



Rok założenia - 1929

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE LUBLIN

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

"MPK Lublin" Sp. z o.o., 20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56, www.mpk.lublin.pl

Lublin, dnia 04.03.2022 r.

Dotyczy: postępowania na „Dyskonto wierzytelności wynikających z umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej zawartej z Gminą Lublin”

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu na „Dyskonto wierzytelności wynikających z umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej zawartej z Gminą Lublin” wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza po wyborze oferty złożonej przez bank podpisanie umowy faktoringowej ze spółką (faktorem) nie będącą bankiem, należąca do grupy kapitałowej banku?
2. Co Zamawiający rozumie przez „cesję warunkową z Umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej z której wynikać będzie pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń obecnej sytuacji finansującej (pkt. 10 a Zapytania ofertowego)?
3. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt. 10 a zapytania ofertowego zgodnie z którym „ustanowienie cesji warunkowej wymaga podpisania umowy między wierzycielami”. W szczególności z czego wynika taki wymóg i o jakich warunkach jest mowa?
4. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowo poza umową dyskonta wierzytelności podpisanie umowy z bankiem na kredyt w rachunku bieżącym?
5. Historię rozrachunków z kontrahentem (wydruk z systemu księgowego za okres ostatnich 12 m-cy): wydruk powinien zawierać historię rozliczeń z kontrahentem m.in. numer faktury, datę wystawienia faktury, termin płatności, kwotę faktury, datę zapłaty oraz wykaz z otwartymi pozycjami jeszcze niezapłaconymi.
6. Plan świadczenia usług na 2022 r.
7. Dokumenty do przygotowania oferty:
 - a) sprawozdanie finansowe za 2021r. wraz z opinią biegłego rewidenta, jeśli Spółka na dzień dzisiejszy tej dokumentacji nie posiada prosimy o przesłanie wstępnego sprawozdania finansowego,
 - b) wykaz kredytów, pożyczek i zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2021r.,
 - c) dane uzupełniające wg załączonego wzoru
8. Dodatkowo prosimy o zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności dat wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia pkt 6) wykonane usługi za okres od 1 lipca 2022r. do 30 listopada 2022r. oraz zapis „z terminem płatności 30 kwietnia 2022r.”

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 14.03.2022 r.

W odpowiedzi na pytania wyjaśniamy:

Ad. 1

Zamawiający, zgodnie z ppkt 1) w punkcie 3 Ogłoszenia o postępowaniu, podtrzymuje warunek udziału w postępowaniu o treści:

„W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie banki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.”



Sekretariat:

tel.: (81) 71-00-301

fax: (81) 533-71-52

Kancelaria:

tel.: (81) 71-00-300

fax: (81) 525-42-26

NIP: 712-015-79-66

REGON: 430901523

Kapitał zakładowy: 60 846 600 zł

Konta Bankowe:

mBank S.A. O/Lublin Nr konta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001

Santander Bank Polska S.A. Nr konta: 35 1090 2428 0000 0001 3047 4702

KRS 000013941 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ad. 2 i 3

Obecnie cesja z umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej stanowi zabezpieczenie roszczeń instytucji finansującej wynikających z:

- umowy kredytu w rachunku bieżącym,
- umowy dyskonta wierzytelności z 2021 roku.

Zabezpieczenia mogą być skuteczne dla nowego finansującego dopiero po zaspokojeniu wszystkich roszczeń z tytułu zawartych umów z obecną instytucją finansującą, co wymaga dodatkowych postanowień umownych pomiędzy Spółką, obecnymi wierzycielami i innym podmiotem finansującym.

Ad. 4

Obecna umowa kredytu obowiązuje do 31 maja 2021 roku z opcją jej przedłużenia. Decyzja w sprawie kredytu w rachunku bieżącym zostanie podjęta po analizie ofert na dyskonto wierzytelności.

Ad. 5

Pytanie jest nieprecyzyjne (nie sprecyzowano kontrahenta oraz tytułu rozrachunków). W związku z powyższym zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na pytanie.

Ad. 6

W 2022 roku planowane jest 12,9 mln wzkm na trakcji autobusowej oraz 4,6 mln wzkm na trakcji trolejbusowej.

Ad. 7

Wstępne sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz pozostałe wymagane dokumenty stanowią załączniki do odpowiedzi na pytania.

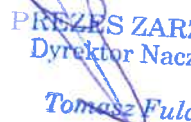
Ad. 8

Sprostowanie terminu płatności faktur zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 03.03.2022 r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami na pytania i przekazanymi dodatkowymi informacjami, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.03.2022 r. do godz. 15.00.

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych

Bogdan Kołciuk

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Tomasz Fulara