

Formularz Klienta – udzielanie kredytu

Nazwa Klienta* Gmina Ostroróg

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
W związku z zawartą w SIWZ informacją o wyrażeniu zgody na poddanie się egzekucji (BTE), z uwagi na zmianę przepisów proszę o informację czy Zamawiający poniesie koszty aktu notarialnego i wyraża zgodę na wystawienie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc, jak również czy na oświadczeniu zostanie złożona kontrasygnata skarbnika	TAK

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	NIE
5	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE

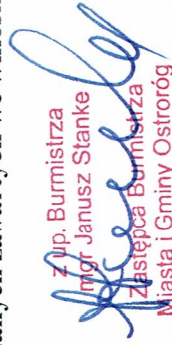
Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
	Czy w umowie kredytu dopuszcza się zapis aby kredyt był uruchamiany w dowolnych transzach i terminach, a podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego co najmniej 2 dni przed planowaną wypłatą środków, składana na wzorze wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia?	TAK
	Czy <u>na potrzeby wyliczenia ceny</u> należy uwzględnić poniższy harmonogram spłaty kredytu zamieszczony w pkt 12 zał nr 6 do siwz	TAK
	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis, iż nieuruchomienie części kredytu w terminie ostatecznego uruchomienia środków (tj. 31.12.2018r.) spowoduje zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieuruchomionej części kredytu?.	TAK
	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	Terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty): a) prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni roboczych przed terminem płatności raty kapitałowej, po uzyskaniu zgody Banku.” Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycję analogicznego zapisu.	TAK
	b) czy ww. zmiany będą wykraczać poza umowny okres kredytowania? W przypadku odpowiedzi pozytywnej - czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wskazane zmiany były możliwe do wprowadzenia w treści umowy kredytowej poprzez jej aneksowanie na podstawie wniosku wraz z uzasadnieniem złożonego przez Zamawiającego, ale za zgodą wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia oraz przedstawieniu pozytywnej opinii RIO?	TAK

Prośba o informację o aktualnych zaangażowaniach Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:									
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty		
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT	02.02.2013	414 995,01		31.12.2019		
2	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT	18.09.2014	990 000,00		31.12.2021		
3	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT	11.05.2015	242 542,90		31.12.2019		
4	BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI	PLN	KREDYT	10.06.2016	525 000,00		31.12.2021		
5	BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI	PLN	KREDYT	20.07.2017	800 000,00		31.12.2022		
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
Razem					2 972 537,91				

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem


 z Up. Burmistrza
 mgr Janusz Stanke
 Zastępca Burmistrza
 Miasta i Gminy Ostroróg

SKARBNIK GIMINY

 mgr Beata Szulc

Osoba upoważniona
 (imię i nazwisko)

Data
 (rrrr-mm-dd)
 2018-07-05

Podpis osoby upoważnionej

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji