

Zp.9.2019

Somianka, dnia 23 kwietnia 2019r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zapytanie ofertowego:
Na zorganizowanie emisji obligacji komunalnych dla Gminy Somianka

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Proszę o przesłanie:

- 1) informacji jaki jest bank obsługujący Gminy i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku,
- 2) informacji czy Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 31.12.2018 r.),
- 3) zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2018 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.12.2018 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo,
- 4) informacji czy Gmina posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów w spółkach, jeśli tak to proszę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 r. dla tych spółek.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela wyjaśnień:

- 1) Rachunek wystawiony na Gminę Somianka obsługuje Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Somiance. Ostatnia umowa na obsługę rachunku podpisana była w dniu 1.09.2016 r. i obowiązuje do dnia 31.08.2019r.
- 2) Gmina na dzień dzisiejszy nie posiada kredytu w rachunku bieżącym.
- 3) Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu:
 - pożyczki w WFOŚiGW udzielanej w dniu 26 września 2014 r. na kwotę 166.666,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018r. pozostało do spłaty 3.024,70 zł. Data ostatniej raty spłaty to 28 luty 2019 r. (zabezpieczenie weksel in blanco);
 - emisji obligacji komunalnych Dom Maklerski Banku BPS SA w dniu 18 grudnia 2013 r. na kwotę 4.640.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostało zobowiązanie w kwocie 2.900.000,00 zł. Ostateczna data wykupu zostanie dokonana w 2023 roku (zabezpieczenie weksel in blanco);
 - kredyt w GETIN Noble Bank SA udzielony w dniu 4 listopada 2013 r. w kwocie 1.500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostało do spłaty 875.000,00 zł. Ostateczny termin spłaty 31 sierpnia 2023 r. (zabezpieczenie weksel in blanco).Wszystkie płatności z tytułu zobowiązań są obsługiwane terminowo.
- 4) Gmina Somianka nie posiada akcji i udziałów w spółkach.

w z. WOJTA
Agnieszka Solwin
Zastępca Wojta