1. Zwracamy się z prośbą o przekazanie:
   1) Opinii RIO dotyczącej możliwości zaciągnięcia i spłaty kredytu będącego przedmiotem postępowania przetargowego.
   2) Jeśli Zamawiający nie dysponuje ww. opinią to czy wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie pozytywnej opinii RIO dotyczącej możliwości zaciągnięcia i spłaty kredytu będącego przedmiotem postępowania przetargowego?
   3) Czy występowano do RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej w związku ze zmianami wprowadzonymi do prognozowanego poziomu deficytu w 2018 r. (wg uchwały opiniowanej przez RIO deficyt budżetowy zakładany był na poziomie - 1 917 225 zł, wg ostatniej WPF - 13 982 204 zł)? Jeśli tak prosimy o udostępnienie Uchwały RIO.
   4) Sprawozdań Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z wg stanu na dzień 31.12.2017 r.,
   5) Informacji dotyczących zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2018 r. – wobec jakich podmiotów, czy zaległości zostały uregulowane ?
   6) Aktualnego zestawienia wg stanu na 30.06.2018r. zawartych umów o charakterze kredytowym Zamawiającego z wyszczególnieniem: nazwa instytucji udzielającej finansowania, rodzaj zaangażowania (kredyt, gwarancja, poręczenie itp.), data zawarcia umowy, termin całkowitej spłaty, kwota zadłużenia – bilansowa i pozabilansowa,
   7) Informacji na temat najważniejszych realizowanych inwestycji (w tym finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE), które Zamawiający musi przeprowadzić/ kontynuować,
   8) aktualnego wykazu podmiotów, w których Zamawiający posiada akcje, udziały, lub dla których jest organem założycielskim z podaniem nazwy, nr REGON, % udziałów,
   9) Informacji na temat udzielonych umów wsparcia innym podmiotom,
   10) Informacji czy Zamawiający jest organem założycielskim SP-ZOZ-ów, jeśli tak prosimy o przekazanie informacji na temat wyników ww. SP-ZOZ-ów, informacji czy ww. podmioty realizują programy naprawcze oraz o przekazanie sprawozdań bilansu, r-ku zysków i strat ZOZ-ów oraz sprawozdania Rb-Z SP ZOZ wg stanu na 31.12.2017 oraz 30.06.2018r.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby deklaracja wekslowa do weksla, który będzie stanowił zabezpieczenie spłaty kredytu, została opatrzona kontrasygnatą Skarbnika?
3. Czy Zamawiający zobowiąże się do zamieszczania w całym okresie realizacji zamówienia na stronie bip, dla celów monitorowania sytuacji Zamawiającego, kwartalnych i rocznych sprawozdań Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N, opinii RIO do projektów budżetów, projektów WPF, planowanego deficytu (jeżeli taki będzie planowany), planowanej kwoty długu, uchwalonej WPF, opinii RIO z wykonania budżetów (roczne i za półrocza danego roku budżetowego)?

4. Czy Zamawiający planuje udzielić poręczeń/gwarancji/umów wsparcia za zobowiązania innych podmiotów ? – jeżeli tak – prosimy o informację w tym zakresie.
5. Czy Zamawiający planuje dokapitalizowanie podmiotów (spółek prawa handlowego) ? – jeżeli tak, prosimy o wskazanie podmiotów z planowanymi wartościami dokapitalizowań.
6. Czy Zamawiający planuje przejęcie z mocy prawa zadłużenia, np. po podmiocie, dla którego Zamawiający jest organem założycielskim ? – jeżeli tak to jakie.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis w umowie kredytowej:

   Kredytobiorca zobowiązuje się do:
   a) zapewnienia, aby wszelkie wierzytelności banku w stosunku do niego, wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności banku, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych
   b) niepodejmowania negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia jakiegokolwiek porozumienia restrukturyzacyjnego, w szczególności przygotowania wniosku o zatwierdzenie układu lub układu częściowego z pominięciem banku?

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej?

   1) Kwota wykorzystanego Kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku.
   2) Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów Banku z notowaniem stawki WIBOR 3M, stosuje się stawkę WIBOR 3M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów Banku w dniu poprzedzającym ten dzień.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej ?

   W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych, („Przypadek Destabilizacji"), Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:
   1) Bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o zaistnieniu Przypadku Destabilizacji,
   2) Bank oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż dotychczasowa stawka będąca podstawą naliczania odsetek, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Banku będzie zwolniona z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu,
   3) przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:
      a) uzgodnionej między Kredytobiorcą a Bankiem zgodnie z pkt. 2 albo
      b) w przypadku, gdy w terminie 10 dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Bank, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania Kredytu, powiększonej o marżę Banku,
   4) Bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę pisemnie lub w formie elektronicznej, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt 3 lit. b),
   5) Jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, Bank będzie mógł ustalić stawkę referencyjną zgodnie z ust. 2, stosuje się stawkę, o której mowa w ust. 2,

6) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, wystąpi Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt 1 – 5.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej?:

Stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero.