



IZ.271.28.2014

**Zmiana SIWZ
oraz odpowiedzi na pytania
z dnia 12.05.2014 r.**

Dot. przetargu nieograniczonego na nadanie oceny zdolności kredytowej (rating) Miastu Częstochowa dla waluty krajowej i zagranicznej.

Informuję, że w dniu **12.05.2014 r.** wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w postępowania oraz, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

W związku z wejściem w życie nowych regulacji dot. agencji ratingowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 462/2013) agencje ratingowe są zobowiązane do dokonywania aktualizacji ratingów najpóźniej w terminie 6 miesięcy od ostatniej aktualizacji. Wszelkie publikacje aktualizacji/nadania ratingów dla jednostek samorządowych będą mogły być dokonywane tylko w określone dni po zamknięciu giełdy. Z tego powodu prosimy o uwzględnienie tego faktu i dokonanie odpowiednich modyfikacji. Dotyczy to w szczególności Istotnych Postanowień Umowy pkt 1.

Odpowiedź 1:

Zamawiający przewiduje, zgodnie z nowymi regulacjami dot. agencji ratingowych, dokonywanie aktualizacji ratingów w terminie 6 miesięcy od ostatniej aktualizacji.

W związku z powyższym pkt 1 Istotnych Warunków Umowy otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na nadaniu przez Wykonawcę długoterminowego międzynarodowego ratingu kredytowego dla Miasta Częstochowy w walucie krajowej i zagranicznej na podstawie metod stosowanych przez Wykonawcę oraz jego aktualizacji w trakcie trwania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Pytanie 2:

W związku z wejściem w życie nowych regulacji dot. agencji ratingowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 462/2013) agencje ratingowe na koniec grudnia 2013 miały obowiązek opublikować daty aktualizacji obowiązujące w 2014 roku dla ratingów podmiotów już ocenianych w 2013 r., niezależnie od tego czy ustalone były warunki dalszej współpracy z danym podmiotem. Z tego powodu uwzględnił w kalendarzu dwukrotną aktualizację ratingu dla Miasta Częstochowa w 2014 r. przypadającą na 16 maja i 7 listopada. Zamawiający w pkt 3. Istotne Postanowienia Umowy określił datę nadania ratingu do 19 listopada 2014. W sytuacji, gdyby Zamawiający kontynuował współpracę z agencją*, aktualizacja ratingu nie mogłaby nastąpić po 7 listopada, wobec tego wnioskujemy o modyfikację zapisu, tak by nie wykluczała agencji*.*

Odpowiedź 2:

Zamawiający w SIWZ oraz Istotnych Warunkach Umowy określił, iż ogłoszenie ratingu nastąpi do dnia 19 listopada co oznacza, że ogłoszenie to może nastąpić w każdym innym dniu przed określoną datą, tj. również uwzględnia termin 7 listopada.

Pytanie 3:

W ogłoszeniu pkt II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, jak również w SIWZ pkt. 3, Zamawiający określił, że „przedmiotem ratingu jest usługa polegająca na nadaniu oceny zdolności kredytowej (rating) Miasta Częstochowa dla waluty krajowej i zagranicznej”. Z uwagi na to, że istnieje możliwość nadania ratingu na skali międzynarodowej (dla waluty lokalnej i zagranicznej) oraz na skali krajowej (dla waluty lokalnej), uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego, czy chodzi o nadanie ratingów na obu skalach, czy na jednej z nich?

Odpowiedź 3:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadaniu międzynarodowego ratingu w walucie zagranicznej i krajowej.

Pytanie 4:

Pragniemy poinformować Zamawiającego, iż w nawiązaniu do nowych regulacji oraz wewnętrznych procedur agencji ratingowej, obecnie obowiązują następujące zasady wycofania ratingu.

Agencja ratingowa, zgodnie z obowiązującymi ją w tym zakresie przepisami, ma prawo do wycofania ratingów Zamawiającego bez uzyskania zgody Zamawiającego. Dotyczy to przypadków:

- a) gdy Zamawiający nie przekáže informacji stanowiących podstawę do wykonania niniejszej umowy (ocena kompletności dokumentów pozostaje w gestii agencji);
- b) gdy Zamawiający nie uiści stosownej opłaty za usługę;
- c) gdy Wykonawca uzna pozyskane informacje za niewiarygodne lub niewystarczające do nadania lub aktualizacji ratingu;
- d) gdy umowa wygasła.
- e) Nie jest możliwe dotrzymanie przez Wykonawcę wymaganych terminów aktualizacji/nadania ratingów
 - i) z powodu opóźnienia w dostarczeniu dokumentów i wymaganych informacji przez Zamawiającego;
 - ii) z powodu opóźnienia w ustalaniu daty wizyty ratingowej;
 - iii) z powodu opóźnienia w ustalaniu daty konferencji telefonicznej (przy braku możliwości zorganizowania wizyty ratingowej).

W przypadku wycofania ratingu, Wykonawca podaje ten fakt do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem oraz publikuje wysokość ratingu aktualną na dzień jego wycofania.

Wobec powyższego wnioskujemy o rozszerzenie zapisu Istotnych Postanowień Umowy – pkt. 16

Proponowane brzmienie pkt 16:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Wykonawca po otrzymaniu odstąpienia, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się do wycofania ratingu, podając ten fakt do publicznej wiadomości i opublikowania aktualnej wysokości ratingu na dzień jego wycofania.”

pkt 13 Istotne Postanowienia Umowy – z uwagi na przepisy (przywołane przez nas w pkt 1 niniejszego pisma) i obowiązkowe dokonywanie aktualizacji co 6 miesięcy, proponujemy zmodyfikowanie zapisu na:

~~Po nadaniu i opublikowaniu ratingu dla Zamawiającego, Wykonawca otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie w skali roku równe zł brutto (słownie: złotych). Cena brutto uwzględnia stawkę podatku VAT. Cena netto wynosi zł (słownie: złotych).~~

Płatność nastąpi z budżetu Miasta Częstochowy z działu 750, rozdziału 75023, § 4390, na podstawie faktury, dla wystawienia której podstawę stanowi nadanie/zaktualizowanie ratingu. ~~protokół odbioru wykonanej usługi.~~

Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy.

Zamawiający dokona płatności przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego.

Ostatnia płatność wynikająca z umowy nastąpi nie później niż 31.12.2016 r.

Odpowiedź 4:

Zamawiający uwzględni uwagi wniesione do pkt 13 oraz 16 Istotnych Warunków Umowy, w związku z tym:

1. pkt 13 otrzymuje brzmienie: "Wykonawca otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie w skali roku równe zł brutto (słownie: złotych). Cena brutto uwzględnia stawkę podatku VAT. Cena netto wynosi zł (słownie: złotych).

Płatność nastąpi z budżetu Miasta Częstochowy z działu 750, rozdziału 75023, § 4390 w dwóch równych częściach, na podstawie faktur, dla wystawienia których podstawę stanowi nadanie/zaktualizowanie ratingu.

Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy.

Zamawiający dokona płatności przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego.

Ostatnia płatność wynikająca z umowy nastąpi nie później niż 31.12.2016 r."

2. pkt 16 otrzymuje brzmienie: "Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Wykonawca po otrzymaniu odstąpienia, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się do wycofania ratingu, podając ten fakt do publicznej wiadomości i opublikowania aktualnej wysokości ratingu na dzień jego wycofania."

Pytanie 5:

SIWZ pkt. 6.2 b) – czy na dowód spełnienia warunku opisanego w pkt 5.2 SIWZ oraz III. 3.2 Ogłoszenia o przetargu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę kopii opublikowanych komunikatów prasowych dotyczących wykonanych usług? Komunikaty prasowe znajdują się m.in. na stronie internetowej Wykonawcy w języku angielskim. Jeśli tak, czy Zamawiający wymaga także złożenia tłumaczenia komunikatów prasowych na j. polski?

Odpowiedź 5:

W zakresie dowodów spełnienia warunku opisanego w pkt 5.2. SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę kopii opublikowanych komunikatów prasowych dotyczących wykonanych usług, jednakże winny być one przetłumaczone na język polski, a ich zgodność z oryginałem potwierdzona przez upoważnione osoby.

Pytanie 6:

W związku z wejściem w życie nowych regulacji dot. agencji ratingowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 462/2013) zmodyfikował zapisy, które standardowo stosuje w swoich umowach. Przedstawiamy*

obecne brzmienie zapisów oraz zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie umowy o poniższe zapisy:

- 1) W procesie nadania/aktualizacji ratingu, Wykonawca otrzyma informacje i dokumenty zarówno od Zamawiającego jak i ze źródeł trzecich, które Wykonawca uzna za wiarygodne. Zamawiający oświadcza, że będzie działać w dobrej wierze w przypadku, gdy Wykonawca będzie prowadził jakąkolwiek weryfikację tych informacji. Zamawiający oświadcza, że wszystkie informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego lub jego doradców na dzień ich przekazania (a) są prawdziwe, rzetelne i pełne oraz nie wprowadzają w błąd oraz (b) nie naruszają żadnych praw autorskich stron trzecich.
- 2) Zamawiający zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy wszystkich koniecznych informacji do nadania, monitorowania i aktualizacji nadanych ratingów, włączając w to ratingi instrumentów dłużnych. Zamawiający ponadto zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o wszelkich istotnych zmianach dotyczących przekazanych już informacji, potencjalnych istotnych zdarzeń oraz ogólnej kondycji finansowej Zamawiającego w odpowiednim czasie, co może wiązać się z koniecznością przekazania informacji poufnych. Wykonawca zastrzega sobie prawo do podnoszenia, obniżania, umieszczania na Liście Obserwacyjnej lub wycofania nadanych ratingów według własnego uznania. W takim przypadku, żadna część już otrzymanego wynagrodzenia nie będzie podlegała zwrotowi przez Wykonawcę.
- 3) Ratingi nie są rekomendacjami ani sugestiami, bezpośrednimi ani pośrednimi, dla Zamawiającego oraz jakiegokolwiek innej strony trzeciej do zakupu, sprzedaży, rozpoczęcia lub zachowania jakiegokolwiek inwestycji, kredytu, czy papierów dłużnych, a także nie rekomenduje ani nie sugeruje podejmowania jakiegokolwiek strategii inwestycyjnej w stosunku do jakiegokolwiek inwestycji, kredytu czy papierów wartościowych jakiegokolwiek podmiotu. Żadne postanowienia tej umowy nie ograniczają prawa Wykonawcy do publikowania, rozpowszechniania i licencjonowania stron trzecich do publikowania i rozpowszechniania informacji o ratingach oraz ich uzasadnieniach. W przypadku brania pod uwagę naszej opinii przy podejmowaniu jakichkolwiek działań, Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że nasza opinia jest uwarunkowana zarówno (I) procesem analitycznym oraz warunkami zawartymi w tej umowie i (II) stwierdzeniami zawartymi w dokumencie „Understanding ratings – limitations and usage” dostępnym na stronie Fitch dotyczącej definicji ratingów pod adresem:.....*
- 4) Wykonawca nie wyraża zgody na umieszczenie ratingów w żadnym dokumencie oferującym w żadnym przypadku i żadnych okolicznościach w USA, Wielkiej Brytanii oraz innych reżimach regulacyjnych, które wymagają takiej zgody. Wykonawca nie wyraża zgody na włączenie w jakikolwiek dokument oferujący jakichkolwiek listów komunikujących decyzje ratingowe. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca nie wyraża i nie wyrazi zgody, aby być/zostać określonym mianem „eksperta” w ramach jakiegokolwiek wniosku o rejestrację lub innych oświadczeń w ramach regulacji o papierach wartościowych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub jakiegokolwiek innej jurysdykcji, włączając w to, ale nie ograniczając się do, sekcji 7 ustawy o papierach wartościowych w Stanach Zjednoczonych (US Securities ACT of 1933). Wykonawca nie jest poręczycielem oferującym czy sprzedawcą w rozumieniu definicji tych określeń zawartych w jakichkolwiek regulacjach dotyczących papierów wartościowych, łącznie z sekcją 11 i 12 (a) (2) wspomnianej ustawy (US Securities ACT of 1933). Wykonawca nie prowadził w ramach tej umowy żadnych czynności związanych i zastrzeżonych dla poręczyciela, oferującego czy sprzedającego.
- 5) Warunki i postanowienia niniejszej umowy są poufne. W razie konieczności Zamawiający może ujawnić warunki niniejszej umowy swoim agentom, doradcom, audytorom, i konsultantom („Strony powiązane”) pod warunkiem, że takie ujawnienie odbywa się z zachowaniem warunków zawartych w niniejszej umowie oraz w piśmie z zawiadomieniem o ratingu, które zostanie doręczone Zamawiającemu przez*.
- 6) W przypadku wejścia w życie regulacji prawnych dotyczących nadawania i aktualizowania ratingów, zawierania i wykonywania umów ratingowych zastosowanie

będą miały bezwzględnie obowiązujące przepisy tych regulacji. Strony w takim przypadku będą wykonywały niniejszą umowę z uwzględnieniem tych regulacji, a jeżeli będzie to konieczne dokonają zmiany niniejszej umowy. W przypadku naruszenia postanowień zdania poprzedzającego, jeżeli będą wymagały tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Wykonawca wycofa nadany rating.

- 7) Zamawiający niniejszym potwierdza, że podczas trwania niniejszej umowy nie będzie emitować papierów wartościowych na rynek australijski. Jeśli Zamawiający będzie planował taką emisję, to Strony podpiszą oddzielną umowę regulującą szczegóły emisji na rynek australijski.
- 8) Postanowienia tej umowy uchylają warunki jakichkolwiek wcześniejszych umów i postanowień dotyczących informacji przekazywanych Fitch przez Zamawiającego lub przez jego agentów lub doradców, dotyczących papierów wartościowych w tym, między innymi warunki podane na stronach internetowych lub w innych środkach używanych przez Zamawiającego lub jego agentów celem udostępniania takich informacji dla*, bądź warunki mające zastosowanie do powyższych stron internetowych lub innych środków, niezależnie od tego, czy takie warunki weszły w życie przed lub po dacie zawarcia niniejszej umowy. Wszelkie takie warunki nie będą obowiązujące dla*.

Odpowiedź 6:

W załączniku do SIWZ, Zamawiający przedstawił Istotne Warunki Umowy a nie jej wzór, w związku z tym postanowienia umowy będą ulegać doprecyzowaniu na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą, pod warunkiem, że nie będą sprzeczne z Istotnymi Warunkami Umowy. Wykonawca przedstawia wraz z ofertą wzór umowy i w jej treści może uwzględnić odpowiednie zapisy.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający nie może wyrazić zgody na umieszczenie w umowie zapisu pkt 5 uwag Agencji dotyczących poufności umowy. Zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: "Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej".

Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** w w/w przetargu nieograniczonym **do dnia 28.05.2014 r. do godz. 10³⁰.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.05.2014 r. o godz. 11⁰⁰ w sali nr 108 (I piętro)** Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Aktualność dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ważna na dzień 28.05.2014 r.

.....* - nazwa Firmy zadającej pytania.

Zastępca Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Zb. Leszczyński
mgr inż. Zbigniew Leszczyński

Zastępca Szarbnika Miasta
[Signature]
mgr Grażyna Tyl

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
[Signature]
mgr inż. Paweł Rakoczy