



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
http://www.szpital.miechow.pl,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 18 kwietnia 2024 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 10/ZO/2024 Zapytania ofertowego dot. udzielenia kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie w wysokości 5 000 000,00 zł

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

1.

Prosimy o zmianę współczynnika, który należy przyjąć do wyliczenia stopy procentowej pożyczki z Wibor 3M na Wibor 1M.

Ad. 1 Pozostaje jak w SIWZ.

2.

Prosimy o potwierdzenie, że oferta może zostać złożona także przez instytucje finansowe niebędące bankami i w takim wypadku słowo „Bank” użyte w Zapytaniu ofertowym, a także w Opisie Przedmiotu Zamówienia, będzie odnosić się także do tych podmiotów.

Ad. 2 Zamawiający potwierdza powyższe.

3.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze Wykonawcy wniosek o wypłatę transzy co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą wypłaty środków.

Ad. 3 Tak, potwierdzamy.

4.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby spory powstałe w związku z umową rozstrzygane były przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy?

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza powyższą właściwość miejscową Sądu.

5.

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku:

- a) doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wobec Zamawiającego wraz z zajęciem wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wobec Wykonawcy;
- b) gdy egzekucja w stosunku do majątku Zamawiającego okaże się bezskuteczna;
- c) gdy będą istniały podstawy do wszczęcia wobec Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne albo postępowania upadłościowego (w przypadku przekształcenia Zamawiającego w podmiot mający zdolność upadłościową) na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
- d) gdy zaistnieją podstawy do zmiany formy prawnej Zamawiającego, tj. m.in.: zostanie podjęta uchwała przez podmiot tworzący Zamawiającego dot. ustalenia wskaźnika zadłużenia

Zamawiającego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej bądź nastąpi zmiana formy prawnej Zamawiającego;

- e) gdy Zamawiający zaprzestanie lub znacznie ograniczy prowadzenie działalności, skutkujące pogorszeniem sytuacji finansowej Zamawiającego lub (w przypadku gdy Zamawiający przekształci się w podmiot posiadający zdolność upadłościową) nastąpi istotna zmiana dot. prowadzonej działalności gospodarczej, skutkującą w ocenie Wykonawcy utratą zdolności do terminowej realizacji zobowiązań wobec Wykonawcy.

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza zapisu z lit. a, w pozostałym zakresie dopuszcza umieszczenie ww. zapisów w projekcie umowy.

6.

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Umowy możliwości postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (Wykonawca proponuje 30 – dniowy termin). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do zapytania ofertowego.

Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie ww. zapisu.

7.

Prosimy o potwierdzenie, że dniem wydania pożyczki będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

Ad. 7 Zamawiający potwierdza.

8.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wypłaty środków z poszczególnych transz nie nastąpią wcześniej niż terminy wskazane do celów sporządzenia oferty.

Ad. 8 Zamawiający potwierdza.

9.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że gdy termin spłaty pożyczki wypadać będzie na dzień wolny od pracy płatność zostanie dokonana ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym powinna nastąpić płatność?

Ad. 9 Zamawiający potwierdza.

10.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że odsetki kapitałowe mają być naliczane na bazie $365(366)/365$, czyli według rzeczywistej liczby dni okresu, za który naliczane są odsetki oraz przy założeniu, że rok bazowy ma 365 dni.

Ad. 10 Zamawiający potwierdza.

11.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pozostawania przez Zamawiającego w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych rat, Wykonawca, niebędący bankiem w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, będzie mógł naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Ad. 11 Zamawiający potwierdza.

12.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na zabezpieczenie umowy poza wekslem In blanco została także

wystawiona deklaracja wekslowa na rzecz Wykonawcy?

Ad. 12 Zamawiający wyraża zgodę.

13.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy?

Ad. 13 Zamawiający wyraża zgodę.

14.

Prosimy o potwierdzenie, iż uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Ad. 14 Zamawiający potwierdza.

15.

Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie umowy pożyczki w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową ma obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia oraz odsetkami za opóźnienie w spłacie należności?

Ad. 15 Zamawiający potwierdza.

16.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ?

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na taką formę zabezpieczenia.

17.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w postaci bezwarunkowej cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ? W takim wypadku NFZ będzie dokonywał płatności z tytułu zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z comiesięcznego przedkładania faktur za świadczenie usług zdrowotnych, bezpośrednio na rachunek Wykonawcy wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na przelew oraz w zawiadomieniu o cesji. Płatność NFZ następować będzie zgodnie z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy pożyczki. O aktualizacji harmonogramu płatności Wykonawca będzie zawiadamiał NFZ listem poleconym lub faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu obowiązywania nowego harmonogramu płatności.

Ad. 17 Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na taką formę zabezpieczenia.

18.

W przypadku wyrażenie zgody na dodatkowe zabezpieczenie prosimy o prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający:

- b. dopuszcza wprowadzenie do umowy dodatkowego zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ z datą pewną?
- c. wyraża zgodę, aby brak ponownego ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji z NFZ w czasie trwania umowy, w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty umowy pożyczki, uprawniał Wykonawcę do wypowiedzenia umowy pożyczki i postawienia długu w stan natychmiastowej wymagalności?
- d. wyraża zgodę, aby zabezpieczenie zostało zawarte na wzorach Wykonawcy. Jeśli tak, czy należy dołączyć wzory dokumentów do oferty? W przypadku odpowiedzi negatywnej na prosimy o udostępnienie wzorów zabezpieczeń.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na taką formę zabezpieczenia.

19.

Prosimy o udostępnienie kopii kontraktu z NFZ (wraz z ostatnim aktualnym aneksem), który ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki.

Ad. 19 Patrzy ad 17.

20.

W przypadku braku zgody na udostępnienie kontraktu przed wyborem Wykonawcy, prosimy o podanie następujących informacji:

- e. numer umowy z NFZ, data zawarcia i data obowiązywania umowy oraz wskazanie okresu finansowania.
- f. aktualnej wartości umowy.
- g. czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi też zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot, wierzycieli i terminów ich obowiązywania. Dodatkowo prosimy o informację z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie, czy produkt ma charakter odnawialny oraz czy wierzyciel dopuszcza/ ogranicza możliwość cedowania wierzytelności na rzecz innego podmiotu?
- h. czy na dzień sporządzenia zestawienia występują zajęcia komornicze na kontrakcie? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot oraz wierzycieli.

Ad. 20 Patrzy ad 17.

21.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczenia przez Organ Tworzący?

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na taką formę zabezpieczenia.

22.

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie pożyczki w postaci otwarcia rachunku rozliczeniowego o ograniczonej swobodzie dysponowania środkami (rachunku z cesją) i wskazania numeru tego rachunku, jako rachunku do rozliczeń w kontrakcie głównym z NFZ?

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na taką formę zabezpieczenia.

23.

Prosimy o potwierdzenie, że za dzień zapłaty raty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

Ad. 23 Zamawiający potwierdza.

24.

Czy Zamawiający oczekuje załączenia do oferty wzoru umowy wraz ze wzorem weksla i deklaracji?

Ad. 24 Tak, oczekuje.

25.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji warunków umowy kredytu/pożyczki?

Ad. 25 Nie, nie przewiduje.

26.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej): „Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok

sprawozdawczy, w kopii poświadczonyj wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki”.

Ad. 26 Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na powyższy zapis.

27.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy klauzuli poufności o treści określonej poniżej:

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zawartych w niniejszej umowie, w szczególności wartości Umowy, prowizji, a także informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z obowiązkami publikacji informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, decyzji władz, orzeczeń sądowych, jak również informacji niezbędnych Spółce do dochodzenia wierzytelności od Dłużników.

Ad. 27 Zamawiający wyraża zgodę.

28.

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Wykonawcy: <http://>*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Ad. 28 Zamawiający wyraża zgodę.

29.

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

- 1) Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).
- 2) Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Ad. 29 Zamawiający wyraża zgodę.

30.

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki

prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Zamawiający zwraca Wykonawcy równowartość kwoty pożyczki wskazanej w §____ Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia udzielenia pożyczki do dnia zwrotu na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu”.

Ad. 30 Zamawiający wyraża zgodę.

31.

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

Klauzula ochrony danych osobowych

1. Zamawiający niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Wykonawcy wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Wykonawcę w celu:

- a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- d) jak również – w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Wykonawcę).

2. Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

3. Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

4. Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Zamawiający ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Zamawiający może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

5. Administratorem jest XXX z siedzibą w XXX, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki

Koordinatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Zamawiający może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

6. Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora jest XXX

7. W celu egzekwowania wspomnianych praw, Zamawiający winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy XXX

8. Zamawiający ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Zamawiającego narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

9. Wykonawca zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Zamawiającego w sposób poufny, przez wyznaczony personel.

10. Wykonawca deklaruje i gwarantuje, że dane osobowe udostępnione przez Zamawiającego nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11. Wykonawca deklaruje i gwarantuje, że dane osobowe udostępnione przez Zamawiającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

12. Zamawiający oświadcza, że (proszę o zaznaczenie właściwej rubryki):

wyraża zgodę

nie wyraża zgody

na przetwarzanie przez Wykonawcę Danych Osobowych w celach marketingowych oraz przekazywanie/ przesyłanie przez Wykonawcę informacji marketingowych, w tym informacji handlowych (proszę o zaznaczenie właściwej rubryki):

telefonicznie

za pośrednictwem poczty elektronicznej

za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS

Ad. 31 Zamawiający wyraża zgodę.

32.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę Danych Osobowych w celach marketingowych oraz przekazywanie/ przesyłanie przez Wykonawcę informacji marketingowych, w tym informacji handlowych?

Ad. 32 Zamawiający wyraża zgodę.

33.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie w jakiej formie mają być przekazane/ przesłane przez Wykonawcę informacje marketingowe, w tym informacje handlowe:

telefonicznie

x za pośrednictwem poczty elektronicznej

za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS

Ad. 33 Za pomocą poczty elektronicznej.

34. Prosimy o uzupełnienie poniższych tabel:
Ad. 34

1. Zobowiązania o charakterze niefinansowym

Suma zobowiązań według daty powstania				
nie starsze niż 3 miesiące	starsze niż 3, nie starsze niż 12 miesięcy	starsze niż 12 miesięcy, nie starsze niż 24 miesięcy	starsze niż 24 miesiące, nie starsze niż 36 miesięcy	starsze niż 36 miesięcy
13.083.860,64	834.341,36	28.508,51	10.389,02	15.139,52

2. Zobowiązania o charakterze finansowym

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing stan na dzień 31.03.2024 r., z uwzględnieniem:							
L.P.	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)	Podmiot udzielający finansowania	Kwota udzielonego finansowania	Kwota pozostała do spłaty	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty	Zabezpieczenie
1.	Pożyczka NFOŚ	NFOŚ	1.811.330,00	107.450,00	20.12.2024 r.	42.597,00 *	Poręczenie Starostwa Powiatowego w Miechowie
2.	Pożyczka SIEMENS V.2020	SIEMENS FINANCE	5.000.000,00	200.000,00	30.04.2024 r.	120.000,00	Weksel własny
3.	Pożyczka BFF XI.2020	BFF	5.000.000,00	920.000,00	31.10.2024 r.	120.000,00	Weksel własny
4.	Pożyczka BFF V.2021	BFF	5.000.000,00	1.640.000,00	30.04.2025 r.	120.000,00	Weksel własny
5.	Pożyczka BFF XI.2021	BFF	5.500.000,00	3.400.000,00	31.10.2026 r.	100.000,00	Weksel własny
6.	Pożyczka SIEMENS VI.2022	SIEMENS	5.000.000,00	3.692.452,59	31.05.2027 r.	94.339,64	Weksel własny
7.	Pożyczka SIEMENS VII.2022	SIEMENS	2.000.000,00	1.400.000,00	31.01.2027 r.	40.000,00	Weksel własny
8.	Pożyczka BFF X.2022	BFF	4.000.000,00	2.950.000,00	31.08.2027 r.	70.000,00	Weksel własny
9.	Pożyczka NFOŚ	NFOŚ	344.683,00	253.983,00	20.12.2027 r.	18.140,00*	Weksel własny poręczony przez organ założycielski
10.	Pożyczka SIEMENS I.2023	SIEMENS	5.000.000,00	4.259.259,44	31.12.2027 r.	92.592,57	Weksel własny
11.	Pożyczka BFF IV.2023	BFF	6.000.000,00	5.445.000,00	31.03.2028 r.	111.000,00	Weksel własny
12.	Pożyczka SIEMENS X.2023	SIEMENS	5.000.000,00	5.000.000,00	30.09.2028 r.	94.000,00	Weksel własny

3. Zobowiązania wymagalne

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego	4.442.951,00
--	--------------

35. Prosimy o uzupełnienie poniżej tabeli:

nr umowy z NFZ	data zawarcia umowy z NFZ	data obowiązywania umowy	aktualna wartość umowy	czy na dzień sporządzenia zestawienia występują zajęcia komornicze na danej umowie?	jeśli TAK to proszę podać:	czy na dzień sporządzenia zestawienia występują obciążenia na danej umowie na rzecz innych podmiotów?	jeśli TAK to proszę podać:
				TAK/NIE	1. kwotę w PLN	TAK/NIE	1. kwotę w PLN
				TAK/NIE		TAK/NIE	2. wierzyciel
				TAK/NIE		TAK/NIE	3. z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie
				TAK/NIE		TAK/NIE	4. czy produkt odnawialny TAK/NIE
				TAK/NIE		TAK/NIE	5. termin ważności obciążenia
				TAK/NIE	2. wierzyciel	TAK/NIE	6. czy wierzyciel dopuszcza/ogranicza możliwość cedowania wierzytelności na rzecz innego podmiotu? TAK/NIE
				TAK/NIE	1. kwotę w PLN	TAK/NIE	1. kwotę w PLN
				TAK/NIE		TAK/NIE	2. wierzyciel
				TAK/NIE		TAK/NIE	3. z tytułu jakiego produktu jest to zabezpieczenie
				TAK/NIE		TAK/NIE	4. czy produkt odnawialny TAK/NIE
				TAK/NIE		TAK/NIE	5. termin ważności obciążenia
				TAK/NIE	2. wierzyciel	TAK/NIE	6. czy wierzyciel dopuszcza/ogranicza możliwość cedowania wierzytelności na rzecz innego podmiotu? TAK/NIE

Ad. 35 Patrz pkt.17. Nie ma zajęć komorniczych ani innych podmiotów. Wszystkie umowy na stronie NFZ.

36.

Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych za pełny rok 2023 – optymalnie pełne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego. W przypadku gdy Szpital nie dysponuje takim dokumentem, prosimy o udostępnienie wstępnego bilans i Rachunku Zysków i Strat (dokument podpisany przez Głównego Księgowego lub Dyrektora)

Ad. 36 Dokumenty finansowe za 2023 r. w załączeniu.

37.

Prosimy o informacje czy dysponują Państwo wstępnymi dokumentami finansowymi za I kwartał 2024 np. wstępny RZiS lub MZ-03 za I kwartał 2024 – w przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie

Ad. 37 Zamawiający nie dysponuje powyższymi dokumentami.

38.

Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych wg stanu na 31 marca 2024 – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Ad. 38

Struktura należności wg stanu na 31.03.2024 r.	
0-30 dni	22.725,60
30-90 dni	18.511,40
90-180 dni	30.336,77
180-270 dni	3.093,85
270-360 dni	2.089,27
powyżej 360 dni	360.477,58
Nieprzeterminowane	6.154.729,21

Struktura zobowiązań wg stanu na 31.03.2024 r.	
0-30 dni	3.012.560,95
30-90 dni	2.815.339,58
90-180 dni	757.716,28
180-270 dni	75.027,56
270-360 dni	1.597,52
powyżej 360 dni	54.037,05
Nieprzeterminowane	7.255.960,11

39.

Prosimy o udostępnienie zestawienia zobowiązań finansowych wg **stanu na 31 marca 2024 r.** (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:

Ad. 39

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing stan na dzień 31.03.2024 r., z uwzględnieniem:							
L.P.	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)	Podmiot udzielający finansowania	Kwota udzielonego finansowania	Kwota pozostała do spłaty	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty	Zabezpieczenie
1.	Pożyczka NFOŚ	NFOŚ	1.811.330,00	107.450,00	20.12.2024 r.	42.597,00 *	Poręczenie Starostwa Powiatowego w Miechowie
2.	Pożyczka SIEMENS V.2020	SIEMENS FINANCE	5.000.000,00	200.000,00	30.04.2024 r.	120.000,00	Weksel własny
3.	Pożyczka BFF XI.2020	BFF	5.000.000,00	920.000,00	31.10.2024 r.	120.000,00	Weksel własny
4.	Pożyczka BFF V.2021	BFF	5.000.000,00	1.640.000,00	30.04.2025 r.	120.000,00	Weksel własny
5.	Pożyczka BFF XI.2021	BFF	5.500.000,00	3.400.000,00	31.10.2026 r.	100.000,00	Weksel własny
6.	Pożyczka SIEMENS VI.2022	SIEMENS	5.000.000,00	3.692.452,59	31.05.2027 r.	94.339,64	Weksel własny
7.	Pożyczka SIEMENS VII.2022	SIEMENS	2.000.000,00	1.400.000,00	31.01.2027 r.	40.000,00	Weksel własny

8.	Pożyczka BFF X.2022	BFF	4.000.000,00	2.950.000,00	31.08.2027 r.	70.000,00	Weksel własny
9.	Pożyczka NFOŚ	NFOŚ	344.683,00	253.983,00	20.12.2027 r.	18.140,00*	Weksel własny poręczony przez organ założycielski
10.	Pożyczka SIEMENS I.2023	SIEMENS	5.000.000,00	4.259.259,44	31.12.2027 r.	92.592,57	Weksel własny
11.	Pożyczka BFF IV.2023	BFF	6.000.000,00	5.445.000,00	31.03.2028 r.	111.000,00	Weksel własny
12.	Pożyczka SIEMENS X.2023	SIEMENS	5.000.000,00	5.000.000,00	30.09.2028 r.	94.000,00	Weksel własny

Podpis elektroniczny