

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	UMP
NO_DOC_EXT:	2019-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zp@um.poznan.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
Poznań
61-841
Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk

Tel.: +48 618785210

E-mail: zp@um.poznan.pl

Faks: +48 618785203

Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://bip.poznan.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Kredyty bankowe na rynku krajowym
Numer referencyjny: ZOU-XII.271.108.2019.MA

II.1.2) Główny kod CPV

66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa 18 (osiemnastu) kredytów bankowych w walucie polskiej w łącznej wysokości do 796 545 000,00 zł (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy 00/100). Zamawiający przeznaczy środki z kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: UMP

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-100489

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 139-342484

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/07/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa 18 (osiemnastu) kredytów bankowych w walucie polskiej w łącznej wysokości do 796 545 000,00 PLN (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćsetczterdzieści pięć tysięcy 00/100). Zamawiający przeznaczy środki z kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa 15 (piętnastu) kredytów bankowych w walucie polskiej w łącznej wysokości do 651 545 000,00 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy 00/100). Zamawiający przeznaczy środki z kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Poznania na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
- 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
- 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 18 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
- 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
- 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX - XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XVI),
 - e) 12 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XVII - XVIII).
- 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI - VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XVI) w latach 2025-2029,
 - e) w 2031 roku – spłata kapitału w 28 ratach (dla części XVII - XVIII) w latach 2025-2031;Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.
- 7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią

załącznik do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

- a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
- b) dla części VI – VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
- c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,
- d) dla części XIII – XVI – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,
- e) dla części XVII – XVIII – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2031.

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, z wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt. 7 i pkt. 8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wyst
Powinno być:

- 1) Kredyty zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umów kredytu.
 - 2) Ostateczny termin wykorzystania kredytów upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.
 - 3) Wykonawca otworzy dla każdego z 15 kredytów jeden rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie przez cały okres realizacji umowy kredytu.
 - 4) Kredyty uruchamiane będą przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia kredytu złożonej w dniu roboczym. Wzór dyspozycji stanowi załącznik do umowy.
 - 5) Kredyty udzielone zostaną na okres:
 - a) 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy (dla części I - V),
 - b) 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części VI - VIII),
 - c) 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części IX – XII),
 - d) 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy (dla części XIII - XV),
 - 6) Ostateczna spłata kapitału kredytów nastąpi:
 - a) w 2020 roku – jednorazowo w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części I - V),
 - b) w 2021 roku – spłata jednorazowa po upływie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (dla części VI – VIII),
 - c) w 2025 roku – spłata kapitału w 16 ratach (dla części IX - XII) w latach 2022-2025,
 - d) w 2029 roku – spłata kapitału w 20 ratach (dla części XIII - XV) w latach 2025-2029,
- Szczegółowe harmonogramy dla części od IX do XVIII stanowią załączniki nr 3 do Projektów umowy.

7) Kredyty oprocentowane będą w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa równa będzie sumie stawki WIBOR 3M i marży Wykonawcy - stałej w okresie kredytowania, zgodnie z §3 projektów umów kredytu, które stanowią załącznik do niniejszego zlecenia. Zaproponowana przez Wykonawcę marża musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Odsetki będą naliczone za rzeczywistą liczbę dni od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Odsetki płatne będą w terminach wskazanych w §4 projektu umowy, tj.:

- a) dla części I - V - w grudniu 2019 r. (pod warunkiem, że kredyt zostanie uruchomiony przed dniem 31 grudnia 2019 r. – dotyczy wszystkich części I-XVIII) oraz w okresach trzymiesięcznych w 2020 r.,
- b) dla części VI – VIII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 - 2021,
- c) dla części IX - XII - w grudniu 2019 r. oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2012 – 2025,
- d) dla części XIII – XV – w grudniu 2019 oraz w okresach trzymiesięcznych w latach 2020 – 2029,

9) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wysokości oprocentowania kredytu obowiązującego dla danego okresu obrachunkowego w terminie 10 dni roboczych

Od daty ustalenia oprocentowania oraz o wysokości odsetek do zapłaty za ten okres. Informacja będzie wysyłana drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kapitału kredytów bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

12) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, z wyjątkiem odsetek od kredytu, o których mowa w pkt. 7 i pkt. 8.

13) Spłata kredytów zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Weksel i deklaracja wekslowa sporządzone będą na wzorze Zamawiającego (załączniki do projektu umowy).

14) Wykonawcą może być osoba prawna działająca samodzielnie lub wspólnie z osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do prowadzenia działalności bankowej.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 23/08/2019

Czas lokalny: 08:00

Powinno być:

Data: 11/10/2019

Czas lokalny: 08:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 23/08/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 11/10/2019

Czas lokalny: 10:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez rezygnację z części XVI, XVII, XVIII.