

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. zaproszenia do składania ofert na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego lub pożyczki w wysokości 40 000 000,- PLN

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z działem IV pkt 15 udziela odpowiedzi na złożone zapytania w powyższym postępowaniu.

W celu przeprowadzenia czynności umożliwiających podjęcie decyzji kredytowej, prosimy o przekazanie następujących dokumentów:

1. Sprawozdania finansowe wraz z badaniem biegłego za lata 2018 i 2019;
2. Uchwały Podmiotu tworzącego dotyczące przyjęcia sprawozdań finansowych oraz o podziale wyniku finansowego za lata 2018 i 2019.
3. Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2020r.
4. Dane uzupełniające do sprawozdań finansowych wg wzoru PKO BP SA (w załączeniu).
5. Zestawienie na dzień 30.09.2020r. kredytów, pożyczek i leasingów, zawierające: nazwę instytucji, rodzaj transakcji, pierwotną wysokość zadłużenia, wysokość zadłużenia na 30 września, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia.
6. Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej za rok 2019 sporządzony zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
7. Plan finansowy oraz Plan inwestycyjny na rok 2020r.
8. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS oraz wobec US.
9. Aktualizacja Program naprawczego Szpitala zawierająca m.in. wpływ obsługi przedmiotowego kredytu na sytuację finansową Szpitala wraz z zawartymi prognozami finansowymi (RZiS oraz Bilans) na lata kredytowania przedmiotowym kredytem.
10. Projekt WPF Województwa Lubelskiego z zawartym poręczeniem przedmiotowego kredytu.

Ad 1 – 10

Wszelkie dokumenty finansowe Zamawiający przesyła na prośbę na wskazany adres e-mail.

11. Z uwagi na sytuację finansową Szpitala, jak i Poręczyciela transakcji, czy Podmiot tworzący Szpitala wyrazi zgodę na dozabezpieczenie przedmiotowego kredytu hipoteką ustanowioną na nieruchomości na której Szpital prowadzi działalność leczniczą lub na innej nieruchomości zaakceptowanej przez PKO BP SA?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości, jednak na obecną chwilę takiej zgody nie posiada.

12. Czy Szpital wyrazi zgodę na przekazywanie przez PKO BP SA dostarczonych przez Szpital dokumentów, informacji i odpowiedzi do Banku DnB NORD Polska S.A.? PKO BP SA rozważa złożenie wraz z DnB NORD Polska S.A. wspólnej oferty na udzielenie i obsługę przedmiotowego kredytu w ramach zawartej pomiędzy Bankami umowy konsorcjum.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.