

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego dot. zamówienia pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r.

Pytania:

1. ustalenie konkretnej daty spłaty kredytu - dzień spłaty kredytu - ostatni dzień I kwartału 2018 r. wypada w sobotę
2. czy Kredytobiorca wyraża zgodę na zabezpieczenie w formie: weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika
3. czy kredytobiorca wyraża zgodę na umieszczenie następującego zapisu w umowie kredytowej:
„Kredytobiorca zobowiązuje się do przekazywania Bankowi niezwłocznie po ich sporządzeniu – informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, a w szczególności:
1) uchwały budżetowej Kredytobiorcy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą budżetu,
2) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania oceny kondycji finansowej Kredytobiorcy,
3) kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, RB-27S i RB-28S,
4) informowania Banku o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach, poręczeniach oraz aktywach oferowanych , jako zabezpieczenie,
5) przestrzegania maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążania spłatami w danym roku budżetowym, określonych ustawą o finansach publicznych,
6) terminowego regulowania wszystkich podatków, należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, wynagrodzeń oraz innych zobowiązań,
umożliwienia pracownikom Banku badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną jego sytuacji ekonomiczno-finansowej,"

Odpowiedzi:

W związku z wątpliwościami co do treści zapytania ofertowego wyjaśniam poniżej:

ad. pkt 1. Data spłaty kredytu – ostatni dzień roboczy I kwartału 2018 r. (30.03.2018 r.),

ad. pkt 2. Kredytobiorca wyraża zgodę na zabezpieczenie w formie: weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika,

ad. pkt 3. Kredytobiorca wyraża zgodę na umieszczenie zapisu przedstawionego przez Bank w umowie kredytowej.

Wasilków, 12.12.2017 r.