

Szczytno, dnia 16 maja 2019 r.

Fin.3060.1.2019

Pytania o odpowiedzi do ogłoszonego zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych powiatu szczyckiego

W odpowiedzi na skierowane zapytania, informuję:

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

Odpowiedź: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, umowa na obsługę rachunku obowiązuje do dnia 06.01.2021 r.

Pytanie 2. 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 31.03.2019 r.).

Odpowiedź: Powiat nie posiada kredytu w rachunku bieżącym

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,

Odpowiedź: Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na 31.03.2019 r.

L.p.	Nazwa instytucji	Rodzaj zobowiązania	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 31.03.2019	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia
1.	Bank Spółdzielczy w Szczytnie	Kredyt	31.12.2010 r.	2.000.000,00 zł	350.000,00 zł	31.12.2021	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w	Pożyczka	27.03.2017 r.	1.000.000,00 zł	782.500,00 zł	29.12.2023	

	Olsztynie						
3.	PKO Bank Polski	Kredyt	20.12.2017 r.	3.900.000,00 zł	3.087.500,00 zł	29.12.2023	
4.	Bank Spółdzielczy w Szczytnie	Kredyt	27.12.2017 r.	1.500.000,00 zł	1.425.000,00 zł	29.12.2023	
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Obligacje	27.11.2018 r.	10.500.000,00 zł	10.500.000,00 zł	25.11.2029	brak

Oświadczam iż zobowiązania są regulowane terminowo

Pytanie 4. W jakich spółkach Powiat posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów oraz proszę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. dla tych spółek.

Odpowiedź. Nie dotyczy.

Pytanie 5. Jakich poręczeń udzielono wg stanu na 31.03.2019 r. (komu zostały one udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy).

Odpowiedź. Udzielono poręczenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczytnie z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 12, 12-100 Szczytno w kwocie 500.000,00 zł (słownie: *pięćset tysięcy złotych 00/100*) do 28.08.2020 r.. Na dzień 31.03.2019 pozostało 181.818,15 zł.

STAROSTA
Jarosław Matlach