



Wołów, 29.11.2017 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu na "Agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat Wołowski".

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania Wykonawcy:

- 1) czy Powiat 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 30.09.2017 r.)
- 2) do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego,
- 3) podanie informacji dot. zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2017 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2017 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo,
- 4) podania informacji dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r. dla spółek, w których Powiat posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów,
- 5) podania informacji: sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS i Rb-Z za III kwartał 2017 r.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Wołów, dnia 29.11.2017 r.

W odpowiedzi na pytania otrzymane drogą e-mail z dnia 28.11.2017 roku, informuję że:

Ad. 1 Powiat Wołowski, nie posiada kredytu w rachunku bieżącym.

Ad. 2 Umowa na obsługę rachunku bankowego obowiązuje do 15.07.2019 r.

Ad. 3 Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2017 r.

Nazwa Instytucji	Forma zobowiązania	Data udzielenia	Kwota przyznana	Zadłużenie na 30.09.2017 r.	Data całkowitej spłaty, z tego:										
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bank DnB NORD	obligacje	04.06.2010	8 400 000	5 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	900 000	0	0			
Bank DnB NORD	obligacje	21.11.2011	10 770 000	6 370 000	1 000 000				500 000	1 100 000	2 000 000	1 770 000			
Bank DnB NORD	obligacje	21.12.2012	1 500 000	500 000	0			500 000							
DNB Bank Polska S.A.	obligacje	23.12.2013	3 300 000	3 300 000	0				500 000	500 000	500 000	700 000	1 100 000		
PKO BP	obligacje	21.12.2016	3 730 000	3 730 000									1 000 000	1 950 000	780 000
Razem				19 800 000											

Wierzytelności wynikające z Obligacji nie są zabezpieczone.

Zobowiązania są obsługiwane terminowo.

Ad. 4 Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2016 r., Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Wołowie (Powiat Wołowski, Gmina Wołów, Gmina Brzeg Dolny, Gmina Wińsko są udziałowcami) w formie kserokopii stanowią załączniki.

Ad. 5 Sprawozdania Rb-27s, Rb28s, Rb-NDS, Rb-Z za III kw. 2017r. wygenerowane z programu Besita i zapisane w formacie PDF stanowią załączniki.

SKARBNIK POWIATU

Beata Sadowska

z up. STAROSTY

Władysław Bożar
Wicestarosta