



ZA.271.25.2021

Gliwice, 28-06-2021 r.

nr kor. UM.781089.2021



Dotyczy: **Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-54-59
fax +48 32
za@um.gliwice.pl

Pytanie 99.

31/12 danego roku kredyt odnawialny zostanie spłacony ze środków własnych w kwocie uruchomionego limitu, następnie w przypadku konieczności uruchomienia limitu pomostowego zostanie on uruchomiony. Oznacza to, że limit pomostowy zostanie uruchomiony dopiero gdy limit odnawialny będzie spłacony.

Odpowiedź:

Odpowiedź została już udzielona przy pytaniu nr 51.

Pytanie 100.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość spłaty kredytu odnawialnego w rachunku skonsolidowanym ze środków pochodzących z uruchomienia kredytu pomostowego? Jeżeli tak to maksymalny limit wyznaczony przez Bank byłby na poziomie 120 m PLN a nie 60 m PLN . Bank byłby zobowiązany do wyznaczenia dwóch oddzielnych linii na kredyt odnawialny oraz kredyt pomostowy, każdy w kwocie 60mPLN.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość spłaty kredytu odnawialnego w rachunku skonsolidowanym ze środków pochodzących z uruchomienia kredytu pomostowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że łączne zadłużenie z obydwu kredytów nie może przekroczyć 60.000.000,00 PLN.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.