

Konin, 16 listopada 2020r.

WYJAŚNIENIE

Do ogłoszenia publicznego konkursu ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Konina

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek z prośbą o podanie:

Pytanie 1

Informacji czy Miasto posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 30.09.2020 r.)

Odpowiedź:

Miasto Konin posiada kredyt w rachunku bieżącym w Getin Noble Bank S.A. z limitem na 30.000.000 zł obowiązującym do dnia 31.12.2020 r. Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym na dzień 30.09.2020 r. przedstawia Załącznik nr 1.

Pytanie 2

Informacji jaki jest bank obsługujący Miasto i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku


Odpowiedź:

Bankową obsługę miasta prowadzi Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, umowa obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku.

Pytanie 3

Zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań na dzień 30.09.2020 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2020 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo (kwota zobowiązań w zamieszczonym na stronie zestawieniu wg stanu na 31 października różni się od kwoty

URZĄD MIEJSKI W KONINIE
Wydział Budżetu



w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2020 r., dlatego bardzo proszę o przesłanie tego zestawienia wg stanu na 30 września, tak aby kwota w tym zestawieniu była zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z za III kwartał)

Odpowiedź:

Zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań na dzień 30.09.2020 r. przedstawia Załącznik nr 1.

Pytanie 4

Bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 r. dla spółek, w których Miasto posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów.

Odpowiedź:

Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2019 r. dla spółek, w których Miasto posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów przedstawia Załącznik nr 2.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie jest integralne dla ogłoszonego konkursu i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził

Zastępca Prezydenta

Miasta Konina

Witold Nowak

Wyjaśnienie podlega udostępnieniu na stronie <https://bip.konin.eu>