

OPIS WARUNKÓW FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

Zamawiający wymaga przesunięcia okresu finansowania w stosunku do okresu realizacji rzeczowej. W związku z tym Zamawiający wymaga, by Wykonawca dokonał cesji swojej wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na wybrany przez siebie bank/instytucję finansującą poprzez zawarcie Umowy Wykupu Wierzytelności.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o roboty budowlane przedłoży Zamawiającemu Umowę Wykupu Wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych zawartą pomiędzy Wykonawcą a wybranym przez Wykonawcę bankiem/instytucją finansującą. Umowa Wykupu Wierzytelności zostanie włączona do Umowy o roboty budowlane jako jej załącznik.

Brak przedłożenia Umowy Wykupu Wierzytelności spowoduje, że umowa o roboty budowlane z Zamawiającym nie zostanie podpisana z winy Wykonawcy.

Umowa z bankiem/instytucją finansującą musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Wybrany przez Wykonawcę bank/Instytucja finansująca musi zostać wskazany w ofercie Wykonawcy. Wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia banku/instytucji finansującej o zobowiązaniu się do zawarcia z Wykonawcą Umowy Wykupu Wierzytelności na warunkach wskazanych w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza naliczenie przez bank/instytucję finansującą prowizji, która zwiększy kwotę do sfinansowania, lecz nie może być większa niż 3%. Wysokość prowizji Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie.

Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT w trzech egzemplarzach, w tym jeden z przeznaczeniem dla banku/instytucji finansującej.

Zamawiający zastrzega, że kwota wierzytelności podlegająca wykupowi przez bank/instytucję finansującą może różnić się od kwoty wskazanej na zaakceptowanej przez Zamawiającego fakturze Wykonawcy z uwagi na możliwość dokonania przez Zamawiającego potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający do każdego egzemplarza faktury Wykonawcy przeznaczonej dla banku/instytucji finansującej załączy oświadczenie przeznaczone dla banku/instytucji finansującej ze wskazaniem kwoty podlegającej wykupowi. Oświadczenie będzie składane przez Zamawiającego w każdym przypadku, nawet jeśli kwota wierzytelności do wykupu będzie odpowiadała kwocie wskazanej na fakturze Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega również, że w przypadku, gdy Zamawiający na mocy postanowień Umowy o roboty budowlane lub przepisów powszechnie obowiązujących zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którym Wykonawca posługiwał się/posługuje przy realizacji Umowy o roboty budowlane, Zamawiający wskaże w oświadczeniu stanowiącym załącznik do egzemplarza faktury Wykonawcy przeznaczonej dla banku/instytucji finansującej dane i rachunek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z należną mu kwotą do wypłaty, którą bank/instytucja finansująca zobowiązany będzie przekazać temu Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy w ramach wykupionej wierzytelności. W tej sytuacji dochodzi do wykupu wierzytelności Wykonawcy również w części przeznaczonej na pokrycie zobowiązań Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, przy czym o kwotę zapłaconą przez bank/instytucję finansującą Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy zmniejsza się wynagrodzenie należne Wykonawcy. Kwota wykupionej wierzytelności nie przeznaczona dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zostanie wypłacona Wykonawcy przez Bank/instytucję finansującą.

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie częściowych faktur VAT wystawianych na podstawie częściowych protokołów odbioru oraz faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego, cesji wierzytelności będzie podlegać każda

część wynagrodzenia z osobna. Wysokość wierzytelności przeznaczonych do wykupu wynikać będzie z oświadczenia Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby w Umowie Wykupu Wierzytelności znalazły się następujące postanowienia:

1. bank/instytucja finansująca zobowiązuje się do sukcesywnego wykupu wierzytelności Wykonawcy w terminie do 10 dni od przekazania bankowi/instytucji finansującej przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT Wykonawcy wraz z oświadczeniem Zamawiającego o przysługującej Wykonawcy kwocie do wykupu (z uwagi na możliwość wystąpienia potrąceń kwota do wykupu może się różnić od kwoty wskazanej w fakturze) i przy założeniu:
 - ▲ kwartalnych odbiorów częściowych, na podstawie, których Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za wykonane w danym kwartale roboty;
 - ▲ odbioru końcowego, na podstawie, którego zostanie wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa;
2. Wykupowi przez bank/instytucję finansującą podlega wierzytelność tylko i wyłącznie w części wskazanej przez Zamawiającego w oświadczeniu stanowiącym załącznik do faktury VAT Wykonawcy jako kwota do wykupu.
3. W przypadku, gdy Zamawiający na mocy postanowień Umowy o roboty budowlane lub przepisów powszechnie obowiązujących zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którym Wykonawca posługiwał się przy realizacji Umowy o roboty budowlane, Zamawiający wskaże w oświadczeniu stanowiącym załącznik do faktury VAT Wykonawcy dane i rachunek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z należną mu kwotą do wypłaty, którą bank/instytucja finansująca zobowiązany jest przekazać temu Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy w ramach wykupionej wierzytelności. W tej sytuacji dochodzi do wykupu wierzytelności Wykonawcy również w części przeznaczonych Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy.
4. Przez zaakceptowanie faktury VAT Wykonawcy przez Zamawiającego rozumie się złożenie podpisów na fakturze przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z danymi ujawnionymi Krajowym Rejestrem Sądowym lub złożenie podpisów na fakturze przez osoby upoważnione do tego przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, które zostanie dołączone do egzemplarza faktury Wykonawcy przeznaczonego dla banku/instytucji finansującej. To samo dotyczy oświadczenia Zamawiającego stanowiącego załącznik do egzemplarza faktury Wykonawcy przeznaczonego dla banku/instytucji finansującej.
5. Umowa Wykupu Wierzytelności określi warunki finansowania zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do SIWZ, w tym w szczególności:
 - ▲ Zamawiający dopuszcza naliczenie przez bank/instytucję finansującą prowizji, która zwiększy kwotę do sfinansowania, lecz nie może być większa niż 3% wartości wykupionych wierzytelności;
 - ▲ odsetki naliczane tylko i wyłącznie od niespłaconego kapitału (wykupionej wierzytelności) według stawki referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie Wykonawcy, lecz nie większą niż 3%;
 - ▲ odsetki naliczane w okresach kwartalnych;
 - ▲ Zamawiający będzie dokonywać spłaty wierzytelności na rzecz banku/instytucji finansującej wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1.1 do SIWZ: (40 równych kwartalnych rat płatnych do ostatniego dnia roboczego ostatniego miesiąca kwartału, przy czym ostatnia 40-ta rata będzie ratą wyrównującą. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku. Rozpoczęcie spłaty rat od 30 marca 2018 r., zakończenie do 31 grudnia 2027 r.). **Suma rat w roku nie może przekroczyć 4 500 000,00 zł** . Rata spłaty będzie składać się z raty kapitałowej oraz odsetek (w tym odsetek naliczonych w okresie realizacji inwestycji).
 - ▲ Stawka WIBOR 3M przyjęta dla obliczenia ceny zamówienia ustalona zostanie na dzień ogłoszenia niniejszego przetargu (to jest na dzień .29.04.2016r.),

- ▲ W przypadku zmiany harmonogramu płatności rat przez Zamawiającego wobec Banku/institucji finansującej ustalonej przez strony Bank/institucja finansowa nie pobierze z tego tytułu prowizji lub innej opłaty;
 - ▲ Zamawiający ma prawo wcześniejszej spłaty wierzytelności wobec Banku/institucji finansującej. W takim przypadku odsetki zostaną pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu dokonania wcześniejszej spłaty; wcześniejsza spłata nie upoważnia banku/institucji finansującej do obciążenia Zamawiającego dodatkowymi opłatami, bez względu na to pod jaką nazwą występują.
 - ▲ Bank/Instytucja finansująca nie może scedować wierzytelności wobec Zamawiającego na inne podmioty bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
 - ▲ Bank/institucja finansująca jest związana zasadami spłaty zadłużenia Zamawiającego zaoferowanymi w ofercie Wykonawcy, który zawarze z Zamawiającym umowę w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
6. Bank/Instytucja finansująca nie może żądać zmiany warunków finansowania określonych w SIWZ, a następnie w Umowie Wykupu Wierzytelności. Strony tej umowy nie dokonają jej zmiany bez pisemnej zgody Zamawiającego.
 7. Wykonawca przedstawia bankowi/institucji finansującej zaakceptowane przez Zamawiającego faktury VAT Wykonawcy wraz z oświadczeniem Zamawiającego o kwocie podlegającej wykupowi wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami do akceptacji faktury i złożenia oświadczenia w imieniu Zamawiającego o wysokości kwoty do wykupu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy i Banku/institucji finansującej z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę wskazanych dokumentów.
 8. Bank/institucja finansująca będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany w zaakceptowanej przez Zamawiającego fakturze VAT Wykonawcy w terminie określonym w fakturze, zgodnym z Umową o roboty budowlane. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia w płatności dokonywanej przez Bank/institucję finansującą wobec Wykonawcy.
 9. W przypadku nieterminowej spłaty wierzytelności na rzecz banku/institucji finansującej przez Zamawiającego bank/institucja finansująca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości odsetek ustawowych.
 10. Umowa Wykupu Wierzytelności pomiędzy bankiem/institucją finansującą zostanie zawarta w co najmniej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden będzie przeznaczony dla Zamawiającego.
 11. Wykupem wierzytelności nie są objęte zamówienia uzupełniające i zamówienia dodatkowe.
 12. W Umowie Wykupu Wierzytelności bank/institucja finansująca zamieści oświadczenie, że akceptuje wzór Umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ i zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 13. Jedynym dopuszczalnym zabezpieczeniem spłaty zobowiązania Zamawiającego będzie obciążenie nieruchomości Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zlokalizowanej przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu, oznaczonej jako działka nr 4373/2 w obrębie Sosnowiec 0011, 0011 – hipoteką do kwoty 45 000 000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych)

DIREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Robert Mędyala

