

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. 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.

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 miesiąca, począwszy od 30 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.**
- 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 jakiegokolwiek 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.**
- 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.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Elżbieta Klisz