

RPiF.K.1.2.2016.FJ

## OFERENCI

Pytanie i odpowiedź dotyczące konkursu pn:

"Wybór Agenta Emisji Obligacji emitowanych przez Gminę Obrowo"

### Pytanie:

1. Proszę o przesłanie 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 30.06.2016r.)
2. Proszę o przesłanie zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2016r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.06.2016, daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo.

### Odpowiedź:

1. Gmina Obrowo posiada kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Grębocinie. Limit kredytu wynosi 1.000.000zł. i na dzień 30.06.2016r. nie był on wykorzystany. Ostateczny termin spłaty upływa 30.11.2016r.
2. W załączeniu przedkładam zestawienie dotyczące stanu zadłużenia Gminy Obrowo według stanu na dzień 30.06.2016r.

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Wiczyński*

**Stan zadłużenia Gminy Obrowo na dzień 30.06.2016r.**

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota zaciągniętego zadłużenia	Kwota pozostalego zadłużenia	Data całkowitej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
1	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA	PLN	WYKUP WIERZYTELNOŚCI	28.01.2010	5.209.600,69	1.628.000,10	31.12.2018	weskel in blanco
2	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT	26.02.2013	3.171.867,00	2.537.493,60	31.12.2020	weskel in blanco
3	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	18.11.2014	350.000,00	280.000,00	31.10.2020	weskel in blanco
4	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	09.09.2014	750.000,00	656.250,00	31.12.2023	weskel in blanco
5	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	06.03.2012	1.489.212,38	689.212,38	31.12.2018	weskel in blanco
6	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	20.04.2015	1.433.413,34	1.433.413,34	31.03.2024	weskel in blanco
7	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	10.11.2015	136.500,00	136.500,00	30.04.2019	weskel in blanco
8	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	556.947,10	556.947,10	30.04.2025	weskel in blanco
9	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	379.796,27	379.796,27	30.04.2025	weskel in blanco
10	VFS USŁUGI FINANSOWE POLSKA SP.Z.O.O.	PLN	LEASING	2012	421.372,23	51.202,00	28.02.2017	-
11	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	06.08.2013	10.200.000,00	10.200.000,00	31.12.2024	-
12	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	30.04.2014	7.800.000,00	7.800.000,00	31.12.2027	-
13	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	24.10.2014	2.500.000,00	2.500.000,00	31.12.2028	-
	<b>Razem</b>				-	28.848.814,79		-

Emitent oświadcza, że obsługa zobowiązań wymienionych powyżej przebiega terminowo.

Skarbnik Gminy  
*Jolanta*  
mgr Jolanta Falańska

WÓJ  
mgr Andrzej Wiczyński