

## WSZYSCY WYKONAWCY

### Modyfikacja SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: „**Finansowanie wydatków inwestycyjnych poprzez wykup wierzytelności w kwocie 40.000.000 zł**”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zamawiający modyfikuje zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

**1. Część II** – Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji, **punkt 1** – Opis przedmiotu zamówienia:

**JEST:**

Przedmiotem zamówienia jest finansowanie wydatków inwestycyjnych poprzez wykup wierzytelności w kwocie 40.000.000 zł, na następujących zasadach:

- Wykup wierzytelności obejmować będzie faktury złożone przez wykonawców zadań inwestycyjnych za wykonane roboty budowlane i inne usługi oraz zakupy inwestycyjne na zadaniach inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta Wałbrzycha w 2014 roku;
- Wykonawca usługi bankowej otrzyma w formie pisemnej zgodę wierzyciela na wykup wierzytelności;
- Wykup wierzytelności będzie dokonany przez bank działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- Wykonawca usługi bankowej dokona zapłaty należności wynikających z faktur na rachunek bankowy Wykonawcy zadania inwestycyjnego w sposób i terminie określonym w umowie zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania;
- Faktury przedstawione do wykupu muszą obejmować wszelkie dokumenty stanowiące podstawę do ich wystawienia zgodnie z umową zawartą pomiędzy wykonawcą a Gminą Wałbrzych i zatwierdzone do zapłaty.
- Oprocentowanie według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1 M oznaczającą notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane powiększoną o marżę banku.
- Bank będzie obliczał odsetki wyłącznie od zapłaconych faktur, naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy założeniu że rok ma 365 dni.
- Odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie faktury VAT.
- Instytucja finansująca wykup wierzytelności nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności innej instytucji finansowej lub osobie trzeciej.
- Okres trwania umowy od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2015r.
- Spłata wykupionych przez Bank wierzytelności następować będzie w 6 ratach, w terminach i kwotach ustalonych poniżej:
  - 1 rata do 30.01.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 2 rata do 20.02.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 3 rata do 30.03.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 4 rata do 20.04.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,

- 5 rata do 25.05.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 6 rata do 30.06.2015 r. w kwocie 7.500.000 zł.
- Jeżeli data spłaty jakiegokolwiek płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty limitu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat i prowizji.
- W przypadku wcześniejszej spłaty przez Zamawiającego bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
- W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego limitu, Strony ustalają nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia, czy niewykorzystanie pełnej kwoty powodować będzie zmniejszenie wysokości ustalonych rat czy/i skrócenie okresu spłaty.
- W przypadku konieczności aneksowania umowy bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
- W przypadku konieczności otwarcia w banku, dodatkowych kont służących do obsługi, bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.
- Prowizja płatna będzie proporcjonalnie do wysokości faktur opłaconych przez bank na podstawie faktury VAT.
- Zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
- W ramach zamówienia zostanie podpisana jedna umowa w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
- Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie umowy.
- Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

#### **ZMIENIONO NA:**

Przedmiotem zamówienia jest finansowanie wydatków inwestycyjnych poprzez wykup wierzytelności w kwocie 40.000.000 zł, na następujących zasadach:

- Wykup wierzytelności obejmować będzie faktury złożone przez wykonawców zadań inwestycyjnych za wykonane roboty budowlane i inne usługi oraz zakupy inwestycyjne na zadaniach inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta Wałbrzycha w 2014 roku;
- Wykonawca usługi bankowej otrzyma w formie pisemnej zgodę wierzyciela na wykup wierzytelności;
- Wykup wierzytelności będzie dokonany przez bank działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- Wykonawca usługi bankowej dokona zapłaty należności wynikających z faktur na rachunek bankowy Wykonawcy zadania inwestycyjnego w sposób i terminie określonym w umowie zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania;
- Faktury przedstawione do wykupu muszą obejmować wszelkie dokumenty stanowiące podstawę do ich wystawienia zgodnie z umową zawartą pomiędzy wykonawcą a Gminą Wałbrzych i zatwierdzone do zapłaty.
- **Oprocentowanie według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1 M oznaczającą notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane powiększoną o marżę banku. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość, aby stawka referencyjna WIBOR 1M była przyjęta w sposób wskazany przez Wykonawcę”**
- Bank będzie obliczał odsetki wyłącznie od zapłaconych faktur, naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy założeniu że rok ma 365 dni.
- Odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie faktury VAT.
- Instytucja finansująca wykup wierzytelności nie może bez zgody Zamawiającego przekazać

wierzytelności innej instytucji finansowej lub osobie trzeciej.

– Okres trwania umowy od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2015r.

– Spłata wykupionych przez Bank wierzytelności następować będzie w 6 ratach, w terminach i kwotach ustalonych poniżej:

- 1 rata do 30.01.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 2 rata do 20.02.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 3 rata do 30.03.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 4 rata do 20.04.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 5 rata do 25.05.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
- 6 rata do 30.06.2015 r. w kwocie 7.500.000 zł.

– Jeżeli data spłaty jakiegokolwiek płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty limitu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat i prowizji.

– W przypadku wcześniejszej spłaty przez Zamawiającego bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.

– W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego limitu, Strony ustalają nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia, czy niewykorzystanie pełnej kwoty powodować będzie zmniejszenie wysokości ustalonych rat czy/i skrócenie okresu spłaty.

– W przypadku konieczności aneksowania umowy bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.

– W przypadku konieczności otwarcia w banku, dodatkowych kont służących do obsługi, bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.

– Prowizja płatna będzie proporcjonalnie do wysokości faktur opłaconych przez bank na podstawie faktury VAT.

– Zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

– Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

– W ramach zamówienia zostanie podpisana jedna umowa w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

– Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie umowy.

– Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

## **2. Część VI – Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, punkt 1:**

### **JEST:**

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie:

Urząd Miejski w Wałbrzychu,

Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,

pok. Nr 27

w terminie do dnia: 05.12.2014 r. do godz. 10.00.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

### **ZMIENIONO NA:**

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie:

Urząd Miejski w Wałbrzychu,

Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,

pok. Nr 27

w terminie do dnia: **12.12.2014 r. do godz. 10.00.**

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

**3. Część VIII – Miejsce i termin otwarcia ofert, punkt 1:**

**JEST:**

Miejsce i termin otwarcia ofert  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  
Urząd Miejski w Wałbrzychu,  
pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,  
pok. Nr 27  
w dniu: 05.12.2014 r. o godz. 10.10.

**ZMIENIONO NA:**

Miejsce i termin otwarcia ofert  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  
Urząd Miejski w Wałbrzychu,  
pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,  
pok. Nr 27  
w dniu: **12.12.2014 r. o godz. 10.10.**

**4. Część IX – Cena ofertowa, waluta ofert, wynagrodzenie, punkt 1, ust. 5):**

**JEST:**

Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż rok ma 365 dni, miesiąc 31 dni, spłata rat następuje:

- 1 rata do 30.01.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 2 rata do 20.02.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 3 rata do 30.03.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 4 rata do 20.04.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 5 rata do 25.05.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 6 rata do 30.06.2015 r. w kwocie 7.500.000 zł,
- spłata odsetek każdego ostatniego dnia miesiąca.

**ZMIENIONO NA:**

Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż rok ma 365 dnia, **miesiąc rzeczywistą liczbę dni**, spłata rat następuje:

- 1 rata do 30.01.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 2 rata do 20.02.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 3 rata do 30.03.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 4 rata do 20.04.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 5 rata do 25.05.2015 r. w kwocie 6.500.000 zł,
  - 6 rata do 30.06.2015 r. w kwocie 7.500.000 zł,
- spłata odsetek każdego ostatniego dnia miesiąca.”

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Elżbieta Klisz