

Dotyczy: przetargu na udzielenie kredytu w wysokości 2 127 685,18 PLN

W nawiązaniu do informacji o ogłoszonym przez Państwa przetargu na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 2 127 685,18 PLN, Bank Ochrony Środowiska S.A., Centrum Korporacyjne w Katowicach, celem przeprowadzenia niezbędnych analiz, uprzejmie prosi o przesłanie następujących dokumentów i informacji:

- sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r., 2009 r. i za I kwartał 2010 r. (Rb-Z, Rb-N, Rb-28S/zbiorczo/, Rb-27S/zbiorczo/).
- informacja w sprawie aktualnego zadłużenia na dzień 31.03.2010 r. kredytów i pożyczek oraz udzielonych gwarancji i poręczeń z określeniem następujących kwestii: *Bank udzielający, kwota kredytu, aktualne zadłużenie, rodzaj kredytu, data udzielenia, termin zapadalności, wysokość oprocentowania, rodzaj zabezpieczenia, wartość zabezpieczenia w zł, sposób spłaty zobowiązań,*
- informacja o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych Powiatu (rodzaj powiązania, NIP, REGON/PESEL, nazwa podmiotu powiązanego)
- aktualna informacja o stanie mienia komunalnego,
- zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON,
- aktualne zestawienie przepływów pieniężnych,
- Zaświadczenia ZUS, Urząd Skarbowy (ważne 1 miesiąc)
- Opinie bankowe
- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2008, i 2009 rok

Ponadto prosimy o odpowiedź na pytania:

- Czy Skarbnik Powiatu wyraża zgodę na kontrasygnatę na wekslu?
- W celu obliczenia kosztu kredytu prosimy o podanie dokładnych dat uruchomienia kredytu. Ponadto prosimy o podanie przez Zamawiającego raty wyrównawczej płatnej w dniu 31.12.2018 r. Rata wyrównawcza musi być identyczna, aby każdy z oferentów obliczył koszt kredytu w jednakowy sposób.
- Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 07.07.2010 r.?

Będziemy wdzięczni za pilną odpowiedź,

Zarząd Powiatu w Rybniku
ul. 3 Maja 31
44-200 Rybnik

Dotyczy: SIWZ (OR 343/3/10 z dnia 17.06.2010) w zakresie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi - Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.127.685,18 zł na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

W nawiązaniu do w/w SIWZ zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie danych z wykonania budżetu 2008-2009r. oraz prognozy na okres kredytowania w układzie zestawienia przepływów pieniężnych (załącznik do wniosku o opinię RIO w zakresie możliwości spłaty kredytu na pokrycie planowanego deficytu).

Zwracamy się również z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na 08.07.2010r..