

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.3051.1.2019

Bardo, 07.06.2019

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

Pytanie 1: Jaki jest bank obsługujący Gminy i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego.

Obsługę budżetu Gminy prowadzi Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. Umowa prowadzenia rachunku bankowego obowiązuje od 01.05.2019 do 30.04.2023. Wcześniejsza umowa zawarta była na okres 01.05.2015-30.04.2019.

Pytanie 2: 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 31.03.2019 r.)

Na dzień 31.03.2019 Gmina posiadała dostęp do kredytu w rachunku bieżącym w banku prowadzącym obsługę budżetu, tj. Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. z limitem 1.500.000,00 zł do dnia 31.12.2019. Do dnia 31.03.2019 Gmina Bardo nie korzystała z przyznanego kredytu.

Pytanie 3: Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2019 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.03.2019 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji	Data udzielenia (podpisania umowy)	Kwota pierwotna [zł]	Saldo zadłużenia na 31.03.19 [zł]	Data ostatecznej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
1	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. (restrukturyzacja kredytu PKO BP)	25.11.2009	1.580.360	688.168	31.12.2024	Weksel in blanco
2	Kredyt	PEKAO S. A.	23.08.2010	2.315.000	405.092	31.12.2020	Weksel in blanco
3	Kredyt	SGB Bank S. A.	31.05.2010	2.767.000	1.223.881	31.12.2024	Weksel in blanco
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	28.12.2017	300.000	225.000	30.12.2022	Weksel in blanco
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.	15.10.2018	2.706.000	2.691.000	31.12.2032	Weksel in blanco
6	Kredyt	SGB Bank S. A.	24.12.2018	2.904.500	1.150.000	30.09.2019	Weksel in blanco

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



7	Obligacje	Bank PKO S.A.	29.11.2011	4.710.000	760.000	24.12.2021	-
8	Obligacje	Bank PKO S.A.	27.11.2014	1.427.000	1.365.000	25.11.2025	-
9	Obligacje	Bank PKO S.A.	07.09.2017	5.129.000	2.016.000	25.11.2028	-
10	Obligacje	Bank PKO S.A.	13.08.2018	3.336.000	3.336.000	25.11.2029	-
11	Pożyczka	WFOŚiGW	12.12.2017	507.000	393.714,94	16.11.2027	Weksel In blanco
12	Pożyczka	BGK	27.07.2018	194.679	194.679	Jednorazowo po uzyskaniu refundacji projektu dofin. z UE	Weksel in blanco

Oświadczam, że wszystkie zobowiązania obsługiwane są terminowo.

Pytanie 4: Czy Gmina posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów w spółkach, jeśli tak to proszę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. dla tych spółek

Gmina Bardo nie posiada co najmniej 20 % akcji lub udziałów w żadnej spółce.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański