Łaskarzew, dnia 16.03.2017r.

***Do wszystkich wykonawców***

dotyczy: zaproszenia do składania ofert cenowych na "Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017-31.03.2020r."

znak postępowania: IBN.ZP.271.1.11.2017

W związku z zaproszeniem do składania ofert cenowych, zwracamy się z uprzejmą prośby o wyjaśnienia:

1.Zwracamy się z prośbę o wyjaśnienie zapisów dot. oprocentowania środków na rachunkach, lokat typu overnight, kredytu w rachunku bieżącym, tj. czy oprocentowanie będzie określone na podstawie stawki WIBID O/N, WIBOR O/N czy WIBOR 1M.

W Rozdziale 3 w pkt 4, 5 SIWZ mówi się o WIBOR1M, natomiast w Rozdziale 14 pkt 14.2.3 SIWZ mówi się o WIBID O/N i WIBOR O/N.

Prosimy o ponowne określenie oprocentowania poszczególnych produktów.

Odpowiedź:

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

2.Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, że udzielenie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi po przedłożeniu przez Zamawiającego wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego i podjęcia decyzji kredytowej, pod warunkiem pozytywnego stanowiska Banku?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na to, że udzielenie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi po przedłożeniu przez Zamawiającego wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego. Dokumentami tymi każdorazowo będzie tylko i wyłącznie uchwała budżetowa na dany rok budżetowy, zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.