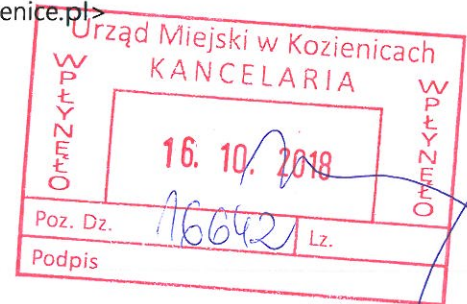


Agnieszka Abramczyk

Od: Urząd Miejski w Kozienicach <urząd@kozienice.pl>
Wysłano: 16 października 2018 13:37
Do: 'Agnieszka Abramczyk'
Temat: FW: dot. emisji obligacji



From: Święcicki Marcin <Marcin.Swiecicki@pkobp.pl>
Sent: Tuesday, October 16, 2018 1:29 PM
To: skarbnik@kozienice.pl; urzad@kozienice.pl
Subject: dot. emisji obligacji

Dzień Dobry

W związku z przygotowaniem oferty proszę o udzielenie przez Gminę odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w okresie ostatniego roku wszczęto przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 3.000 zł?
2. Czy Gmina posiada lub posiadała opóźnienia w spłacie kredytów, pożyczek lub obligacji dłuższe niż 30 dni?
3. Czy Gmina aktualnie posiada nieujęte w sprawozdaniach budżetowych i wpf zobowiązania z tytułu:
 - a. leasingu lub sprzedaży zwrotnej majątku komunalnego
 - b. płatności ratalnych za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi
 - c. subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego
 - d. umów wsparcia na rzecz spółek komunalnych

Pozdrawiam

Marcin Święcicki
Kierownik Zespołu



ekologicznie
elektronicznie



PKO Bank Polski

Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych
Zespół Transakcji Samorządowych
02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
t: 22 521 81 67
f: 22 521 82 19
k: 696 405 293

Nie drukuj tej wiadomości, ani innych dokumentów, jeśli nie jest to konieczne.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN / Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with the registered office in Warsaw, ul. Puławska 15 02-515 Warsaw, registered at the Capital City of Warsaw District Court in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000026438, Tax Identification Number (NIP): 525-000-77-38; REGON statistical number: 016298263; share capital (paid up): PLN 1,250,000,000.

Niniejsza wiadomość może zawierać poufną i prawnie zastrzeżoną korespondencję między naszą Firmą i Klientem. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatami informujemy, że otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz, że przeglądanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy i wykasowanie oryginału. / This message may contain a confidential and privileged communication between our Company and our Client. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you have received this message in error and that any use, dissemination, forwarding, or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately and delete the original message.

Barbara Galińska

Od: Barbara Galińska [barbara.galinska@kozienice.pl]
Wysłano: 17 października 2018 11:32
Do: 'Święcicki Marcin'
Temat: RE: dot. emisji obligacji

Witam, przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

- 1/ W okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Gminie Kozienice postępowania egzekucyjnego.
- 2/ Gmina Kozienice nie posiada i nie posiadała opóźnień w spłacie kredytów, pożyczek lub obligacji.
- 3/ Gmina Kozienice aktualnie nie posiada nieujętych w sprawozdaniach budżetowych i wpf zobowiązań z tytułu:
 - a. leasingu lub sprzedaży zwrotnej majątku komunalnego
 - b. płatności ratalnych za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi
 - c. subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego
 - d. umów wsparcia na rzecz spółek komunalnych.

Pozdrawiam
Barbara Galińska
Skarbnik Gminy Kozienice

From: Święcicki Marcin [mailto:Marcin.Swiecicki@pkobp.pl]
Sent: Wednesday, October 17, 2018 9:52 AM
To: barbara.galinska@kozienice.pl
Subject: dot. emisji obligacji

Dzień Dobry

W związku z przygotowywaniem oferty proszę o udzielenie przez Gminę odpowiedzi na następujące pytania:

2. Czy w okresie ostatniego roku wszczęto przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 3.000 zł?
3. Czy Gmina posiada lub posiadała opóźnienia w spłacie kredytów, pożyczek lub obligacji dłuższe niż 30 dni?
4. Czy Gmina aktualnie posiada nieujęte w sprawozdaniach budżetowych i wpf zobowiązania z tytułu:
 - a. leasingu lub sprzedaży zwrotnej majątku komunalnego
 - b. płatności ratalnych za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi
 - c. subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego
 - d. umów wsparcia na rzecz spółek komunalnych

Pozdrawiam

Marcin Święcicki
Kierownik Zespołu



Bank Polski

ekologicznie
elektronicznie



PKO Bank Polski

Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych
Zespół Transakcji Samorządowych
02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
t: 22 521 81 67
f: 22 521 82 19
k: 696 405 293

Nie drukuj tej wiadomości, ani innych dokumentów, jeśli nie jest to konieczne.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN / Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with the registered office in Warsaw, ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, registered at the Capital City of Warsaw District Court in Warsaw, 13th Commercial Division of

Barbara Galińska

Od: Barbara Galińska [barbara.galinska@kozienice.pl]
Wysłano: 11 października 2018 15:34
Do: 'Kolodziejczyk Dariusz'
Temat: RE: Bank Pekao S.A. - wybór Agenta Emisji
Załączniki: GMINA KOZIENICE 10 2018r.doc

Witam,
Przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 11.10 2018 roku..
Pozdrawiam
Barbara Galińska
Skarbnik Gminy Kozienice

From: Kolodziejczyk Dariusz [mailto:Dariusz.Kolodziejczyk@pekao.com.pl]
Sent: Wednesday, October 10, 2018 12:39 PM
To: Barbara Galińska
Subject: Bank Pekao S.A. - wybór Agenta Emisji
Importance: High


Dzień dobry Pani Skarbnik
W związku z zamiarem przystąpienia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Biuro Średnich Jednostek Sektora Publicznego w Radomiu, do konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00 zł. dla Gminy Kozienice, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na załączone pismo.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do mnie do Banku poświadczonych za zgodność Uchwał Rady Miejskiej nr XXXIX/358, XXXIX/359 i XXXIX/360/2018 z dnia 28-02-2018, w celu uzupełnienia dokumentacji.

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Dariusz Piotr Kołodziejczyk
Doradca Klienta

Pion Bankowości Korporacyjnej Rynków i Bankowości Inwestycyjnej
Departament Klientów Strategicznych
Biuro Średnich Jednostek Sektora Publicznego

 Bank Pekao
ul. Kościuszki 2; 26-600 Radom
tel: 48 36 88 110, fax: 48 363 00 98,
tel kom: 607 365 324
dariusz.kolodziejczyk@pekao.com.pl

Bank Pekao S.A. - Publiczne

 Bank Pekao

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa. wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. s. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł. Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwem adresatem: tej informacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną pod adresem info@pekao.com.pl lub telefonicznie pod nr +48 22 656 00 00 oraz niekopiowanie i nieprzekazywanie tej wiadomości osobom nieupoważnionym. Dziękujemy.
Zanim wydrukujesz, pomyśl o środowisku

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its seat in Warsaw, at ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs in the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII-Commercial Division of the National Court Register, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, share capital (entirely paid) in the amount of PLN: 262 470 034. This e-mail message is intended only for the named recipient(s) above and may contain information that is privileged, attorney work product or exempt from disclosure under applicable law. If you have received this message in error, or are not the named recipient(s), please immediately notify the sender by e-mail at info@pekao.com.pl or by telephone at +48 22 656-00-00 and refrain from copying or sending this message to unauthorized parties. Thank you.
Please, consider the environment before printing this e-mail

Bank Pekao S.A.
Biuro Średnich Jednostek
Sektora Publicznego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kościuszki 2,
tel. +48/36 88 110, fax +48/363 00 98

Radom, dnia 10 października 2018r.

BŚJSP/DK/0110/2018

Gmina Kozienice
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice

Dotyczy:
konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem przystąpienia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Biuro Średnich Jednostek Sektora Publicznego w Radomiu do konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00zł,- zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i przesłanie dokumentów:

1. Jaka była struktura dochodów za II kwartał 2018r. w podziale na:
- dochody własne; dotacje; subwencje:
dochody własne- 59 254 595,18 PLN
dotacje bieżące i inwestycyjne - 13 767 369,41 PLN
subwencje – 13 118 040,00 PLN
2. Czy w okresie funkcjonowania przedmiotowej transakcji przewidywane jest przejęcie zobowiązań SP ZOZ Przychodnie Kozienickie w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją? (jeśli tak, to jaka jest planowana kwota zobowiązań do przejęcia):
nie planowana jest likwidacja ani prywatyzacja SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
3. Czy po 13.07.2018r. Jednostka zawarła lub planuje zawarcie umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ ZOZ/ szpitali/ związków międzygminnych? (jeśli tak, proszę o podanie kwoty wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)
Gmina Kozienice (zgodnie z Uchwałą Budżetową) zaplanowała w budżecie 2018 roku pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Powiatowego Szpitala w Kozienicach w kwocie 1 000 000,00 PLN
4. Czy po 13.07.2018r Jednostka udzieliła gwarancji i/lub poręczenia (jeżeli tak, proszę podać stan na dzień 30.06.2018r.), wg poniższej tabeli:
Gmina Kozienice nie udzieliła gwarancji i poręczenia

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)

5. Proszę podać stan na dzień 30.09.2018r. (**aktualizację**) wszystkich zobowiązań Jednostki w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – proszę wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, wg. poniższej tabeli:

Bank Pekao S.A.,
Biuro Średnich Jednostek
Sektora Publicznego w Radomiu
ul. Kościuszki 2,
26-600 Radom

tel. (48) 36 88 107
faks (48) 363 00 98
<http://www.pekao.com.pl>

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisany pod numerem KRS 000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526 00 06 841, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego, 262 470 034 złotych.



Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
Bank Pekao S.A.	obligacje	4 500,00	PLN	4.500,00	2021	brak
Bank Pekao S.A.	obligacje	12.000,00	PLN	12. 000,00	2024	brak
Bank Pekao S.A.	obligacje	14 000,00	PLN	14 000,00	2026	brak
Bank Pekao S.A.	obligacje	15 000,00	PLN	15 000,00	2027	brak
RAZEM					45.500,00	
N.F.OŚiGW	Pożyczka	1 485,00	PLN	1 265,00	2030	brak
RAZEM					1 265,00	

**Zaktualizowano pożyczkę z NFOŚiGW o spłatę raty na 30.09.2018 rok.
Gmina Kozienice nie posiada innych niż w/w zobowiązania finansowe.**

6. Czy po 13.07.2018r Jednostka posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu ? Jeśli tak proszę o podanie aktualnych (na dzień 30.09.2018r.) kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogramu spłat.

Gmina Kozienice nie posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu.

7. Czy po 13.07.2018r Jednostka posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych? Jeśli tak to na jakie zadania i w jakich kwotach?

Wszystkie umowy o dofinansowanie zadań zostały złożone w I półroczu 2018 roku.

8. Czy po 13.07.2018r. Jednostka posiada złożone wnioski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, Jeśli tak, to na jakie kwoty?

Gmina Kozienice złożyła po dniu 13 lipca 2018 roku wnioski o dofinansowanie:

„ Budowa drogi gminnej 170549W w miejscowości Samwodzie Gmina Kozienice etap I” – dotacja 764.177,00 PLN złożono 4 października;

„Przebudowa ul Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ulicy Kochanowskiego i ulicy 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozienice” – dotacja 947.972,64 PLN - złożono 13 września;

„Bezemisijny transport publiczny w Gminie Kozienice - GIS Gepard – złożono 2 wnioski dotacja 2.745.360,00PLN; pożyczka 1.830.240,00PLN - złożono 28 września.

Powyższe wnioski dotyczą realizacji inwestycji w latach następnych tj. 2019-2020

9. Czy po 13.07.2018r zdarzyło się, że Jednostka musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie? Jeżeli tak, proszę o podanie kwoty środków zwróconych.

Gmina Kozienice nigdy nie musiała zwrócić środków uzyskanych z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie.

10. Proszę o przesłanie aktualnych zaświadczeń o braku zaległości Jednostki z płatnościami wobec ZUS i rozszerzone zaświadczenie o braku zaległości z płatnościami wobec US z informacją o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym i postępowaniu w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.

11. Czy po 13.07.2018r. Jednostka zawarła lub planuje zawrzeć umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, proszę o podanie nazwy podmiotu, kwoty zadania ogółem, udział Jednostki

okres realizacji)

Gmina Kozienice nie planuje zawrzeć umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

12. Czy po 13.07.2018r. Jednostka zawarła lub planuje zawrzeć umowę leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (Jeśli tak, to na jakie kwoty i jaki okres?)

Gmina Kozienice nie zawarła ani nie planuje zawrzeć umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej.

Informację zwrotną proszę przekazać na adres e-maila: dariusz.kolodziejczyk@pekao.com.pl

Z poważaniem,

Dariusz Piotr Kołodziejczyk
Pełnomocnik

Bank Pekao S.A.
Biuro Średnich Jednostek
Sektora Publicznego w Radomiu

Bank Pekao S.A.,
Biuro Średnich Jednostek
Sektora Publicznego w Radomiu
ul. Kosciuszki 2,
26-600 Radom

tel. (48) 36 88 107
faks (48) 363 00 98
<http://www.pekao.com.pl>

Bank Pekao Kasa Opiek S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525 00 05 841, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego, 262 470 034 złotych.