

Formularz klienta – proces oceny wniosku

Nazwa klienta	Gmina Szydłowo
----------------------	----------------

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 Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz poniesienie kosztów aktu notarialnego	nie

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciężą 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):	3.030.878,11
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

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy <u>na potrzeby wyliczenia ceny</u> należy przyjąć, iż uruchomienie kredytu ma nastąpić jednorazowo w dniu 31.12.2019r. w kwocie: 5.758.040 zł? Jeżeli nie – jakie założenie w tym zakresie mają przyjąć oferenci <u>w celu zapewnienia porównywalności ofert</u>	NIE Termin wypłaty kredytu zgodnie z rozdziałem XIV ust. 1 SIWZ jest jednym z kryteriów oceny.
2	Z uwagi na kryterium wyboru ofert (termin wypłaty kredytu) - czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w umowie kredytu zapisu: a) Kredyt będzie uruchomiony w ciągu ... dni roboczych od dnia złożenia, drogą elektroniczną, przez Kredytobiorcę pisemnej dyspozycji wypłaty środków, na wzorze wykonawcy zamówienia. b) W przypadku dokumentacji niekompletnej, bądź sporządzonej nieprawidłowo - termin uruchomienia środków ulega stosownie wydłużeniu – do czasu złożenia materiałów w wersji zaakceptowanej przez Bank. czy - Zamawiający dopuszcza wyłącznie uruchomienie środków z kredytu w oparciu o dyspozycję wypłaty środków przekazaną do Banku w oryginale, w formie papierowej, z uwzgl. zapisów pkt b)?	a) TAK b) NIE
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis, iż „nieuruchomienie części kredytu w terminie ostatecznego uruchomienia środków (tj. 31.12.2019r.) powoduje zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieuruchomionej części kredytu. Bank w uzgodnieniu z Kredytobiorcą przygotowuje nowy harmonogram spłat wykorzystanej części kredytu, z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania, bez konieczności zawierania aneksu do umowy kredytu”	Przewiduje się możliwości zawarte w rozdziale XVII ust. 2 pkt 8) SIWZ w formie aneksu do umowy kredytu
4	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w umowie kredytu stawki bazowej WIBOR 1M stosowanej u wybranego wykonawcy	TAK zgodnie z rozdziałem III ust. I pkt 11 SIWZ

Wykaz zaangażowań klienta

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

Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, 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
BGK oddział w Poznaniu	PLN	kredyt inwestycyjny	24.05.2013	1.712.943,35	1.712.943,35	15.12.2022
BGK oddział w Poznaniu	PLN	kredyt inwestycyjny	16.10.2014	800.007,76	800.007,76	30.11.2022
-Geti Noble Bank S.A	PLN	finansowanie planowanego	21.12.2015	517.927,00	517.927,00	21.12.2020

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

				Razem		

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	
1	Dokumenty potwierdzające umocowanie osób do reprezentowania Klienta (zaświadczenie o wyborze Wójta, uchwałę RG w sprawie powołania Skarbnika - lub wskazanie gdzie zostały zamieszczone
2	Sprawozdań RB-NDS, RB- Z, RB-N, RB-27s, RB-28S - za IV kwartał 2018r. - lub wskazanie gdzie zostały zamieszczone
3	Sprawozdań RB-27s, RB-28S za III kwartał 2018r. – lub wskazanie gdzie zostały zamieszczone

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)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób upoważnionej/ych