

Białystok, dnia 30 listopada 2023 r.

Odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych oferentów

1. Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 5 poprzez wskazanie szczegółowych informacji nt. warunków układu ratalnego z ZUS, tj.:
  - jaka kwota została objęta układem (w odpowiedzi wskazana jest jedynie kwota pozostała do spłaty)
  - jaka jest ich miesięczna wysokość raty (kapitałowej),
  - do kiedy trwa układ,
  - czy układ obsługiwany jest terminowo.

Kwota objęta układem – 14 187 321,81 zł

Miesięczna wysokość raty (kapitałowej) - 1 - 27 rata - 506 600,00 zł

28 rata – 509 121,81 zł

Układ trwa do 15 listopada 2024 r.

Układ obsługiwany jest terminowo.

2. Prosimy o ponowną weryfikację informacji wskazanych w tabeli dot. posiadanych zobowiązań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem informacji nt. zabezpieczenia transakcji. Prosimy także o wskazanie w jakiej dacie następuje spłata raty w wysokości 1 mln i w którym roku do spłaty przypada kwota 500 tysięcy.

Umowa kredytu w rachunku kredytowym zawarta dnia 24 czerwca 2015 r. PKO BP S.A./ BGK  
Zabezpieczenie kredytu:

- poręczenie udzielone przez Województwo Podlaskie z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, NIP: 542-25-42-016, Regon : 050658404.
- weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową,
- przelew wierzytelności pieniężnej z Kontraktu NFZ,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank Millennium S.A. o numerze: 72 1160 2202 0000 0001 9934 7409 albo innego rachunku bieżącego Kredytobiorcy w przypadku zmiany banku prowadzącego taki rachunek dla Kredytobiorcy.

Umowa pożyczki z dnia 26 maja 2011 r. Województwo Podlaskie

1 000 000,00 zł data spłaty 2023-12-31

1 000 000,00 zł data spłaty 2024-12-31

1 000 000,00 zł data spłaty 2025-12-31

500 000,00 zł data spłaty 2026-12-31

3. Prosimy o zamieszczenie informacji dot. inwestycji zrealizowanych przez szpital w latach 2022-2023 r. np. wykonanie planu inwestycyjnego (brak pliku na stronie szpitala).

Plik zawierający wykonanie planu inwestycyjnego za 2022 r zamieszczono na stronie internetowej Szpitala. Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2023 r. zostanie sporządzone po zakończeniu roku.

4. Prosimy o dopuszczenie możliwości ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia transakcji w formie cesji wierzytelności wynikającej z kontraktu z NFZ. Wyrażenie zgody Zamawiającego na dodatkowe zabezpieczenie może przyczynić się do uzyskania korzystniejszych warunków cenowych jak również wpłynąć na zwiększenie grona potencjalnych Wykonawców.

Brak zgody

5. W przypadku dopuszczenie dodatkowego zabezpieczenia (cesji wierzytelności z kontraktu NFZ) prosimy o wyrażenie zgody, aby cesja ta obejmowała kwotę w wysokości 150 % kwoty finansowania (kwoty kredytu/pożyczki). Wskazana wartość pozwoli na zabezpieczenie zarówno kapitału jak i należnych odsetek, ewentualną prowizję oraz wszystkie koszty związane z obsługą niniejszej umowy (w tym ewentualne odsetki za opóźnienie).

Nie dotyczy

6. W przypadku wyrażenia zgody na zabezpieczenie w formie cesji wierzytelności kontraktu z NFZ, prosimy o:
  - a) Wskazanie danych kontraktu, który będzie stanowił zabezpieczenie niniejszej transakcji (nr kontraktu, data zawarcia, okres obowiązywania);
  - b) Udostępnienie kopii ww. kontraktu wraz z aneksem wskazującym wartość finansowania;
  - c) Potwierdzenie, że ww. kontrakt jest wolny od obciążeń lub wskazanie: wartości pozostałych do uregulowania zobowiązań, których spłata została zabezpieczona; wartości miesięcznych spłat, dokonywanych na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały zabezpieczone; terminu ostatniej płatności na rzecz podmiotu, którego wierzytelności zostały zabezpieczone.

- d) Potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać zobowiązanie w formie cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ przez cały okres finansowania.
- e) Potwierdzenie, że Zamawiający będzie odnawiał zabezpieczenie przez cały okres finansowania, tak aby umowa przez cały czas była zabezpieczona;
- f) Potwierdzenie, że ustanowienie zabezpieczenia w postaci podpisania umowy cesji wierzytelności wynikających z kontraktu z NFZ (podpisanie umowy cesji) będzie warunkiem uruchomienia środków;
- g) Potwierdzenie, iż Szpital zobowiązuje się do dostarczenia zgody NFZ na zabezpieczenie na kontrakcie w terminie 30 dni od podpisania umowy cesji przez obie strony.
- h) Potwierdzenie, że podpisanie umowy cesji kontraktu z NFZ może się odbyć na wzorze Wykonawcy?
- i) Informację czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy przelewu wierzytelności?

Nie dotyczy

**DYREKTOR SZPITALA**

*dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski*

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych

*Karol Kozłowski*