

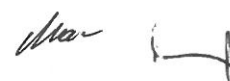


Ostrów Wielkopolski, dn. 20.07.2017r.

dotyczy: zamówienia sektorowego pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego inwestycyjnego w wysokości 1.625.100,00 zł oraz dwóch kredytów obrotowych: jeden w wysokości 633.420,00 zł i drugi w wysokości 1.858.400,00 zł; na zakup 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów oraz 2 sztuk ładowarek”

Spółka Miejski Zakład Komunikacji S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2017 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od Wykonawcy zainteresowanego przedmiotowym postępowaniem. Działając na podstawie art. 39-46 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań, odpowiedzi oraz przedstawia następujące dokumenty:

1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
3	Czy <u>na potrzeby wyliczenia ceny</u> należy uwzględnić, iż uruchomienie kredytu ma następować: 1/ inwestycyjnego: w dniu 2.10.2017r. – 413.100 zł, 22.12.2017r. – 1.212.000 zł 2/ obrotowego: w dniu 2.10.2017r. - 633.420 zł 3/ obrotowego: w dniu 22.12.2017r. – 1.858.400 zł  Jeżeli do wyliczenia ceny należy przyjąć inny harmonogram uruchamiania środków – proszę o jego wskazanie	TAK
4	Czy <u>do wyliczenia ceny</u> można uznać, że wszystkie terminy spłat odsetek i kapitału wskazane w SIWZ przypadają jako dni robocze, czy też należy uwzględnić w harmonogramie spłat ewentualne przesunięcia w terminach płatności ze względu na dni wolne – zgodnie z zapisami siwz obowiązujące w ramach umowy kredytu/ów ?	Do wyliczenia ceny należy przyjąć terminy spłat odsetek i kapitału wskazane w SIWZ - przypadają na ostatni dzień miesiąca
5	Czy Zamawiający wystawi dla któregośkolwiek kredytu oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc, jeżeli tak – dla którego; czy Zamawiający wyraża zgodę aby oświadczenie zostało wystawione do 200% kwoty kredytu, z terminem trzech lat na wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności	TAK
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zabezpieczenie kredytu stanowiło upoważnienie do dysponowania rachunkiem/ami Kredytobiorcy prowadzonym w Banku wykonującym zamówienie?	TAK
7	Z uwagi na brak zgody Zamawiającego na zabezpieczenie w postaci Upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego do zwrotu różnicy podatku VAT na rachunek kredytowy prowadzony w Banku wykonującym zamówienie – czy Zamawiający wyraża zgodę aby w ramach warunków umownych wskazany został wymóg przedkładania przez Kredytobiorcę deklaracji VAT w okresie finansowania kredytem obrotowym – w terminie 5 dni roboczych od jej złożenia w US.	TAK





8	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis, iż Kredytobiorca, w terminie 5 dni od daty wpływu środków z US zobowiązany jest przekazać na poczet spłaty kredytu obrotowego na finansowanie VAT środków uzyskanych z US tytułem zwrotu podatku VAT	TAK
9	Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytu stawki WIBOR 1M notowanej wg zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie? Jeżeli nie jakie zasady zmiany stawki WIBOR należy przyjąć do obsługi poszczególnych kredytów	TAK
10	Z uwagi na zapisy siwz ( pkt 3.3) czy w umowie kredytu dopuszcza się aby kredyty były uruchamiane w dowolnych, wskazanych przez Kredytobiorcę transzach i terminach, a podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego co najmniej 2 dni przed planowaną wypłatą środków, składana na wzorzec wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia?	TAK
11	Czy Zamawiający przewiduje uruchamianie kredytu na podstawie faktur, innych dokumentów, czy wyłącznie dyspozycji Zamawiającego?	Na podstawie faktury VAT lub faktury Proforma
12	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie środków z kredytu inwestycyjnego nastąpiło po przedstawieniu: 1/ decyzji/umowy potwierdzającej otrzymanie dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (jeżeli umowa nie została skutecznie zawarta jako wystarczające uznaje się przedstawienie decyzji o przyznaniu dotacji wraz z pisemnym zobowiązaniem Kredytobiorcy do przedstawienia umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia) 2/ udokumentowaniu posiadania przez Kredytobiorcę środków własnych pozwalających na zbilansowanie inwestycji w przypadku braku spełnienia pkt 1/ 3/ uruchomieniu środków dotacji/ środków własnych. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na pkt 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie kredytu inwestycyjnego, iż w ciągu 7 dni od uruchomienia kredytu zostanie rozliczona cała kwota inwestycji.	Finansowanie inwestycji przez Zamawiającego odbywać się będzie przy wykorzystaniu <b>zaliczki</b> zgodnie z zawartą dnia 02.12.2016 roku Umową o dofinansowanie Projektu Pt. „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”.  Wyrażamy zgodę na zapis, że w ciągu 7 dni od uruchomienia kredytu rozliczymy całą kwotę inwestycji.
13	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowach kredytu znalazł się zapis, iż uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu zabezpieczeń, przy czym w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego na finansowanych autobusach (rozumiane jako złożenie i opłacenie wniosku o wpis zastawu nastąpiło w terminie 7 dni od daty uzyskania stosownych dokumentów z Banku, a ustanowienie cesji praw z polis ubezpieczenia AC zostanie dokonane w terminie do 7 dni od daty odbioru autobusów .	TAK
14	Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis umowny - jakie inne zabezpieczenie przejściowe proponuje Zamawiający do czasu rejestracji finansowanych autobusów	NIE DOTYCZY
15	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis, iż nieuruchomienie części kredytu w terminie ostatecznego uruchomienia środków (tj. : a) 31.01.2018r. dla kredytu inwestycyjnego b) 31.10.2017r. dla kredytu obrotowego c) 31.01.2018r. dla 2 kredytu obrotowego powodowało zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieuruchomionej części kredytu?	zamawiający uruchomi kredyt w całości
16	Czy ewentualna prowizja za udzielenie kredytu zostanie wpłacona przez Zamawiającego przed uruchomieniem kredytu?	TAK
17	Prosimy o przekazanie poniższych informacji: a) liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego wg stanu na ostatni zamknięty okres obrachunkowy	Liczba zatrudnionych na dzień 30.6.2017: 140 osób;





	b) czy dla przedmiotowej inwestycji wymagany jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko, jeżeli tak to czy takie dokumenty zostały sporządzone?	Analiza oddziaływania na środowisko została sporządzona.																		
18	Czy Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)?	TAK																		
19	W przypadku możliwości finansowania ze środków EBI czy Zamawiający wyraża zgodę <u>aby w umowie kredytu</u> znalazły się następujące zapisy z ppkt a-f):	TAK																		
a)	<p>1. Całość kredytu/* Część kredytu w kwocie .....(słownie:...)/* udzielana jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwanego dalej „EBI”).</p> <p>2. Wysokość kredytu ze środków pożyczki EBI nie może przekroczyć 50% łącznych kosztów Przedsięwzięcia brutto*/netto*.</p> <p>3. W przypadku przedsięwzięć objętych finansowaniem ze środków UE, kredyt ze środków EBI wraz z środkami UE (w tym z dotacjami Unii Europejskiej) nie mogą przekroczyć 90% łącznych kosztów Przedsięwzięcia brutto*/netto*.</p> <p>4. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie Przedsięwzięcia ..... ....., zwanego dalej „Przedsięwzięciem”.</p> <p>5. Kredytobiorca oświadcza, że planowane koszty ogółem (brutto*/netto*) Przedsięwzięcia wynoszą ..... zł (słownie złotych: ..... ) i zostaną pokryte w następujący sposób:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">źródło</th> <th style="text-align: left;">kwota</th> <th style="text-align: left;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>środki własne</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>środki Unii Europejskiej/</td> <td>...../*</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>kredyt Banku ze środków pożyczki EBI</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>kredyt ze środków własnych Banku</td> <td>...../*</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>inne (jakie)</td> <td>...../*</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Termin zakończenia Przedsięwzięcia wyznaczono na .....r.</p>	źródło	kwota	%	środki własne	.....	.....	środki Unii Europejskiej/	...../*	.....	kredyt Banku ze środków pożyczki EBI	.....	.....	kredyt ze środków własnych Banku	...../*	.....	inne (jakie)	...../*	.....	TAK
źródło	kwota	%																		
środki własne	.....	.....																		
środki Unii Europejskiej/	...../*	.....																		
kredyt Banku ze środków pożyczki EBI	.....	.....																		
kredyt ze środków własnych Banku	...../*	.....																		
inne (jakie)	...../*	.....																		
b)	<p>Kredytobiorca oświadcza, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przyjmuje do wiadomości, że środki, z których Bank udziela mu kredytu, na podstawie Umowy pochodzą z pożyczki zagranicznej, którą Bank zaciągnął w EBI;</li> <li>2) wszystkie informacje zawarte we wniosku kredytowym, w tym informacje o zaciągniętych i nie spłaconych przez Kredytobiorcę pożyczkach/kredytach, oraz o udzielonych poręczeniach i innych czynnościach powodujących odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich są pełne i zgodne ze stanem faktycznym;</li> <li>3) uzyskał wszystkie wymagane zezwolenia w odniesieniu do rozpoczęcia i realizacji Przedsięwzięcia, w tym zezwolenia dotyczące ochrony środowiska oraz konkurencji;</li> <li>4) wykorzysta kredyt wyłącznie na realizację Przedsięwzięcia w ramach uzyskanych zezwoleń i dołoży należytych starań, aby było ono ukończone zgodnie z założeniami;</li> <li>5) zapewni właściwy nadzór inwestorski nad realizacją Przedsięwzięcia;</li> <li>6) nie jest pozwany w żadnym postępowaniu sądowym wszczętym przez Komisję Europejską;</li> <li>7) żadna część środków finansujących Przedsięwzięcie nie pochodzi z nielegalnych źródeł, w tym prania brudnych pieniędzy ani nie jest powiązana z finansowaniem terroryzmu;</li> <li>8) niezwłocznie poinformuje Bani w przypadku pozyskania wiedzy na temat nielegalnego pochodzenia środków finansowych, o których mowa w pkt 7;</li> </ol>	TAK																		

*Man*



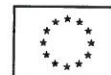
	<p>9) bez zbędnej zwłoki podejmie odpowiednie działania w odniesieniu do któregośkolwiek członka organów zarządzających, który został skazany nieodwołalnym i ostatecznym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, tak aby zapewnić, że taki członek zostanie wyłączony z jakiejkolwiek działalności Kredytobiorcy w odniesieniu do Przedsięwzięcia lub środków finansujących Przedsięwzięcie w tytułu udzielonego kredytu;</p> <p>10) poinformuje Bank o każdym działaniu podjętym w związku z pkt 9;</p> <p>11) nie prowadzi działalności w dziedzinach takich jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hazard,</li> <li>produkcja, dostawy i handel bronią,</li> <li>produkcja, przetwarzanie i dystrybucja tytoniu,</li> <li>innych sektorach wykluczonych przez EBI.</li> </ol>	<p>TAK</p>
<p>c)</p>	<p>1. W okresie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) udostępnić Bankowi raporty lub sprawozdania z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia, w tym rozliczenia kosztów przedsięwzięcia po jego zakończeniu;</li> <li>2) organizować zamówienia na realizację przedsięwzięcia stosownie do obowiązujących norm i przepisów (w szczególności zgodnie z prawem zamówień publicznych, jeśli dotyczy), zachowując transparentność procedury zamówienia i równe traktowanie oferentów;</li> <li>3) rzetelnie prowadzić księgi i rejestry rachunkowe, w których w sposób pełny i poprawny odnotowywane będą wszystkie transakcje finansowe, aktywa i działalność Kredytobiorcy, w tym wydatki związane z Przedsięwzięciem zgodnie z przepisami o rachunkowości;</li> <li>4) dla rozliczeń środków kredytu stosować rachunek bankowy prowadzony w instytucji finansowej posiadającej odpowiednie upoważnienia w kraju, w którym Kredytobiorca jest zarejestrowany lub w którym znajduje się jego siedziba, lub w którym realizowane jest Przedsięwzięcie.</li> </ol> <p>2. Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad określonych w ust. 1 może być uznane przez Bank za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy.</p>	<p>TAK</p>
<p>d)</p>	<p>1. W ramach realizacji Przedsięwzięcia Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wykonawstwo prac i robót zgodnie z przyjętym planem techniczno-finansowym i harmonogramem realizacji;</li> <li>2) przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska, oszczędności energii, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;</li> <li>3) utrzymanie majątku stanowiącego część składową Przedsięwzięcia w odpowiednim stanie użyteczności.</li> </ol> <p>2. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Banku o zamiarze wprowadzenia zmian, które:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) opóźnią rozpoczęcie lub zakończenie realizacji Przedsięwzięcia;</li> <li>2) zmienią całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia;</li> <li>3) istotnie zweryfikują przyjęty plan techniczno-finansowy Przedsięwzięcia.</li> </ol> <p>3. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Banku o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) działaniu lub proteście wszczętym lub sprzeciwie zgłoszonym przez osoby trzecie lub skargach otrzymanych przez Kredytobiorcę, a także o jakimkolwiek postępowaniu, które według wiedzy Kredytobiorcy zostało wszczęte, toczy się lub grozi mu w związku z kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska lub innymi kwestiami wpływającymi</li> </ol>	<p>TAK</p>

*Marka*



	<p>na Przedsięwzięcie;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) jakimkolwiek znanym Kredytobiorcy fakcie lub zdarzeniu, które może w sposób istotny naruszyć lub wpłynąć na warunki wykonania i funkcjonowania Przedsięwzięcia;</li> <li>3) wszelkich dotyczących Przedsięwzięcia niezgodnościach z obowiązującym prawem ochrony środowiska;</li> <li>4) zawieszeniu, odwołaniu lub zmianie jakiejkolwiek uzyskanej przez Kredytobiorcę decyzji w zakresie spraw środowiskowych;</li> <li>5) pochodzeniu z nielegalnych źródeł środków finansowych na realizację Przedsięwzięcia, w tym z prania brudnych pieniędzy lub z finansowania terroryzmu, jeśli tylko Kredytobiorca uzyska wiedzę w tym zakresie;</li> <li>6) zarzutach, skargach lub informacjach dotyczących przestępstw związanych z Przedsięwzięciem;</li> <li>7) w zakresie dozwolonym przez prawo, o jakimkolwiek istotnym postępowaniu sądowym, arbitrażu, postępowaniu administracyjnym lub dochodzeniu prowadzonym przez sąd, organ administracyjny lub właściwą do tego celu instytucję publiczną, które, według najlepszej wiedzy i przekonania Kredytobiorcy toczy się, jest prawdopodobne lub oczekuje na wszczęcie wobec Kredytobiorcy, jego podmiotów dominujących lub członków organów zarządzających Kredytobiorcy w związku z przestępstwami dotyczącymi Przedsięwzięcia.</li> </ol> <p>4. Dokumentacja dotycząca finansowanego przedsięwzięcia przechowywana będzie przez okres 5 lat od daty spłaty.</p> <p>5. Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad, o których mowa w ust. 1-3, może być uznane za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy.</p>	TAK
e)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kredytobiorca wyraża zgodę na udzielanie na wnioski Banku lub EBI wszelkich wyjaśnień oraz na przekazywanie do EBI przez Bank, dokumentów i informacji dotyczących Przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma to związek z realizacją Przedsięwzięcia.</li> <li>2. Kredytobiorca wyraża zgodę na wizytację lub kontrolę przez przedstawicieli EBI lub Banku obiektów związanych z Przedsięwzięciem.</li> <li>3. Kredytobiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez osoby wyznaczone przez EBI, a także przez osoby wyznaczone przez inne instytucje lub organy Unii Europejskiej (jeżeli wymagają tego odpowiednie obowiązujące przepisy prawa unijnego):             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wizytacji miejsc budowy, urządzeń oraz robót wchodzących w skład Przedsięwzięcia;</li> <li>2) rozmów z przedstawicielami Kredytobiorcy oraz z jakimkolwiek innymi osobami zaangażowanymi w Przedsięwzięcie lub na które Przedsięwzięcie oddziałuje;</li> <li>3) przeglądu ksiąg i rejestrów Kredytobiorcy dotyczących realizacji Przedsięwzięcia oraz na sporządzenie kopii dokumentów związanych z Przedsięwzięciem w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.</li> </ol> </li> <li>4. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że EBI może być zobowiązany do przekazania informacji związanych z Kredytobiorcą oraz realizacją i finansowaniem Przedsięwzięcia właściwym instytucjom lub organom Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa unijnego.</li> <li>5. Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom EBI wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie działań opisanych w ust. 1-3.</li> </ol> <p>W sprawach, o których mowa w ust. 1 - 3, Kredytobiorca będzie informowany przez Bank z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.</p>	TAK
f)	<p>Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad, o których mowa w ppkt a-e) może skutkować koniecznością wcześniejszej spłaty kredytu udzielonego ze środków pożyczki EBI.</p>	TAK

*Man L*



20	Prosimy o przedstawienie dokumentów uzupełniających wg załączonej listy	
----	---	--

Lp.	Dokument	
1	Oświadczenie o aktualności danych wg załącznika nr 1 w zakresie aktualności statutu z dnia 20.05.2016r. zamieszczonego na stronie Zamawiającego	Według wzoru Zamawiającego
2	Podstawowe informacje o działalności gospodarczej - wg wzoru - załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów	Według wzoru Zamawiającego
3	Zaświadczenie z ZUS i US - potwierdzające brak zaległości (nie starsze niż 30 dni od daty ogłoszenia siwz)	TAK
4	Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2016 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, o podziale zysku lub pokryciu strat, o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów.	Wyciąg z aktu notarialnego
5	Sprawozdanie (bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne - jeżeli są sporządzane) - <b>za ostatni zamknięty kwartał 2017r. oraz okres tożsamy 2016r.</b> <i>Jeżeli podmiot nie sporządza przepływów pieniężnych prosimy o informację o wysokości (kwocie) dokonanych w ww okresie: spłatach rat kredytów, pożyczek, obsłudze leasingu finansowego, transzach z tyt obsługi papierów dłużnych.</i>	Sprawozdanie F-01
6	Prognoza finansowa na okres finansowania ( do 06/2027r.) <u>wraz z głównymi założeniami</u> będącymi podstawą jej sporządzenia, obejmująca: - bilans, rachunek zysków i strat, - rachunek przepływów pieniężnych <b>w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania.</b> <i>Jeżeli podmiot nie sporządza przepływów pieniężnych - informacja (kwota dla każdego okresu) o wysokości dokonanych w ww okresie: spłatach rat kredytów, pożyczek, obsłudze leasingu finansowego, transzach z tyt obsługi papierów dłużnych.</i>	Rachunek wyników i Bilans obejmujący okres kredytowania od 2017 do 2027 roku; dokument PDF
7	Model finansowy - arkusz excel obejmujący prognozy wraz z formułami pozwalającymi na weryfikację założeń	NIE
8	Informacja o : - strukturze sprzedaży (wg danych z ostatniego sprawozdania finansowego) - stanie ilościowym, strukturze taboru wraz z wiekiem eksploatacyjnym - zasadach rozliczeń z właścicielem w zakresie świadczonych usług komunalnych ze wskazaniem kwot rekompensaty w 2016r. i 2017r. / ew. przedstawienie umowy przewozowej na realizację usług transportu miejskiego .	Dane podane poniżej tabeli
9	Jeżeli Zamawiający dysponuje umową potwierdzającą otrzymanie dotacji na sfinansowanie nowych autobusów i ładowarek - prośba o jej udostępnienie	TAK
10	Z uwagi na wyniki postępowania na dostawę m.in. autobusów - prośba o udostępnienie umowy dostawy, umowy kupna/sprzedaży	TAK

Sprawozdanie (bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne - jeżeli są sporządzane) - **za ostatni zamknięty kwartał 2017r. oraz okres tożsamy 2016r.**  
*Jeżeli podmiot nie sporządza przepływów pieniężnych prosimy o informację o wysokości (kwocie) dokonanych w w/w okresie: spłatach rat kredytów, pożyczek, obsłudze leasingu finansowego, transzach z tyt. obsługi papierów dłużnych.*

Spłata rat kapitałowych:

I – VI 2016 rok: 425.638,46 zł

I – VI 2017 rok: 425.650,46 zł

Obsługa leasingu:

I – VI 2016 rok: 119.145,00 zł (umowa wygasła w marcu 2016 roku)

Spółka nie posiadała i nie posiada papierów dłużnych oraz innych pożyczek i zobowiązań finansowych.





## Struktura sprzedaży:

Nazwa	Przychody ze sprzedaży	
	2015 rok	2016 rok
<b>Transport pasażerski miejski, międzymiastowy drogowy, w tym:</b>	<b>6 045 243.48</b>	<b>5 807 110.22</b>
przewóz osób bilety miesięczne	1 707 095.09	1 562 766.83
przewóz osób bilety jednorazowe	4 278 148.39	4 184 343.39
przewóz osób usl. komunikacyjne	60 000.00	60 000.00
<b>Pozostały pasażerski transport lądowy, w tym:</b>	<b>380 922.64</b>	<b>354 319.60</b>
przewozy krajowe	379 751.34	352 265.50
przewozy zagraniczne	1 171.30	2 054.10
<b>Reklama</b>	<b>220 518.00</b>	<b>221 197.00</b>
<b>Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych</b>	<b>132 494.28</b>	<b>107 841.13</b>
<b>Dopłaty do stosowanych ulg ustawowych</b>	<b>1 121 885.78</b>	<b>744 063.18</b>
<b>Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna paliw</b>	<b>5 891 907.24</b>	<b>4 013 309.50</b>
Razem:	13 792 971.42	11 247 840.63

## Stanie ilościowym, strukturze taboru wraz z wiekiem eksploatacyjnym:

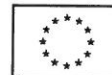
Lp.	Autobusy	2016
1.	Niskopodłogowe	48
2.	Małopojemne	4
3.	Turystyczne	3
4.	Międzymiastowe	2
5.	Szkolne	2
<b>Razem</b>		<b>59</b>



I.p.	MARKA, TYP, MODEL	RODZAJ POJAZDU (OSOBOWY/CIEŻAROWY)	NR REJESTRA CYJNY	ROK PRODUKCJI
1	MAN NL 222	AUTOBUS	POS T748	1997
2	MAN NL 222	AUTOBUS	POS Y082	1997
3	MAN NL 222	AUTOBUS	POS Y190	1997
4	MAN NL 222	AUTOBUS	POS W922	1997
5	MAN NL 222	AUTOBUS	POS 38FE	1998
6	MAN NL 222	AUTOBUS	POS 61FE	1998
7	MAN NL 222	AUTOBUS	POS 02880	1999
8	MAN NL 222	AUTOBUS	POS 47F5	1999
9	MAN NL 222	AUTOBUS	KPV - 7891	1999
10	Jeletz M 081 MB	AUTOBUS	POS K645	2000
11	Jeletz M 081 MB	AUTOBUS	POS K737	2000
12	Jeletz M 081 MB	AUTOBUS	POS K944	2000
13	MAN NL 223	AUTOBUS	POS W910	2001
14	MAN NL 223	AUTOBUS	POS W911	2001
15	MAN NL 223	AUTOBUS	POS X730	2001
16	MAN NL 223	AUTOBUS	POS X731	2001
17	MAN NL 223	AUTOBUS	POS 518T	2003
18	MAN NL 223	AUTOBUS	POS 538T	2003
19	MAN NL 223	AUTOBUS	POS 528T	2003
20	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 72WJ	2004
21	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 73WJ	2004
22	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 74WJ	2004
23	MECEDES 0303 15-R	AUTOBUS	POS GF10	1992
24	MAN NL 202	AUTOBUS	POS HV15	1994
25	MAN NL 202	AUTOBUS	POS HV16	1994
26	MAN NL 202	AUTOBUS	POS KT17	1996
27	MAN NL 202	AUTOBUS	POS KT15	1997
28	MAN NL 202	AUTOBUS	POS KT16	1997
29	MAN A21 - (NL 223 )	AUTOBUS	POS KT18	1999
30	MAN NL 202	AUTOBUS	POS KT14	1996
31	MECEDES 0303 15-R	AUTOBUS	POS NK35	1992
32	SOLBUS ST 11/I	AUTOBUS	POS XL61	2007
33	AUTOSAN A0909L . 05SI	AUTOBUS	POS WY14	2007
34	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS XE51	2007
35	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS XE52	2007
36	AUTOSAN A0909L . 05SI	AUTOBUS	POS 9EV6	2008
37	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 9FV3	2008
38	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 9FV4	2008
39	IRISBUS SFR CROSSWAY	AUTOBUS	POS 2KE2	2008
40	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 9KW3	2008
41	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 9KW4	2008
42	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 6NJ8	2009
43	IRISBUS SFR CROSSWAY	AUTOBUS	POS 8YT1	2009
44	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 6A71	2010
45	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 6A72	2010
46	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 6A73	2010
47	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 6A74	2010
48	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 6A75	2010
49	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	DW 856LM	2011
50	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	DW 858LM	2011
51	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	DW 857LM	2011
52	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 7X40	2011
53	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 7X41	2011
54	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 7X42	2011
55	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 7X43	2011
56	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 9X13	2011
57	SOLARIS URBINO 12	AUTOBUS	POS 9X14	2011
58	KAPENA URBY	AUTOBUS	POS 68V8	2012
59	SOLARIS URBINO 10	AUTOBUS	POS 23421	2014

*Man 2*





**Zasadach rozliczeń z właścicielem w zakresie świadczonych usług komunalnych ze wskazaniem kwot rekompensaty w 2016r. i 2017r. / ew. przedstawienie umowy przewozowej na realizację usług transportu miejskiego:**

Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski. Działalność tę Spółka wykonuje w oparciu o umowę z Miastem Ostrów Wielkopolski z dnia 3 stycznia 1996 roku o świadczenie usług komunikacyjnych. Od 1 października 2016 roku Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski podpisała z ościennymi gminami porozumienia międzygminne, do których poza gminami powiatu ostrowskiego dołączyły następujące gminy: Gołuchów, Pleszew, Kalisz i Krotoszyn. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski powierzyła Spółce na terenie tych gmin świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Każdego roku podpisywane jest z Miastem porozumienie określające przyznaną Spółce kwotę wynagrodzenia (rekompensaty) za świadczenie usługi transportu zbiorowego. Kwota ta wynosiła odpowiednio:

W roku 2016: 8.973.626 zł

W roku 2017: 9.902.588 zł.

Spółka otrzymuje wynagrodzenie comiesięczne w wysokości 1/12 przyznanej kwoty.

Zamawiający nie udostępni umowy.

PROKURENT

*Marta Nowicka*

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR TECHNICZNY

*Janusz Marczak*

Załącznik nr ... do ...../\*\*

Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna  
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30  
NIP: 622-10-11-703, Regon: 250560076  
(pełna nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy,  
adres, REGON, NIP)

## OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że stan prawny oraz dane i informacje zawarte w:

- 1) Statucie Spółki zamieszczonym na stronie Zamawiającego z dnia 20.05.2017 roku

nie uległy zmianie, są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień 20.07.2017 roku.

Wiarygodność powyższych danych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Ostrów Wielkopolski, dnia 20.07.2017 roku

**PROKURANT**  
*Marta Nowicka*

**VICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR TECHNICZNY**  
*Jakusz Marczak*

.....  
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych)

/\*\* wypełnia Bank

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów

Nazwa klienta

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA

WSZYSTKIE KWOTY W TYS.

DANE ADRESOWE\*

REGON	250560076	NIP	622-10-11-703
Forma prawna	SPÓŁKA AKCYJNA		
Osoba kontaktowa	Marta Nowicka	Stanowisko	Główny księgowy
Nr telefonu (kom)	500 104 484	Nr telefonu (biuro)	62 73 76 138
Adres e-mail	m.nowicka@mzk-ostrow.com.pl	Strona www	www.mzk-ostrow.com.pl
<b>Adres siedziby</b>			
Ulica	Lotnicza	Numer	30
Miejscowość	Ostrów Wielkopolski	Kod pocztowy	63-400
		Województwo	wielkopolskie

Miejsce prowadzenia działalności  jak wyżej

Miasto	Zakres prowadzonej działalności	Czy nieruchomość jest własnością klienta?
Ostrów Wielkopolski	inne	TAK

PODSTAWOWE INFORMACJE\*

Krótki opis prowadzonej działalności	MZK S.A. świadczy usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, dodatkowo świadczy usługi w zakresie wynajmu autobusów, naprawy pojazdów mechanicznych, przeglądów technicznych pojazdów, usług reklamowych, sprzedaży paliw, jak również wymiany opon i kół samochodowych.		
Miesiąc i rok rozpoczęcia działalności (rrrr-mm)	1995-11	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	140
Kod PKD działalności wg PKD 2007 (zgodnie z REGON)	49.31 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski		
		Jaka część (w %) kapitału podstawowego klienta została wniesiona aportem?	

Proszę podać rozkład przychodów klienta na poszczególne produkty lub usługi (kategorie obejmujące co najmniej 10% przychodu lub pięć największych)

Produkt, towar lub usługa	Procent przychodu w ostatnim roku obrotowym
sprzedaż paliw	42.68%
transport pasażerski	50.47%

Proszę podać informacje o udziałowcach/akcjonariuszach klienta posiadających co najmniej 20% lub więcej udziałów/akcji lub pięciu największych

Imię i Nazwisko/Nazwa	Forma prawna	% udziałów / akcji	PESEL lub REGON
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.	osoba prawna	100	250638714

Proszę podać skład zarządu klienta oraz inne osoby kluczowe dla działalności podmiotu

Imię i nazwisko	Stanowisko (Prezes Zarządu / członek Zarządu / dyrektor finansowy / główny księgowy)	PESEL	Liczba lat na obecnym stanowisku	Doświadczenie w obszarze działalności klienta (liczba lat)
Bartosz Ziółkowski	Prezes Zarządu	74030102157	3	3
Janusz Marczak	Wiceprezes Zarządu	68052313390	5	5

Podmioty powiązane organizacyjnie\*\*

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	Opis powiązania
OZC S.A.	250017863	kapitałowe
ZOIGO MZO S.A.	250448570	kapitałowe
Targowiska Miejskie S.A.	250565754	kapitałowe
MZZ Spółka z o.o.	250451424	kapitałowe
Centrum Transferu Innowacji Spółka z o.o.	301825710	kapitałowe
Ostrowski Park Przemysłowy Spółka z o.o.	302021652	kapitałowe

\*\* a) kontrola nad podmiotem poprzez członków zarządu, akcjonariusza większościowego lub małżonka akcjonariusza większościowego bez rozdzielnosci majątkowej, b) mniejszościowy udział w zarządzaniu podmiotem poprzez członków zarządu lub prokurentów

Podmioty powiązane kapitałowo - udziały klienta w innych podmiotach

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	% udziałów

Jaki jest zasięg terytorialny sprzedaży klienta?	Udział %
przychody z działalności krajowej	100%
przychody z działalności zagranicznej	

Kwartał % rocznych przychodów w kwartale ***	I	II	III	IV
	26%	26%	24%	24%

\*\*\* dane za ostatni zamknięty rok obrotowy

Jaki procent zakupów klienta stanowi import?

Proszę podać dane 5 największych dostawców i odbiorców (informacje za ostatni rok obrotowy) dane za rok 2016

Nazwa	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	Kwota sprzedaży	Terminy płatności (w dniach)
Speed-Bus	Będzieszyn, Sobótka	120	162 712.91	14
TRIO	ul. Poznańska, Ostrów Wielkopolski	60	247 686.57	14
Sklep Wielobranżowy	ul. Raszowska, Ostrów Wielkopolski	117	451 049.34	30, 14
PTHU Jus Trans	ul. Szkolna, Gorzyce Wielkie	81	512 233.24	14
Biuro Podróży Malarczyk	Pl. 23 Stycznia, Ostrów Wielkopolski	144	362 249.69	14

Nazwa	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	Kwota zakupów	Terminy płatności (w dniach)
PetroJet	Kieszek, Pionki	13	6 659 695.32	30
TUREX	ul. Kościuszki, Ostrów Wielkopolski	144	415 584.08	30
Hurtownia Części Zamiennych Tarapata	Tuszów Narodowy	96	262 620.76	30
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy	ul. Wysocka, Ostrów Wielkopolski	144	112 373.44	14
Solaris Bus	Bolechowo - Osiedle	144	91 798.78	30

Wymagane koncesje i zezwolenia

Koncesja/zezwozenie	Czy aktualnie posiadana/e?	Data ważności (dd-mm-rrrr)
Licencja nr 0001207 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób	TAK	07-04-2052
Licencja nr OU-000741 na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób	TAK	30-08-2017

STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH

Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****
Należności ogółem	499.00	Zobowiązania ogółem	858.00
z tego :		z tego :	
Terminowe	377.00	Terminowe	856.00
Przeterminowane		Przeterminowane	
1-30 dni	64.00	1-30 dni	2.00
31-90 dni	16.00	31-90 dni	
91-360 dni	42.00	91-360 dni	
Powyżej 360 dni		Powyżej 360 dni	

\*\*\*\*Kwoty należności i zobowiązań podane:

BEZ ODPIŚW AKTUALIZACYJNYCH

Komentarz dla należności przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

Komentarz dla zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

AMORTYZACJA (jeśli nie figuruje w sprawozdaniach finansowych)

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym  Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału

OBŚŁUGA ZADŁUŻENIA (suma spłat kapitałowych rat kredytów oraz transz z tytułu obsługi papierów dłużnych)

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym  851 276.92 Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału  425 650.46

WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI\*

Ilość przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań	Długość trwania zaległości	Kwota zaległości	
		Min	Max
<input type="text"/> 0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Instytucje finansowe z którymi współpracuje klient

Nazwa instytucji	Zakres współpracy						
ING Bank Śląski S.A.	kredyty/finansowanie	<input checked="" type="checkbox"/>	rachunek	<input checked="" type="checkbox"/>	depozyt	<input type="checkbox"/>	transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyty/finansowanie	<input checked="" type="checkbox"/>	rachunek	<input checked="" type="checkbox"/>	depozyt	<input type="checkbox"/>	transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)
mBank S.A.	kredyty/finansowanie	<input checked="" type="checkbox"/>	rachunek	<input checked="" type="checkbox"/>	depozyt	<input type="checkbox"/>	transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)

Czy na dzień składania wypełnionego formularza klient posiada wymagalne zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub inne zaległe zobowiązania publiczno-prawne, a w przypadku realizowanego postępowania układowego z tytułu ww. zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, nie realizuje terminowo tego zadłużenia?

NIE

Nazwa podmiotu****	Kwota	Okres zaległości	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

\*\*\*\*\*proszę wypełnić w przypadku zaległości

PODPISY

PROKURENT

Wymagalność powyższych danych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR TECHNICZNY

Marta Nowicka

Janusz Marczak

Stempel klienta i podpisy osób upoważnionych

Ostrów Wielkopolski, dn. 20.07.2017  
Miejscowość, data