

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Andrychów, dnia 11.08.2015r.

L.dz. 3464/15

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: 1/TW/P/2015

Numer ogłoszenia o zamówieniu nadany w Biuletynie Zamówień Publicznych: 115325-2015

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego na finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w ostatnich 24 miesiącach na realizację projektu „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmian.) uprzejmie informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana dotyczy Sekcji II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dotychczasowy zapis brzmiał:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego w wysokości 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w ostatnich 24 miesiącach na realizację projektu Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów.

Koszt projektu Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów wynosi 65 987 462,75 zł.

Okres kredytowania - 1 rok i 6 miesięcy. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo.

Zamawiający przewiduje wypłaty kredytu w następujących transzach: I transza - 2 000 000 zł do dnia 31.08.2015r. II transza - 1 000 000 zł do dnia 31.10.2015r. III transza - 1 000 000 zł do dnia 30.11.2015r. IV transza - 3 000 000 zł do dnia 31.12.2015r.

Zarząd : Jan Mrzygłód – Prezes

Nr KRS 0000238820, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
REGON 120079170, NIP 551-000-74-00, Kapitał Zakładowy : 49 294 500,00 zł. Ilość udziałów : 98 589

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie i refinansowanie wydatków na realizację projektu Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno- Ściekowej w Gminie Andrychów. Wykorzystanie kredytu następować będzie w przypadku finansowania wydatków w formie bezgotówkowej w drodze realizacji przez Wykonawcę zleceń płatniczych Zamawiającego, a w przypadku refinansowania poniesionych wydatków w formie gotówkowej na konto wskazane przez Zamawiającego w umowie po przedstawieniu zapłaconych faktur.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu, a także zmniejszenia lub zwiększenia poszczególnych wysokości transz oraz zmiany terminu ich uruchomienia bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Zamawiający dopuszcza: a. weksel własny in blanco wystawiony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do 150% wartości zobowiązania. b. zastaw rejestrowy na udziałach Spółki - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 7 775 000 zł. Aktualna wartość udziałów Spółki to kwota 49 294 500 zł w tym: 41 519 500 zł - stanowi zabezpieczenie wcześniej zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.

Obsługa kompleksowa kredytu obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą wypłaty transz kredytu, spłat kredytu i odsetek od kredytu. Kredyt bankowy uruchomiony zostanie dla Zamawiającego w dniu określonym w umowie, a jego uruchomienie następować będzie z rachunku bankowego Wykonawcy max do 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy dyspozycji od Zamawiającego. Dyspozycja związana z uruchomieniem płatności odbywać się będzie w formie pisemnej na wniosek Zamawiającego. Zamawiający określi kwotę dyspozycji oraz numer rachunku bankowego, na który środki mają być przekazane. Wykorzystanie kredytu może nastąpić na podstawie dowolnej liczby dyspozycji.

Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M oraz stałą marżę Banku, która zostanie określona w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do IDW).

Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Wysokość odsetek będzie naliczana od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.

Spłata kredytu nastąpi w ostatnim dniu roboczym okresu kredytowania.

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu kredytowania max do 10 lat. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość spłaty kredytu w ratach i ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia np. w formie hipoteki na nieruchomościach.

Dopuszcza się możliwość przedterminowej spłaty kredytu przez Zamawiającego po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją. Wówczas odsetki od kredytu naliczane będą wyłącznie od wykorzystanej i niespłaconej kwoty, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Zamawiający zapłaci Wykonawcy prowizję przygotowawczą w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Wysokość prowizji zostanie określona w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do IDW). Prowizja za przygotowanie i uruchomienie kredytu podana w ofercie nie może przekroczyć 0,1% wartości kwoty udzielonego kredytu.

Nie przewiduje się pobrania prowizji i opłat za gotowość, zaangażowanie lub inne czynności związane z obsługą kredytu i prowadzeniem rachunku kredytowego (poza prowizją przygotowawczą od uruchomienia kredytu).

Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeniesienia rachunku bankowego do banku Wykonawcy.

Nowy zapis brzmi:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego w wysokości 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w ostatnich 24 miesiącach na realizację projektu Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów.

Koszt projektu Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów wynosi 65 987 462,75 zł.

Okres kredytowania - 1 rok i 6 miesięcy. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo.

Zamawiający przewiduje wypłaty kredytu w następujących transzach: I transza - 2 000 000 zł do dnia 31.08.2015r. II transza - 1 000 000 zł do dnia 31.10.2015r. III transza - 1 000 000 zł do dnia 30.11.2015r. IV transza - 3 000 000 zł do dnia 31.12.2015r.

Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie i refinansowanie wydatków na realizację projektu Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno- Ściekowej w Gminie Andrychów. Wykorzystanie kredytu następować będzie w przypadku finansowania wydatków w formie bezgotówkowej w drodze realizacji przez Wykonawcę zleceń płatniczych Zamawiającego, a w przypadku refinansowania poniesionych wydatków w formie gotówkowej na konto wskazane przez Zamawiającego w umowie po przedstawieniu zapłaconych faktur.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu, a także zmniejszenia lub zwiększenia poszczególnych wysokości transz oraz zmiany terminu ich uruchomienia bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Zamawiający dopuszcza: a. weksel własny in blanco wystawiony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do 150% wartości zobowiązania **w formie aktu notarialnego na koszt Zamawiającego**. b. zastaw rejestrowy na udziałach Spółki - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 7 775 000 zł. Aktualna wartość udziałów Spółki to kwota 49 294 500 zł w tym: 41 519 500 zł - stanowi zabezpieczenie wcześniej zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.

Zarząd : Jan Mrzygłód – Prezes

Nr KRS 0000238820, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS REGON 120079170, NIP 551-000-74-00, Kapitał Zakładowy : 49 294 500,00 zł. Ilość udziałów : 98 589

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Obsługa kompleksowa kredytu obejmuje wszystkie czynności związane z obsługą wypłaty transz kredytu, spłat kredytu i odsetek od kredytu. Kredyt bankowy uruchomiony zostanie dla Zamawiającego w dniu określonym w umowie, a jego uruchomienie następować będzie z rachunku bankowego Wykonawcy max do 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy dyspozycji od Zamawiającego. Dyspozycja związana z uruchomieniem płatności odbywać się będzie w formie pisemnej na wniosek Zamawiającego. Zamawiający określi kwotę dyspozycji oraz numer rachunku bankowego, na który środki mają być przekazane. Wykorzystanie kredytu może nastąpić na podstawie dowolnej liczby dyspozycji.

Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M oraz stałą marżę Banku, która zostanie określona w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do IDW).

Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Wysokość odsetek będzie naliczana od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.

Spłata kredytu nastąpi w ostatnim dniu roboczym okresu kredytowania.

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu kredytowania max do 10 lat. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość spłaty kredytu **w równych ratach kapitałowych płatnych w okresach miesięcznych** i ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia np. w formie hipoteki na nieruchomościach.

Dodaje się następującą treść:

W chwili obecnej Zamawiający proponuje jako zabezpieczenie ewentualnego wydłużenia okresu spłaty kredytu hipotekę na nieruchomościach ZWiK Sp. z o. o. np. Oczyszczalnię Ścieków w Andrychowie KR1W/00014500/6. Na dzień dzisiejszy ZWiK nie posiada operatu szacunkowego w tym zakresie ze względu na fakt, iż nieruchomość ta do czerwca 2015r. była w trakcie przebudowy. Jej aktualna wartość księgowa netto wynosi 37 431 722,62 zł. Okres ubezpieczenia majątku ZWiK kończy się w wrześniu 2015r. W związku z tym obowiązująca polisa nie uwzględnia aktualnej wartości oczyszczalni. Ponadto należy dodać, iż na dzień dzisiejszy nieruchomość ta wchodzi w skład majątku Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie celem zabezpieczenia pożyczki płatniczej (pomostowej) w WFOŚiGW. Termin zapadalności tej pożyczki mija 31.XII.2015 i zostanie ona uregulowana z rozpatrywanych aktualnie refundacji z FS, co pozwoli zwolnić to zabezpieczenie.

Dopuszcza się możliwość przedterminowej spłaty kredytu przez Zamawiającego po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją. Wówczas odsetki od kredytu naliczane będą wyłącznie od wykorzystanej i niespłaconej kwoty, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy prowizję przygotowawczą w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Wysokość prowizji zostanie określona w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do IDW). Prowizja za przygotowanie i uruchomienie kredytu podana w ofercie nie może przekroczyć 0,1% wartości kwoty udzielonego kredytu.

Zarząd : Jan Mrzygłód – Prezes

Nr KRS 0000238820, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
REGON 120079170, NIP 551-000-74-00, Kapitał Zakładowy : 49 294 500,00 zł. Ilość udziałów : 98 589

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Nie przewiduje się pobrania prowizji i opłat za gotowość, zaangażowanie lub inne czynności związane z obsługą kredytu i prowadzeniem rachunku kredytowego (poza prowizją przygotowawczą od uruchomienia kredytu).

Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeniesienia rachunku bankowego do banku Wykonawcy.

Dodaje się:

Zamawiający podaje że:

Nakłady wg Harmonogramu POIS ogółem - 65 987 462,75 zł

Nakłady poniesione - 59 867 368,60 zł

Nakłady do poniesienia – 6 120 094,15 zł

Źródła finansowania realizowanego projektu są zawarte w Załączniku nr 3a do Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-258/09-00 z dnia 03.02.2012r.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że biorąc pod uwagę wartość brutto projektu szczegółowe zestawienie źródeł finansowania przedstawia się następująco:

1.	Dotacja FS	27 900 582,17 zł
2.	Środki własne ogółem	24 586 121,50 zł
	w tym:	
	a) kredyt obrotowy	1 285 000,00 zł
	b) pożyczka pomostowa WFOŚ	10 000 000,00 zł
	c) pożyczki z UM	3 000 000,00 zł
	d) środki ZWiK	10 301 121,50 zł
3.	Kredyt inwestycyjny	13 500 759,08 zł

Źródła spłaty wnioskowanego kredytu to środki własne i refundacja z WFOŚiGW.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Zmiana dotyczy Sekcji IV: PROCEDURA, IV.4.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

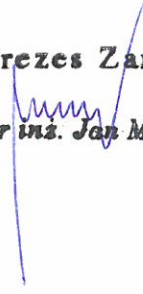
Dotychczasowy zapis brzmiał:

14.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Batorego 68, 34-120 Andrychów, pokój nr 1 - sekretariat.

Nowy zapis brzmi:

19.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Batorego 68, 34-120 Andrychów, pokój nr 1 - sekretariat.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana w dniu 11.08.2015r. do Biuletynu Zamówień Publicznych a także zamieszczona w tym samym dniu w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej.

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Mrzygłód

Zarząd : Jan Mrzygłód – Prezes

Nr KRS 0000238820, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
REGON 120079170, NIP 551-000-74-00, Kapitał Zakładowy : 49 294 500,00 zł. Ilość udziałów : 98 589