

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.3051.2.2018

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

Pytanie 1: Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2018 ze wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na dzień 31.03.2018, daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji	Data udzielenia (podpisania umowy)	Kwota pierwotna [zł]	Saldo zadłużenia na 31.03.18 [zł]	Data ostatecznej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
1	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. (restrukturyzacja kredytu PKO BP)	25.11.2009	1.580.360	768.168,00	31.12.2024	Weksel in blanco
2	Kredyt	PEKAO S. A.	23.08.2010	2.315.000	636.596,00	31.12.2020	Weksel in blanco
3	Kredyt	SGB Bank S. A.	31.05.2010	2.767.000	1.436.725,00	31.12.2024	Weksel in blanco
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	28.12.2017	300.000	285.000,00	30.12.2022	Weksel in blanco
4	Obligacje	Bank PKO S.A.	29.11.2011	4.710.000	860.000,00	24.12.2021	-
5	Obligacje	Bank PKO S.A.	27.11.2014	1.427.000	1.365.000,00	25.11.2025	-
6	Obligacje	Bank PKO S.A.	07.09.2017	5.129.000	3.792.000,00	25.11.2028	-
7	Pożyczka	WFOŚiGW	16.11.2012	170.000	8.500,00	16.06.2018	Weksel in blanco
8	Pożyczka	WFOŚiGW	12.12.2017	507.000	42.268,63	16.11.2027	Weksel in blanco

Oświadczam, że wszystkie zobowiązania obsługiwane są terminowo.

Pytanie 2: czy umowy na dofinansowanie zadań prefinansowanych z emisji obligacji serii M18-S18 zostały podpisane?

Tak, umowy na dofinansowanie zadań: „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Singletrack Glacensis, Rozwój e-sług gwarancją nowoczesności gmin”, zostały podpisane.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański