

# AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Andrychów, dnia 03.02.2021r.

AEC/2/12/2020

## Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie zakupu majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii elektrycznej, oraz majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej znajdujące się w Andrychowie**

Zarząd Spółki AEC Spółka z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) odpowiada na pytania:

### Pytanie 1

Dostarczenie wstępnych wyników AEC Sp. z o.o. za 2020 r., pełny rok obrotowy.

#### **ODPOWIEDŹ 1:**

Wstępne wyniki finansowe (Bilans i RZiS za 2020 rok sporządzone na dzień 20.01.2021r.)  
- w Załączniku numer 2 do Wyjaśnień

### Pytanie 2

Czy możliwy jest podział finansowania objętego postępowaniem przetargowym na:

- kredyt inwestycyjny na zakup aktywów trwałych w wartości netto,
- kredyt obrotowy na finansowanie podatku VAT, którego źródłem spłaty będzie wpływ z US z tyt. zwrotu środków z podatku,
- prosimy o określenie kwot w/w kredytów, okresu kredytowania dla kredytu obrotowego i inwestycyjnego oraz harmonogramu spłat dla kredytu inwestycyjnego

#### **ODPOWIEDŹ 2:**

Potwierdzamy, iż możliwy jest podział finansowania objętego postępowaniem przetargowym na:

- kredyt inwestycyjny na zakup aktywów trwałych w wartości netto,
- kredyt obrotowy na finansowanie podatku VAT, którego źródłem spłaty będzie wpływ z US z tyt. zwrotu środków z podatku,
- określenie kwot w/w kredytów, okresu kredytowania dla kredytu obrotowego i inwestycyjnego oraz harmonogramu spłat dla kredytu inwestycyjnego :

Rodzaj kredytu	Kwota	Okres kredytowania
Kredyt inwestycyjny	8.565.000,00	10 lat
Kredyt obrotowy	1.970.000,00	Do czasu zwrotu z US środków z podatku

Harmonogram spłat kredytu inwestycyjnego przedstawiony w Biznes Planie stanowiącym Załącznik numer 1 do niniejszych Wyjaśnień.

### Pytanie 3

Czy możliwe będzie zastosowanie stawki WIBOR 1M, przy kredycie obrotowym finansującym podatek VAT?

#### **ODPOWIEDŹ 3:**

Dopuszczamy zastosowanie stawki WIBOR 1M, przy kredycie obrotowym finansującym podatek VAT.

## AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

### **Pytanie 4**

Czy możliwe będzie zawarcie umów kredytowych na wzorach bankowych?

#### **ODPOWIEDŹ 4:**

Dopuszczamy zawarcie umów kredytowych na wzorach bankowych.

### **Pytanie 5**

Czy możliwe jest dostosowanie okresów spłaty rat odsetkowych do miesięcznej spłaty rat kapitałowych?

#### **ODPOWIEDŹ 5:**

Dopuszczamy dostosowanie okresów spłaty rat odsetkowych do miesięcznej spłaty rat kapitałowych

### **Pytanie 6**

Czy możliwe będzie uwzględnienie prowizji bankowych od wnioskowanego finansowania?

#### **ODPOWIEDŹ 6:**

W związku z tym, iż kwota prowizji bankowych nie stanowi kryterium oceny ofert - Podtrzymujemy zapisy SIWZ punkt III. 12 : Wykonawca nie będzie pobierał żadnych prowizji, ani żadnych dodatkowych opłat od uruchomionego kredytu.

### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, by mając na względzie celowe wykorzystanie środków z kredytów, środki z kredytu inwestycyjnego były wykorzystane na zapłatę środków trwałych w wartości netto poprzez przekazanie ich na rachunek sprzedającego?

#### **ODPOWIEDŹ 7:**

Dopuszczamy przekazanie środków z kredytu inwestycyjnego, które będą wykorzystane na zapłatę środków trwałych w wartości netto na rachunek sprzedającego.

### **Pytanie 8**

Czy określona cena zakupu aktywów trwałych została wynegocjowana ze sprzedającym, jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie stosownych dokumentów. Jakie są warunki płatności za nabywany majątek.

#### **ODPOWIEDŹ 8:**

Cena zakupu aktywów trwałych została wynegocjowana ze sprzedającym na potrzeby spisania Umowy przedwstępnej sprzedaży. Warunki płatności za nabywany majątek:

- płatność jednorazowa, przedmiot sprzedaży w stanie wolnym od obciążeń z wykreślonym zastawem z rejestru zastawów.

Brak możliwości udostępnienia umowy przedwstępnej z uwagi na obowiązującą tajemnicę przedsiębiorstwa.

### **Pytanie 9**

Czy kupowany majątek jest obciążony? Jeżeli tak, to jakie są warunki zwolnieni zabezpieczenia na nim ustanowionego.

#### **ODPOWIEDŹ 9:**

Zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień 1.02.2021r. kupowany majątek jest obciążony zastawem rejestrowym. Zwolnienie zastawu rejestrowego jest warunkiem podpisania Umowy przyrzeczonej zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej kupna/sprzedaży majątku energetycznego.

### **Pytanie 10**

Czy przedmiotowy majątek spełnia wymogi środowiskowe – informacje wymagane o ile nie będą znajdować się w Biznes Planie.

#### **ODPOWIEDŹ 10:**

Przedmiotowy majątek spełnia wymogi środowiskowe.

## AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

### **Pytanie 11**

Jaki podmiot jest aktualnie dostawcą energii elektrycznej i ciepłej dla Spółki AEC? Prosimy o podanie kluczowych informacji nt. wielkości i terminowości dostaw, oraz warunków płatności. Czy spółka identyfikuje jakieś ryzyka w dostawach energii od obecnego dostawcy?

Jeżeli tak, to jakie działania Spółka zamierza podjąć w celu ich ograniczenia?

### **ODPOWIEDŹ 11:**

Dostawcą energii elektrycznej jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Jest to firma z grupy TAURON Polska Energia S.A. Dostawy energii odbywają się w sposób ciągły w ilości ok. 1100 MWh/rok. AEC w każdej chwili może zmienić dostawcę energii elektrycznej a dodatkowo posiada własne źródło energii w postaci turbiny gazowej. Między spółkami obowiązują miesięczne terminy rozliczenia z 14 dniowym terminem płatności .

Dostawcą ciepła jest AECC Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie. Jest to spółka-córka firmy AEC Sp. z o.o. Dostawy ciepła odbywają się w sposób ciągły w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło i wielkości własnej produkcji ciepła. AEC posiada także własne źródło ciepła. Między spółkami obowiązują miesięczne terminy rozliczenia z 14 dniowym terminem płatności .

Spółka nie identyfikuje ryzyka w dostawach energii od obecnego dostawcy energii elektrycznej i ciepłej.

### **Pytanie 12**

Czy planują Państwo wznowić unieważnione postępowanie:

„Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszącymi na terenie elektrociepłowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83”. Jeżeli tak, to czy Spółka posiada zagwarantowane źródła finansowania do tego postępowania (szczególnie w świetle dużych rozbieżności pomiędzy cenami ofertowymi a wielkością zagwarantowaną na realizację zamówienia)? Jeżeli nie, to w jaki sposób brak realizacji inwestycji przełoży się na działalność operacyjną Spółki?

### **ODPOWIEDŹ 12:**

Z uwagi na konieczność zakupu sieci elektroenergetycznych – priorytet inwestycyjny – w I półroczu 2021r. , ogłoszenie przetargu na Kotłownię pn.: „Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszącymi na terenie elektrociepłowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83” zostanie wznowione po uzyskaniu grantu finansowego w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Brak realizacji inwestycji nie przełoży się na działalność operacyjną Spółki.

### **Pytanie 13**

Inwestycje związane z: dostawą i montażem tłumika akustycznego na kanale spalin turbiny gazowej, rozbudową Strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie obszaru w rurociągi ciepła systemowego; jakich wymagają nakładów finansowych, jak będą finansowane i na jakim są etapie realizacji?

### **ODPOWIEDŹ 13:**

1. Inwestycje związane z: dostawą i montażem tłumika akustycznego na kanale spalin turbiny gazowej:

- termin realizacji: do końca lutego 2021r.
- środki finansowe: środki własne zgromadzone na rachunku w Domu Maklerskim BOŚ (zwolnienie zabezpieczenia na zakup gazu w 2020 roku)

2. Inwestycje związane z: rozbudową Strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie obszaru w rurociągi ciepła systemowego,

- termin realizacji: do sierpnia 2021r.
- środki finansowe: środki własne

## AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

### **Pytanie 14**

Jakie dodatkowe nakłady inwestycyjne Spółka będzie zmuszona ponieść w związku z zakupem/przejęciem elektrociepłowni? Prosimy o podanie wielkości, oraz źródeł ich finansowania w okresach rocznych.

### **ODPOWIEDŹ 14:**

Teren pod kotłownię – zakup terenu pod nowy budynek kotłowni. Planowany:

- koszt - około 200 000 zł.
- termin – do końca 2021 roku.

### **Pytanie 15**

Prosimy o dostarczenie Biznes Planu obejmującego min.:

- a) zakres prowadzonej i planowanej działalności gospodarczej przez AEC Spółka z o.o, wymagania dotyczące uzyskania koncesji, zezwoleń na prowadzoną działalność (z podaniem terminu ważności), opis planowanej strategii działalności, opis zakupionego majątku, czy spełnia wymogi środowiskowe,
- b) Model biznesowy: zakład produkcyjny, poziom technologiczny, kluczowi dostawcy i odbiorcy Spółki, analiza rynku na którym działa Spółka,
- c) Główne produkty/usługi – procentowy udział w sprzedaży, popyt na oferowane produkty/usługi, rynki zbytu, cykliczność zmiany sprzedaży,
- d) informacja nt Zarządu, kierownictwa zarządzającego Spółką,
- e) Pracownicy: struktura wynagrodzeń, zarządzanie zasobami ludzkimi, BHP
- f) Plan finansowy, w szczególności:
  - cel przedsięwzięcia, oraz jego oczekiwane efekty, nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, popyt na oferowane produkty i usługi, konkurencję, strategię cenową, politykę dystrybucji, uwarunkowania związane z branżą,
  - wyniki Spółki za pełen rok obrachunkowy (mogą być wstępne),
  - prognozy finansowe na cały okres finansowania z opisem założeń do prognoz (popartymi liczbami), w szczególności w zakresie planowanych zdarzeń mających wpływ na finanse Spółki AEC (założenia względem cen, elementy składowe taryfy), potrzeby inwestycyjne i źródła ich finansowania, ocena opłacalności przedsięwzięcia, zdolności spłaty kredytu,
- h) Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia, m.in. określenie ryzyk związanych z koniecznością ponoszenia kar środowiskowych

### **ODPOWIEDŹ 15:**

Biznes Plan stanowi załącznik numer 1 do niniejszych Wyjaśnień.

### **Pytanie 16**

Prosimy o dostarczenie aktualnego operatu szacunkowego (nie starszy niż 12 m-cy), sporządzonego w celu określenia:

- a) wartości zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego ustanowionego na nabywanym majątku,
- b) wartości nieruchomości/majątku Gminy proponowanego na zabezpieczenie kredytu.

### **ODPOWIEDŹ 16:**

- a) Operat szacunkowy określający wartości zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego ustanowionego na nabywanym majątku – Wycena z dnia 27.03.2020r. stanowiąca załącznik nr. 8 do SIWZ
- b) Operat szacunkowy określający wartości nieruchomości/majątku Gminy proponowanego na zabezpieczenie kredytu – załącznik numer 5 do Wyjaśnień SIWZ

### **Pytanie 17**

Prosimy o dostarczenie polis ubezpieczeniowych majątku proponowanego na zabezpieczenie wnioskowanego finansowania, lub informacji na jakie sumy ubezpieczenia, oraz od jakich ryzyk planowane jest ubezpieczenie majątku.

## AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

### **ODPOWIEDŹ 17:**

a) ubezpieczenie nabywanego majątku:

- polisa OC - kwota ubezpieczenia 3.500.000,00 zł
- polisa od zdarzeń losowych – kwota ubezpieczenia: 12.250.000,00 zł

b) planowane ubezpieczenie majątku stanowiącego zabezpieczenie udzielone przez Gminę Andrychów:

- ubezpieczenie OC i od zdarzeń losowych

### **Pytanie 18**

Prosimy o dostarczenie dokumentów założycielskich Spółki

### **ODPOWIEDŹ 18:**

Akt założycielski Spółki wraz ze zmianami – w załączeniu do Wyjaśnień SIWZ

### **Pytanie 19**

Prosimy o dostarczenie umów dzierżawy majątku będącego przedmiotem finansowania.

### **ODPOWIEDŹ 19:**

Na tym etapie postępowania nie jest możliwe udostępnienie Umów dzierżawy ze względu na tajemnicę handlową:

- a) umowa dzierżawy majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii elektrycznej – *stanowi tajemnicę handlową*
- b) umowa dzierżawy majątku energetycznego służącego do dystrybucji energii cieplnej – *stanowi tajemnicę handlową*

### **Pytanie 20**

Czy istnieje możliwość wsparcia Spółki przez Gminę Andrychów również w innej formie niż proponowane zabezpieczeniem na majątku Gminy?

### **ODPOWIEDŹ 20:**

Na obecnym etapie procedowania finansowania taka ewentualność nie była rozważana.

Dopuszczamy inne zabezpieczenie udzielane Spółce przez Gminę, niż to proponowane w SIWZ:

- dokapitalizowanie Spółki (podniesienie kapitału zakładowego) na realizację wydatków majątkowych.

### **Pytanie 21**

Czy proponowany na zabezpieczenie spłaty kredytu majątek, oraz będący przedmiotem finansowania:

- a) jest wolny od obciążeń, jeżeli nie to jakie są warunki jego zwolnienia,
- b) czy będzie ubezpieczony, jeżeli tak to od jakich ryzyk.

### **ODPOWIEDŹ 21:**

Majątek energetyczny, będący przedmiotem finansowania i stanowiący zabezpieczenie:

- jest objęty zastawem rejestrowym – zgodnie z warunkiem umowy przedwstępnej sprzedaży na chwilę zawarcia umowy przyrzeczonej przedmiot sprzedaży ma być wolny obciążeń i roszczeń osób trzecich,

Majątek gminy, będący zabezpieczeniem spłaty kredytu:

- jest ubezpieczony: OC i od zdarzeń losowych

-----  
Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu  
*Miroslaw Nowak*  
Miroslaw Nowak

