

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Gmina Bolków

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 złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. oraz pokryje koszty jego sporządzenia?	TAK
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 1) 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 wykroczyć 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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	NIE	

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 w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
6	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	11.589.330,01 zł
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	Nie dotyczy
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	Nie dotyczy

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	9.725.000,00 zł
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	Nie dotyczy

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:				
	1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?		Nie dotyczy	
	2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?		NIE	
	a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	NIE	Prosimy o podanie okresu kredytowania	Nie dotyczy
	b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE	Prosimy o podanie okresu poręczenia	Nie dotyczy
	3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
		Nie dotyczy			
	a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Nie dotyczy	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	Nie dotyczy
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.				
	Nie dotyczy				
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.			Nie dotyczy	
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			Nie dotyczy	

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków z kredytu realizowane było podstawie dyspozycji Kredytobiorcy zgodnej ze wzorem dyspozycji uruchomienia środków z kredytu obowiązującym w banku kredytującym?	TAK
2	Prosimy o udostępnienie na stronie BIP lub przesłanie: a) wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Bolków (z podaniem nazwy i numeru REGON instytucji, wysokości udziału w zł i %) b) opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu	Opinia nie wymagalna w roku 2020 (COVID-19)
3	W związku z budzącym wątpliwości i nie do końca jasnym zapisem w „Istotnych postanowieniach umowy” w części Odstąpienie od umowy punkt 1 ppkt 3) w treści: „ <u>gdy</u>	TAK

	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy” czy Zamawiający celem jego doprecyzowania wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: - „ <u>gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, co uniemożliwiłoby realizację umowy przez Wykonawcę</u> ” ?	
4	<p>W związku z koniecznością podania w formularzu oferty kosztu kredytu oraz w celu zapewnienia porównywalności ofert prosimy o podanie brakujących parametrów do wyliczenia całkowitego kosztu kredytu, tj.:</p> <p>a) terminu uruchomienia: całej kwoty/transz (kwot transz)</p> <p>b) jaki kalendarz należy zastosować do wyliczenia wysokości odsetek (liczba dni w roku i liczba dni w miesiącu),</p> <p>c) oraz potwierdzenie, że do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć spłatę w równych ratach w wys. 100.000,00 PLN każda, płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, pierwsza spłata 31.03.2021r. ostatnia spłata 31.12.2030r., odsetki płatne w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.</p>	<p>a) Na potrzeby wyliczenia kosztów kredytu należy przyjąć termin uruchomienia I transzy kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł do dnia 31.07.2020 r. i II transzy kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł do dnia 15.12.2020 r.</p> <p>b) 360 / 30</p> <p>c) Potwierdzamy</p>
5	Prosimy o wyjaśnienie stanu należności wymagalnych oraz informację o przyczynach powstania oraz jakie działania są podejmowane w celu ich odzyskania.	Stan należności wymagalnych związany jest z podatkami i opłatami lokalnymi, na które Gmina sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki wysyła do podatników upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze, celem ich wyegzekwowania.
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby o zmianie oprocentowania kredytu BGK będzie każdorazowo zawiadamiał w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy?	TAK

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:								
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, 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	
1								
2	Te dane znajdują się w tabeli stanowiącej załącznik nr 1.3 do odpowiedzi nr 1 do SIWZ							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Razem								

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

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

GMINA BOLKÓW
59-420 Bolków
Rynek 1
Regon 390767883, NIP 695-13-99-915

2020-06-29

z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
mgr Krzysztof Andrzejewski

za klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ów
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.

