

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BARDO

57-256 Bardo, Rynek 2

tel. (0-74) 81 71 478-479, fax. (0-74) 81 71 424, umig@bardo.pl



RF.3051.5.2017

Odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów w zaproszeniu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Bardo - III

Pytanie 1: 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 30.06.2017)

Gmina aktualnie nie posiada kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie 2: Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego

Aktualna umowa rachunku bankowego obowiązuje do 30.04.2019 r.

Pytanie 3: Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2017 ze wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na dzień 30.06.2017, daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji	Data udzielenia (podpisania umowy)	Kwota pierwotna [zł]	Saldo zadłużenia na 30.06.17 [zł]	Data ostatecznej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
1	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. (restrukturyzacja kredytu PKO BP)	25.11.2009	1.580.360	828.168	31.12.2024	Weksel in blanco
2	Kredyt	PEKAO S. A.	23.08.2010	2.315.000	810.224	31.12.2020	Weksel in blanco
3	Kredyt	SGB Bank S. A.	31.05.2010	2.767.000	1.596.358	31.12.2024	Weksel In blanco
4	Obligacje	Bank PKO S.A.	29.11.2011	4.710.000	960.000	24.12.2021	-
5	Obligacje	Bank PKO S.A.	27.11.2014	1.427.000	1.365.000	25.11.2025	-
6	Pożyczka	WFOŚiGW	16.11.2012	170.000	34.000	16.06.2018	Weksel In blanco

Zakład budżetowy będący jednostką organizacyjną Gminy zawarł umowę z operatorem telefonii komórkowej obejmującą m. in. dostawę sprzętu na raty. Saldo zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2017 wynosi 6.853,56 zł, planowana spłata: do końca 2017 r.

Oświadczam, że wszystkie zobowiązania obsługiwane są terminowo.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Żegański