

Odpowiedź na pytania Oferenta z dnia 24.05.2012 r.

Pytanie 1

Jaki charakter mają podpisane umowy na odbiór ciepła (prosimy o podanie terminów zapadalności oraz podstawowych warunków, ile takich umów zostało podpisanych ect.)? Prosimy o przedłożenie przykładu takiej umowy?

Odpowiedź 1

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ wzór umowy na odbiór ciepła – Dokument 32.

Zamawiający informuje, że na dzień 31.05.2012r. posiada 81 umów zawartych z odbiorcami ciepła, z czego 5 umów jest podpisanych na czas określony.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie następującej rozbieżności między modelem finansowym a Studium Wykonalności dotyczącej ujęcia w przychodach ze sprzedaży przychodów RPWiK. W Studium Wykonalności napisano strona 2-2 „Konserwatywnie w projekcji nie uwzględniono skutków scalenia usług kanalizacyjnych i wodociągowych w PIM Sp. z o.o.”, natomiast w modelu finansowym ujęto w przychodach ze sprzedaży w pozycjach ‘dostawy wody – abonamenty’ oraz ‘sprzedaż usług odbioru ścieków – hurt’ ujęto sprzedaż RPWiK?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że model finansowy nie ujmuje sprzedaży RPWiK w Tychach S.A. w przychodach ze sprzedaży PIM Sp. z o.o.

Pozycja dotycząca „przychodów z opłat abonamentowych – ilość punktów sprzedaży dotychczas”, odzwierciedla liczbę odbiorców wody z terenów wiejskich gminy, obsługiwanych wyłącznie przez PIM Sp. z o.o. Przychody z tego tytułu powiązane z szacowanymi zmianami ilości punktów odbioru wody, a te z kolei - ze zmianami ilości użytkowników w segmencie gospodarstw domowych. Dodatkowo założono utrzymanie stawki miesięcznej na odbiorcę na realnym poziomie z 2010 r., co szczegółowo opisuje pkt 10.2.1 Studium Wykonalności.

Z kolei pkt 10.2.2 SW zawiera opis ujęcia przychodów z usług zbiorowego i hurtowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. W związku z przewidywanym w Projekcie przełączeniem 17 867 osób z części miejskiej gminy, które obecnie korzystają z wadliwej sieci kanalizacji ogólnospławnej zarządzanej przez RPWiK w Tychach S.A. na nową sieć kanalizacji sanitarnej PIM Sp. z o.o., nastąpi zmiana struktury przychodów Spółki – wzrośnie udział sprzedaży za pośrednictwem sieci zbiorczej kosztem sprzedaży hurtowej. Dlatego też w modelu finansowym uwzględniono, że efektem Projektu będzie spadek wolumenu sprzedaży hurtowej usługi odbioru ścieków od RPWiK S.A. Tychy do zera w 2015r.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytu warunku uruchomienia środków z pierwszej transzy kredytu (szczegółowe zapisy zostaną zaprezentowane w umowie kredytu):

- a) Przedłożenie podpisanej umowy z NFOŚiGW;

Odpowiedź 3a

Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytu warunku uruchomienia środków z pierwszej transzy kredytu po przedłożeniu podpisanej umowy z NFOŚiGW.

- b) Udokumentowania wniesienia wkładu własnego;

Odpowiedź 3b

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

Wysokość wkładu własnego przedstawiona jest w Dokumentach 21 i 22 umieszczonych na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ.

- c) Przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji z wyszczególnioną transzą ciągnięć kredytu;

Odpowiedź 3c

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Część II – OPZ pkt 2.3 Warunki finansowania.

- d) Otwarcie rachunków projektu (do zdefiniowania w umowie kredytowej);

Odpowiedź 3d

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Część II – OPZ pkt 2.3 Warunki finansowania.

- e) Przekazanie pozwoleń zgód dot. realizacji inwestycji, których przedłożenie nie było możliwe na dzień podpisania umowy kredytu;

Odpowiedź 3e

Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytu warunku uruchomienia środków z pierwszej transzy kredytu po przekazaniu pozwoleń zgód dot. realizacji inwestycji, których przedłożenie nie było możliwe na dzień podpisania umowy kredytu

- f) Przedłożenie zawartych z Wykonawcami Umów, których przedłożenie nie było możliwe na dzień podpisania umowy kredytowej;

Odpowiedź 3f

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Część II – OPZ pkt 2.3 Warunki finansowania.

- g) Przedstawienie faktur potwierdzających poniesienie kosztów Projektu;

Odpowiedź 3g

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Część I – IDW załącznik nr 5 – Wykaz istotnych postanowień umowy pkt 3 oraz SIWZ Część II – OPZ pkt 2.3 Warunki finansowania.

- h) Przekazanie aktualnej informacji o stanie formalno-prawnym związanym z przejściem RPWiK;

Odpowiedź 3h

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

- i) Brak wystąpienia przypadku naruszenia. Lista przypadków naruszenia zostanie wskazana w projekcie umowy kredytowej

Odpowiedź 3i

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytu warunku uruchomienia kolejnych ciągnięć z kredytu (szczegółowe zapisy zostaną zaprezentowane w umowie kredytu):

- a) Spełnienie warunków zawieszających pierwszej transzy kredytu (opisane w punkcie 2 powyżej);

Odpowiedź 4a

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

- b) Przedstawienie faktur potwierdzających poniesienie kosztów Projektu;

Odpowiedź 4b

Patrz odpowiedź 3g.

- c) Oświadczenie wykonawcy/generalnego wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami do podwykonawców;

Odpowiedź 4c

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

- d) Raport inżyniera kontraktu/doradcy technicznego;

Odpowiedź 4d

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

- e) Brak wystąpienia przypadku naruszenia. Lista przypadków naruszenia zostanie wskazana w projekcie umowy kredytowej

Odpowiedź 4e

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zobowiązania do utrzymania określonego poziomu wskaźnika pokrycia długu DSCR (liczonego na podstawie przepływów Pieniężnych Zamawiającego). Minimalny dopuszczalny poziom wskaźnika zostanie określony w umowie kredytowej?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeniu do umowy w/w zobowiązania.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytu następujących warunków (szczegółowe zapisy zostaną zaprezentowane w umowie kredytu):

- a) Obowiązek przeprowadzania części lub całości obrotów Kredytobiorcy przez Rachunki Projektu (do uzgodnienia z Kredytobiorcą w umowie kredytowej);

Odpowiedź 6a

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

- b) Zobowiązanie Kredytobiorcy do przekazania umowy z NFOŚiGW dotyczącej dopłat do oprocentowania kredytu;

Odpowiedź 6b

Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytu warunku przekazania umowy z NFOŚiGW dotyczącej dopłat do oprocentowania kredytu.

- c) Zakaz sprzedaży udziałów Kredytobiorcy przez udziałowców bez zgody Banku;

Odpowiedź 6c

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

- d) Zakaz sprzedaży istotnych aktywów Kredytobiorcy (do zdefiniowania w umowie kredytowej), bez zgody Banku;

Odpowiedź 6d

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

- e) Zakaz podziału majątku Kredytobiorcy, bez zgody Banku;

Odpowiedź 6e

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

- f) Zakaz fuzji i przejęć bez zgody Banku, za wyjątkiem przejęć uprzednio zdefiniowanych w umowie kredytu,
Odpowiedź 6f
Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.
- g) Zakaz obciążania majątku bez zgody Banku, za wyjątkiem obciążeń dozwolonych;
Odpowiedź 6g
Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.
- h) Zakaz zaciągania zobowiązań o charakterze dłużnym bez zgody Banku, poza zadłużeniem dozwolonym ustalonym na podstawie przedłożonego modelu finansowego oraz ustaleń z Zamawiającym
Odpowiedź 6h
Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.
- i) Zobowiązania Kredytobiorcy do przedstawiania w okresach kwartalnych sprawozdań F-01, informacji o strukturze czasowej należności i zobowiązań oraz w okresach rocznych – bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych wraz z raportem i opinią, z jego badania oraz uchwały WZ z zatwierdzenia sprawozdania i podziału zysku,
Odpowiedź 6i
Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytu zobowiązania do przedstawiania w okresach kwartalnych sprawozdań F-01 oraz w okresach rocznych – bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych wraz z raportem i opinią, z jego badania oraz uchwały WZ z zatwierdzenia sprawozdania i podziału zysku.
Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytowej zobowiązania do przekazywania w okresach kwartalnych informacji o strukturze czasowej należności i zobowiązań.
- j) Zobowiązania Kredytobiorcy do informowania Banku o wszelkich zdarzeniach, które mogą zakłócić, opóźnić, bądź zagrażać prawidłowej realizacji projektu i niezakończonemu prowadzeniu działalności operacyjnej,
Odpowiedź 6j
Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.
- k) Zobowiązania Kredytobiorcy do informowania Banku o wszelkich zmianach wprowadzonych do Umowy dofinansowania i umowy z NFOŚiGW dotyczącej dopłat do oprocentowania kredytu,
Odpowiedź 6k
Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytu zobowiązania Kredytobiorcy do informowania Banku o wszelkich zmianach wprowadzonych do Umowy dofinansowania i umowy z NFOŚiGW dotyczącej dopłat do oprocentowania kredytu.
- l) Wysokości i sposobu oprocentowania oraz postępowania w przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego (zdefiniowane w umowie kredytowej);
Odpowiedź 6l
Patrz odpowiedź 24 na pytanie oferenta z dnia 15.05.2012r.
- m) Zobowiązania Kredytobiorcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających terminową realizację pełnego zakresu rzeczowego Projektu oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego,
Odpowiedź 6m
Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

- n) Umożliwienie pracownikom Banku przeprowadzania inspekcji w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego oraz miejscu realizacji Projektu,

Odpowiedź 6n

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku.

- o) Przedkładanie informacji o podjętej decyzji taryfowej i wysokości ewentualnych dopłat do taryf.

Odpowiedź 6o

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytu w/w warunku. Zamawiający nadmienia, że powyższe informacje są powszechnie dostępne i publikowane.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.