

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

W związku ze złożonymi zapytaniem Oferenta, Organizator udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Udostępnić informację o wyemitowanych papierach dłużniczych w tym obligacjach oraz zaciągniętych kredytach i pożyczkach, a także zobowiązaniach poza bankowych wg stanu na 30 czerwca 2017 roku ?

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW,
POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

| LP. | Nazwa instytucji | Kwota | Zadłużenie ogółem | Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji | Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykupu obligacji | Zabezpieczenie |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 1 | WFOŚiGW X | 1 273 000,00 | 575 280,00 | 15.10.2010 | 31.10.2020 | Weksel in-blanco |
| 2 | PEKAO SA kredyt | 4 900 000,00 | 2 616 000,00 | 07.11.2012 | 31.03.2021 | Weksel in-blanco |
| 3 | WFOŚiGW XII | 175 590,00 | 45 590,00 | 21.02.2012 | 30.11.2017 | Weksel in-blanco |
| 4 | WFOŚiGW XIII | 232 330,00 | 72 330,00 | 24.09.2013 | 30.11.2017 | Weksel in-blanco |
| 5 | PEKAO SA obligacje | 100 000,00 | 100 000,00 | 20.12.2013 | 20.12.2017 | Brak zabezpieczenia |
| 6 | PEKAO SA obligacje | 100 000,00 | 100 000,00 | 20.12.2013 | 20.12.2018 | Brak zabezpieczenia |
| 7 | PEKAO SA obligacje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 20.12.2013 | 20.12.2019 | Brak zabezpieczenia |
| 8 | PEKAO SA obligacje | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 20.12.2013 | 20.12.2020 | Brak zabezpieczenia |
| 9 | PEKAO SA obligacje | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 20.12.2013 | 20.12.2021 | Brak zabezpieczenia |
| 10 | PEKAO SA obligacje | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 20.12.2013 | 20.12.2022 | Brak zabezpieczenia |
| 11 | GNB SA obligacje | 200 000,00 | 200 000,00 | 21.12.2016 | 21.12.2018 | Brak zabezpieczenia |
| 12 | GNB SA obligacje | 150 000,00 | 150 000,00 | 21.12.2016 | 21.12.2018 | Brak zabezpieczenia |
| 13 | GNB SA obligacje | 150 000,00 | 150 000,00 | 21.12.2016 | 21.12.2018 | Brak zabezpieczenia |
| 14 | GNB SA obligacje | 70 000,00 | 70 000,00 | 21.12.2016 | 21.12.2018 | Brak zabezpieczenia |
| 15 | GNB SA obligacje | 150 000,00 | 150 000,00 | 27.06.2017 | 27.12.2018 | Brak zabezpieczenia |
| 16 | GNB SA obligacje | 150 000,00 | 150 000,00 | 27.06.2017 | 27.12.2018 | Brak zabezpieczenia |
| 17 | GNB SA obligacje | 150 000,00 | 150 000,00 | 27.06.2017 | 27.12.2018 | Brak zabezpieczenia |
| 18 | GNB SA obligacje | 300 000,00 | 300 000,00 | 27.06.2017 | 27.12.2018 | Brak zabezpieczenia |
| 19 | GNB SA obligacje | 350 000,00 | 350 000,00 | 27.06.2017 | 27.12.2018 | Brak zabezpieczenia |
| Suma zadłużenia | | | 12 779 200,00 | | | |

Pytanie 2

Czy Gmina Kozy udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom?

Odpowiedź:

Gmina Kozy nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Pytanie 3

Czy Gmina Kozy posiada akcje lub udziały w innych podmiotach?

Odpowiedź:

Gmina Kozy posiada 490 562 sztuk akcji o wartości 7 848 992,00 zł w Spółce Aqua S. A. i 50 procent udziałów o wartości 1 000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie”.

Pytanie 4

Czy Gmina Kozy występuje jako strona w transakcjach wykupu wierzytelności w ramach faktoringu lub forfaitingu oraz czy korzysta z leasingu?

Odpowiedź:

Gmina Kozy nie występuje jako strona w transakcjach wykupu wierzytelności w ramach faktoringu oraz forfaitingu i nie korzysta z leasingu.

Pytanie 5

Dotyczy udostępnienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok?

Odpowiedź:

Gmina Kozy opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zamieszcza na stronie BIP, pod zakładką Uchwały/Opinie nadzoru prawnego.


mgr **Dominik Pawiński**
Skarbnik Gminy