

Piątek, dnia 20.04.2018 r.

FN. 3060.1.2018.TB

Wszyscy Oferenci

W odpowiedzi na e-maila z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie prowadzonego postępowania „Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji komunalnych” udzielamy następujących informacji:

- 1) 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 31.12.2017 r.) – Gmina w roku 2017 nie posiadała kredytu w rachunku bieżącym;
- 2) informacji do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku – umowa na obsługę rachunku obowiązuje do dnia 27 listopada 2019 r.
- 3) zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2017 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.12.2017 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo - zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek na dzień 31.12.2017 r. stanowi załącznik do pisma. Natomiast Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji.
- 4) informacji o udzielonych poręczeniach wg stanu na 31.12.2017 r. (komu zostały one udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy) – Gmina udzieliła poręczenia Związkowi Międzygminnemu Bzura w Łowiczu na okres 14.07.2017 zł do dnia 31.10.2032 r. w wysokości 1.174.095,00 zł.

2 powodów

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Urząd Gminy Piątek
99-120 Piątek
ul. Rynek 16
woj. łódzkie
tel. (024) 722-17-83

Piątek, dnia 19.04.2018 r.

Informacja o posiadanych kredytach przez Gminę Piątek na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa banku	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2017 r.	Data zaciągnięcia kredytu	Termin spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
BS Zgierz	527 946,93	527 000,00	05.12.2016 r.	31.12.2021	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
BS Zgierz	809 306,09	640 000,00	28.09.2015	31.12.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
BS Aleksandrów Łódzki	808 818,00	323 528,00	10.10.2014	31.12.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
BS Góra Św. Małgorzaty	890 180,89	267 054,00	22.08.2013	31.12.2018	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Wszystkie wyżej wymienione zobowiązania wobec banków są regulowane terminowo.

SKARBNIK GMINY

Teresa Broczek