

Bierutów, dnia 26.03.2015 r.

IR. 2710.2.3.2015.RK

Zapytanie nr 2 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

Bank (...) niniejszym zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Proszę o poprawienie harmonogramu spłat kapitału w każdym roku podano datę 31.11. winno być 30.11.

Odp. Zostanie poprawiony harmonogram spłaty kapitału w każdym roku z podanej daty 31.11. na 30.11.

2. Proszę o potwierdzenie że w roku 2015 odsetki będą płatne 20-go każdego miesiąca, naliczane za okresom dnia poprzedzającego dzień spłaty odsetek (tj. 20-19)

Odp. Potwierdzamy , że w roku 2015 odsetki będą płatne 20-go każdego miesiąca, naliczone za okres do dnia poprzedzającego dzień spłaty odsetek (tj. 20-19)

3. Proszę potwierdzenie że w latach 2016-2030 odsetki mają być płatne w datach spłaty kapitału a nie miesięcznie?

Odp. Potwierdzamy , że w latach 2016-2030 odsetki mają być płatne w datach spłaty kapitału a nie miesięcznie.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę , że jeżeli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy to odsetki / kapitał zostaną zapłacone w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty odsetek / kapitału.

Odp. Tak wyrażamy zgodę.

5. Jaka powinna być założona data uruchomienia kredytu będąca podstawą wyliczenia kosztu kredytu stanowiącego kryterium wyboru oferty?

Odp. 14.04.2015 r.

6. Czy Zamawiający złożony weksel wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika jako zabezpieczenie kredytu?

Odp. Tak

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji z kontrasygnatą Skarbnika jako zabezpieczenie kredytu?

Odp. Tak

8. Czy Zamawiający korzysta z Leasingu?

Odp. Nie

9. Czy Zamawiający korzysta z forfaitingu?

Odp. Nie

10. Czy Zamawiający udzielił poręczenia / wystawił gwarancję? Jeśli tak to jaką / nazawa beneficjenta / kwota / termin.

Odp. Nie

11. Proszę o informację czy były wyemitowane papiery wartościowe (obligacje)

Odp. Nie były

12. Czy Zamawiający posiada udziały/akcje w innych podmiotach, jeśli tak to w jakich i ile?

Odp. Nie posiada

MIASTO I GMINA BIERUTÓW

13. Proszę podać wszystkie zobowiązania wobec innych banków oraz wszystkie zobowiązania wobec podmiotów nie bankowych - stan aktualny na dzień 25 marca 2015r.

L.p.	Nazwa banku, leasingodawcy, faktora, pośrednika finansowego	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona (w tys. zł)	Waluta	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie przeterminowane		Data początkowa	Data zakończenia
						Kapitał (tys. zł)	Odsetki		
1.	BOŚ S.A. we Wrocławiu	kredyt	3 900	PL	1 950 000	-	-	04.09.2009r.	20.12.2019r.
2.	BS Oleśnica O/Bierutów	kredyt	1 390	PL	278 000	-	-	19.11.2010r.	30.10.2015r.
3.	BS Oleśnica O/Bierutów	kredyt	4 700	PL	3 446 672	-	-	28.06.2010r.	28.11.2025r.
4.	Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Poznań	kredyt	4 200	PL	3 409 000	-	-	29.03.2011r.	31.10.2025r.
5.	Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Poznań	kredyt	2 600	PL	2 200 000	-	-	20.02.2012r.	31.10.2025r.
6.	Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Poznań	kredyt	1 000	PL	900 000	-	-	07.02.2013r.	30.11.2023r.
7.	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu	kredyt	2 600	PL	2 600 000	-	-	03.03.2014r.	31.10.2025r.

zabezpieczenie dotyczące w/w zobowiązań

L.p.	Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia w dniu ustanowienia (tys. zł)
ad.1	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	5 900
ad.2	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	1 500
ad.3	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	7 300
ad.4	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	8 400
ad.5	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	5 200
ad.6	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	2 000
ad.7	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	3 450