

***Oferenci biorący udział w postępowaniu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Powiat Bełchatowski***

BA.3060.2.2023

W związku ze złożonymi przez Oferenta zapytaniami dotyczącymi ogłoszenia o postępowaniu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Powiat Bełchatowski o treści jak poniżej:

Zwracam się z prośbą o przesłanie:

- „1. Uchwały w sprawie powołania Skarbnika
2. Aktualnego poziomu zaangażowania JST ( udziały, kredyty, emisja papierów wartościowych, akcje itp.) wg. stanu na dzień 30.06.2023r. lub datę bieżącą jeśli Państwo posiadają aktualne dane.
3. Uchwały RIO o możliwości wykupu obligacji
4. Informacji na poniższe pytania:
  - a. Czy w Powiecie występowały ekspozycje kredytowe w kategorii należności?
  - b. Czy występowały w Powiecie odmowy realizacji warunków zawartych w umowach kredytu lub umowach zabezpieczeń zawartych z bankiem?
  - c. Czy występowały roszczenia Banków w trybie postępowania egzekucyjnego z tytułu zaciągniętych kredytów czy pożyczek w przeciągu 2 ostatnich lat?
5. Odpowiedzi na pytania zawarte w załączniku.
6. Aktualne zmiany do WPF oraz Uchwały budżetowej. Poproszę o informacje, kiedy dane będą dostępne na stronie BIP?

Informujemy, iż:

**Ad.1.** Skan Uchwały Nr XVII/138/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dn. 22.02.2012 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu w załączeniu.

**Ad. 2.**

<b>Informacja o stanie zadłużenia w latach 2023-2032</b>			
	<b>Kwota kredytu / obligacji</b>	<b>Stan zadłużenia n/dz 30.08.2023 r.</b>	<b>Okres kredytowania</b>
<b>Emisja papierów wartościowych</b>	<b>50 500 000</b>	<b>32 300 000</b>	<b>X</b>
PKO BP S.A.	15 000 000	5 400 000	od 2013 r. do 15.11.2026 r.
Bank PEKAO S.A.	7 000 000	2 000 000	od 2014 r. do 01.12.2024 r.
Bank PEKAO S.A.	6 800 000	3 200 000	od 2015 r. do 14.12.2025 r.
PKO BP S.A.	7 100 000	7 100 000	od 2018 r. do 25.11.2030 r.
BGK	7 000 000	7 000 000	od 2019 r. do 25.04.2030 r.
DM BPS	7 600 000	7 600 000	od 2020 r, do 10.11.2032 r.

**Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST zgodnie z tabelą poniżej:**

Nazwa, siedziba i forma prawna podmiotu powiązanego	REGON/PESEL	Powiązania kapitałowe (% kapitału /% głosów/ ilość udziałów/wartość	Powiązania organizacyjne (stopień pokrewieństwa/rodzaj poręczenia/zależności handlowe)
<b>Spółka z o.o. „EKO-REGION” w Belchatowie</b>	590765381	Udziały 8,2321%/840/6.636.000,00	Wspólnik
<b>Spółka z o.o. „Belchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny w Belchatowie</b>	592271246	Udziały 3,90 %/1.100/550.000,00	Wspólnik
<b>Sp z o.o. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Belchatowie</b>	000866886	Udziały 100%/37.630/3.763.000,00	Właściciel

**Ad. 3.** Opinia RIO dotycząca emisji obligacji będzie umieszczona niezwłocznie po jej otrzymaniu. na stronie BIP: <https://spbelchatow.bip.gov.pl/articles/index/budzet-jednostek-i-jego-realizacja/page:1>

**Ad. 4.** a, b, c – nie dotyczy,

**Ad.5** Odpowiedzi w załączniku.

**Ad. 6** Aktualne zmiany do WPF oraz Uchwały budżetowe umieszczane są na stronie BIP.