Łaskarzew, dnia 16.03.2017r.

dotyczy postępowania IBN.ZP.271.1.11.2017

 ***Do wszystkich wykonawców***

Dzień Dobry,
w nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych, znak **IBN.ZP.271.1.11.2017**,  zwracamy się z zapytaniem, czy potwierdzają Państwo, że:
1) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących będzie ustalane w oparciu o stawkę

 procentową WIBID O/N;

Odpowiedź:

Tak, zamawiający potwierdza, że oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących będzie ustalane w oparciu o stawkę procentową WIBID O/N;

2) oprocentowanie lokat typu overnightbędzie ustalane w oparciu o stawkę procentową WIBID O/N;
 jak wnioskujemy z analizy pkt. 14.2.3 lit. b) i c) zaproszenia, ponieważ w pkt 3.4 i 3.5 (na stronie 2 i 3

 zaproszenia) dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia dla tych pozycji jest mowa o stawce WIBOR

 1M.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający potwierdza, że oprocentowanie lokat typu overnightbędzie ustalane w oparciu o stawkę procentową WIBID O/N;

W punkcie 3.4 i w punkcie 3.5 zaproszenia do składania ofert winno być „w oparciu o stawkę WIBID O/N”, a nie stawkę WIBOR 1M.