

URZĄD GMINY SULMIERZYCE

Znak: SK.3060.1.2018.EB

Sulmierzyce, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Wszyscy Zainteresowani udziałem w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Dotyczy: zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

W związku z przygotowaniem oferty na agenta emisji obligacji zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie:

- 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 31.03.2018 r.),
- informacji do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego,
- zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2018 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.03.2018 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo,
- sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z i Rb-Z SP ZOZ za III kwartał 2018 r.
- informacji czy niezgodność w uchwale emisyjnej dotycząca różnicy pomiędzy kwotą emisji (15.700.000 zł) a sumą kwot zawartych w celu emisji (17.396.241 zł) zostanie skorygowana.

Odpowiedzi:

- Gmina Sulmierzyce posiada kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie Oddział w Sulmierzycach. Limit – 900.000 zł. Wykorzystanie na 31.03.2018 roku – 0,00. Obowiązuje umowa do 28.12.2018 r.
- Umowa na obsługę rachunku bankowego obowiązuje do 15.06.2018 r.
- Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.03.2018 w załączeniu.
- Sprawozdania są dostępne pod adresem <http://sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=1&cid=66&bsc=N>
- Informuję, niezgodność w uchwale emisyjnej dotycząca różnicy pomiędzy kwotą emisji (15.700.000 zł) a sumą kwot zawartych w celu emisji (17.396.241 zł) została skorygowana. Treść Uchwały dostępna pod adresem: <http://sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=404&id=2742>

Skarbnik Gminy

Ewa Bęczkowska

WOJT

mgr Gabriel Orzeszek

ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57

www.sulmierzyce.info

e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848