

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 998 971,- zł

Nazwa Klienta* Powiat Malborski

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	tak
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego, do kwoty zgodnie z procedurami Wykonawcy	tak
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	31.12.2014
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	
	b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „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 przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.” Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	tak	
4	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją / -ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Inwestycja będzie finansowana ze środków: dotacji budżetu państwa – 3 000 000 PLN umowa umowy pomocy finansowej gmin – 2 000 000 PLN umowy partnerstwa	

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 ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	nie
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe 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 był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego 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 postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	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

7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	34.138
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	55
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	55
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	480
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	480
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	480
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowieniomowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	nie

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	-
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	-
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	-
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	-
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	-
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	0
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Bankuprzewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.	nie
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	Powiat Malbo zakończył pro likwidacyjny SPZOZ w

		likwidacji w Malborku 29.10.2009 r Przejął dług w kwocie 16.014.698,40 zł. z tego: - zobowiązania publicznoprawne 14.400.498,08 zł które zostały uregulowane w 2010 r.-pożyczka restrukturyzacyjna w kwocie 1.614.200,32 zł zostanie spłacona w 2015 r.
4	<p>Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, <p>tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.</p>	nie

Pozostałe pytania

Pozostałe pytania		Odpowiedź Klienta
Pytanie do Klienta		
1	Czy Zamawiający zainwestował środki własne w inwestycje objęte przedmiotowym przetargiem, czy może przedstawić rozliczenie tych środków (faktury, dowody zapłaty)?	tak, dokumenty do wglądu na miejscu
2	Do kiedy po zakończeniu inwestycji Zamawiający może przedstawić dokumenty dotyczące rozliczenia kwoty udzielonego kredytu (faktury, dowody zapłaty)	IV kwartał 2014 r.
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie wnioskowanego kredytu lub jego części ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego?	tak
4	Prosimy o potwierdzenie, że dane zawarte w odpowiedziach na pytania z dnia 19.05.2014 w wyjaśnieniu do SIWZ (Numer ogłoszenia: 2014/S 090-157344 data ogłoszenia: 13-05-2014) są nadal aktualne i dotyczą ogłoszenia o przetargu nr 2014/S 125-222900?	tak
5	Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej dostarczy aktualne zaświadczenie z ZUS i US	tak
6	Prosimy o załączenie na stronie internetowej Powiatu Malborskiego sprawozdań finansowych RB-27S, RB-28S, RB-N, RB-NDS, RB-Z za 2 kwartał 2014 (po ich sporządzeniu)	będą zamieszczone

Wykaz zaangażowań Klienta

2014-06-30

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rr-rr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaangażowania	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżąca zaangażowania (bilans)	Kwota pozostałego zaangażowania (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BOŚ Gdańsk	PLN	kredyt	2008-07-01	1 795 900		2018-06-30
2	BOŚ Gdańsk	PLN	kredyt	2009-08-18	2 003 438		2019-06-30
3	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2011-08-10	1 108 029		2019-12-30
4	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2011-08-10	525 000		2019-09-30
5	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2012-06-25	136 364		2024-06-30
6	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2012-08-20	94 737		2027-10-31
7	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2012-08-20	736 876		2027-10-31
8	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2012-08-20	736 876		2015-09-29
9	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2005-09-30	1 614 200		2019-12-30
10	BGK Gdańsk	PLN	pożyczka	2011-08-30	3 346 070		2019-12-30
11	Nordea Gdynia	PLN	kredyt	2011-08-30	237 713		2019-12-30
12	Millennium Gdańsk	PLN	kredyt	2012-06-18	3 065 310		2024-04-02
13	SGB Malbork	PLN	kredyt	2012-06-18	620 455		2024-04-02
14	SGB Malbork	PLN	kredyt	2012-06-18	5 847 590		2027-12-31
15	SGB Malbork	PLN	kredyt	2013-08-08	2 882 600		2027-12-31
16	Genin Noble Bank Katowice	PLN	kredyt	2013-08-08	2 882 600		2024-09-30
17	Genin Noble Bank Katowice	PLN	kredyt	2013-08-08	9 102 580		2024-09-30
18	NFOŚ Warszawa	PLN	pożyczka	2011-09-06	33 116 862		2024-09-30
				Razem			

¹Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Rodzaj dokumentu

Lp.

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

za Klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)
Anna Załęska

data
(2014-07-17)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

SKARBNIK POWIATU


Anna Załęska

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży
** Niepotrzebne skreślić

³Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku