



Kalisz, dn. 12.08.2021 r.
BBA.3060.9.2021

Informacja dla Oferentów

W związku z zapytaniem złożonym przez Oferenta Miasto Kalisz zwane Emitentem informuje:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
<u>Dane znajdują się na BIP w zakładce Emisja Obligacji w 2021 roku - załącznik nr 6 zaproszenia</u>			

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
<u>Dane znajdują się na BIP w zakładce Emisja Obligacji w 2021 roku - załącznik nr 5 zaproszenia</u>				

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki (data umowy)	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN] wg umowy



<u>Nie dotyczy</u>			

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
<u>Nie dotyczy</u>					

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
<u>Dane znajdują się na BIP w zakładce Emisja Obligacji w 2021 roku - załącznik nr 4 zaproszenia</u>				

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
<u>Dane znajdują się na BIP w zakładce Emisja Obligacji 2021 - załącznik nr 4 zaproszenia</u>					

**7. Umowy zawarte przez JST: NIE DOTYCZY – załącznik nr 3 zaproszenia**

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego			
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)			

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
<u>Nie dotyczy</u>			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
<u>Nie dotyczy</u>			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
<u>Nie zaplanowano wydatków</u>			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?			



Nie dotyczy

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Nie dotyczy

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Nie dotyczy

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Należności wymagalne są wskazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 30.06.2021 r., które zostało umieszczone na stronie www.bip.kalisz.pl, w zakładce : Majątek publiczny/Ciężary Publiczne.

Egzekucja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Nie dotyczy

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	<u>Nie</u>	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	<u>Nie</u>	

Opis	ODPOWIEDŹ
------	-----------



Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	<u>Nie</u>
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	<u>Nie</u>
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	<u>Nie</u>
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	<u>Nie</u>

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	<u>Nie dotyczy</u>
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	<u>Nie dotyczy</u>
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	<u>Nie dotyczy</u>
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	<u>Nie dotyczy</u>

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? <u>4.202.600 zł</u>
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? <u>Poza przetargami rozstrzygniętymi w miesiącach styczeń – lipiec 2021 roku, na miesiące sierpień – grudzień 2021 roku planowane są jeszcze przetargi na sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 3.000.000 zł brutto. Aktualnie ogłoszono przetargi na łączną kwotę 1.884.675 zł brutto.</u>

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy – Nie dotyczy

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to: a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? <u>Nie dotyczy</u>
--



Kalisz

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?
Nie dotyczy

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?
Nie dotyczy

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?
Nie dotyczy

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?
Nie dotyczy

15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej?
Nie dotyczy

Skarbnik Miasta Kalisza
/ .../
Aneta Ochocka

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/ .../
Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza