

FB.271.3.2020

Leszno, dnia 21 lipca 2020 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

dot.: przetargu na wybór podmiotu- organizatora emisji obligacji komunalnych

Organizator przetargu informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym w dniu 17 lipca 2020 r. wpłynęły zapytania :

1.W związku z ogłoszonym postępowaniem na emisję obligacji mam uprzejmą prośbę o przesłanie/udostępnienie na stronie internetowej informacji uzupełniających:

- a. wykaz zobowiązań JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, itp. na dzień: **30.06.2020 lub ostatnie aktualne**

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)

- b. Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień **30.06.2020 lub ostatnie aktualne**):

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

- c. Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień **30.06.2020 lub ostatnie aktualne**):

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST

- d. wykaz zobowiązań podmiotów powiązanych oraz ZOZ, szpitali, których organem założycielskim / nadzorującym jest JST.
- e. informacja, w którym banku prowadzona jest obsługa bankowa, okres obowiązywania obsługi, oraz czy umowa została zawarta w trybie przetargu.
- f. Czy są zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego dla spółek komunalnych / ZOZ / szpitali / związków międzygminnych? Jeżeli tak to proszę wskazać kwotę wsparcia finansowego pozostałego / planowanego do wniesienia oraz okres wsparcia.
- g. Czy są zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-privatnym? Jeżeli tak to prosimy wskazać: podmiot, kwotę, zadania ogółem, udział JST, okres realizacji.
- h. Czy JST posiada zawarte lub planuje podpisać umowy leasingu zwrotnego nieruchomości / sprzedaży zwrotnej? Jeżeli tak to prosimy podać kwotę o okres obowiązywania umowy.
- i. Czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, należy wymienić max. 5 największych oraz podać branżę w której działają i zatrudnienie
- j. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem).
- k. Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ / szpitala? Jeżeli tak, to prosimy podać nazwę ZOZ / szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.
- l. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala / ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją? Jeżeli tak, to prosimy wskazać planowaną kwotę zobowiązań do przejęcia.
- m. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp.? Jeżeli tak, to prosimy wymienić główne placówki tego typu.
- n. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie nazwy tych związków.

o. Czy JST korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności

Organizator przetargu udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1

- a) wykaz zobowiązań JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) na dzień 30.06.2020 r. w załączeniu do *Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami*,
- b) Miasto Leszno posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczenia kredytu udzielonego GTBS Sp. z o.o. przez BGK, kwota poręczenia na dzień 30.06.2020 r.: 16.887.733,14 PLN termin poręczenia do 20.08.2048 r., kwota kredytu według stanu na dzień 30.06.2020 r.: 13.190.750,92 PLN,
- c) Akcje, udziały Miasta Leszno w innych podmiotach (stan na dzień 30.06.2020 r.):

Nazwa Podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPL N) należących do JST
MPWiK w Lesznie Sp. z o.o.	410021476	Pomiędzy 80-90	Nie dotyczy	68 222 816
MZZ Sp. z o. W Lesznie	410512470	100	Nie dotyczy	3 456 800
MPEC Sp. z o.o. W Lesznie	410020850	100	Nie dotyczy	16 669 800
MZO Sp. z o.o. W Lesznie	411416981	Pomiędzy 20-30	Nie dotyczy	13 157 100
SFPK Sp. z o.o. W Gostyniu	411498074	Pomiędzy 8-10	Nie dotyczy	1 500 000
LCB Sp. z o.o. W Lesznie	301322720	100	Nie dotyczy	11 239 500
GTBS Sp. z o.o. W Lesznie	364963765	100	Nie dotyczy	7 935 500
Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	382068884	100	Nie dotyczy	770 000

- d) Wykaz zobowiązań podmiotów, dla których Miasto Leszno jest organem założycielskim nadzorującym wg stanu na dzień 30.06.2020 r.:
Powiatowy Urząd Pracy - 10.831,48 PLN
Miejska Biblioteka Publiczna – 74.911,52 PLN
- e) Obsługa bankowa prowadzona jest przez PKO Bank Polski SA, obsługa do 31.12.2020 r.; umowa zawarta w trybie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro,
- f) Wykazane w ppkt c) wartości udziałów uwzględniają zwiększenia dokonane w 2020 r.,
- g) Miasto nie ma zawartych i nie planuje podpisać umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
- h) Miasto Leszno nie planuje podpisać umowy leasingu zwrotnego nieruchomości / sprzedaży zwrotnej,
- i) Na terenie Miasta Leszno działają:
- Euro-Comfort – branża tekstylna,
- Euroline – branża meblowa, produkcja mebli tapicerowanych,
- LFP – branża metalowa, pompy i armatura,
- SPINKO – branża metalowa, odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium oraz precyzyjna obróbka odlewów aluminiowych i żeliwnych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego,
- LESPIN – agencja ochrony, utrzymanie mienia, pralnictwo, szycie usługowe, wynajem powierzchni,
- j) Na terenie Miasta Leszno funkcjonuje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej „INVEST-PARK” o powierzchni 10,6 ha, która zlokalizowana jest w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A.,

- k) Miasto Leszno nie jest organem założycielskim/ nadzorującym ZOZ/ szpitala.
- l) W okresie finansowania nie jest przewidziane przejęcie zobowiązań szpitala/ ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją.
- m) Na terenie Miasta Leszna planowana jest do realizacji budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem (aktualnie przygotowywana jest dokumentacja)
- n) Miasto Leszno jest uczestnikiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
- o) Miasto Leszno nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak

Załącznik do Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami

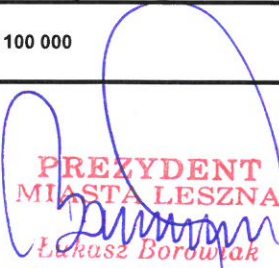
**Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji
 na dzień 30.06.2020 r.**

w PLN

Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.	Data ostatecznej spłaty
PKO BP	10.09.2010.	31.000.000	7 500 000	16.11.2020.
	16.11.2010.			
	09.12.2010.			
	22.12.2010.			
PKO BP	24.10.2011.	30.000.000	7.000.000	24.10.2021
	15.11.2011.		8.000.000	15.11.2033
	12.12.2011.		15.000.000	12.12.2022
PKO BP	11.12.2012.	14.000.000	14.000.000	20.12.2023.
	18.12.2012.			
	20.12.2012.			
SGB Bank SA	04.12.2013.	13.500.000	13.500.000	23.12.2024.
	18.12.2013.			
	23.12.2013.			
PKO BP SA	08.12.2014.	13.000.000	13.000.000	22.12.2025.
	16.12.2014.			
	22.12.2014.			
PKO BP SA	16.12.2015	4.500.000	4.500.000	18.12.2026
	18.12.2015			
PKO BP SA	23.12.2016	9.800.000	9.800.000	23.12.2026
PKO BP SA	18.12.2017	5.000.000	5 000 000	18.12.2034
		6.000.000	6 000 000	18.12.2035
		6.000.000	6 000 000	18.12.2024
		5.000.000	5 000 000	18.12.2025
		4.000.000	4 000 000	18.12.2026
		10.900.000	10 900 000	18.12.2027
		11.000.000	11 000 000	18.12.2028
		5 000 000	5 000 000	21.12.2029
		5 000 000	5 000 000	21.12.2029
5 000 000	5 000 000	21.12.2029		
5 000 000	5 000 000	21.12.2030		
5 000 000	5 000 000	21.12.2030		
5 000 000	5 000 000	21.12.2030		
4 000 000	4 000 000	21.12.2030		
PKO BP SA	21.12.2018	5 000 000	5 000 000	21.12.2029
		5 000 000	5 000 000	21.12.2029
		5 000 000	5 000 000	21.12.2029
		5 000 000	5 000 000	21.12.2029
		5 000 000	5 000 000	21.12.2030
		5 000 000	5 000 000	21.12.2030
		5 000 000	5 000 000	21.12.2030
PKO BP SA	31.10.2019	3 000 000	3 000 000	31.10.2027
		6 000 000	6 000 000	31.10.2028
		11 000 000	11 000 000	31.10.2031
		10 900 000	10 900 000	31.10.2032
		2 000 000	2 000 000	30.12.2020
		3 000 000	3 000 000	30.12.2020
r a z e m:			215 100 000	

Obligacje nie są zabezpieczone

Leszno, dnia 20 lipca 2020 r.

**PREZYDENT
 MIASTA LESZNA**

 Łukasz Borowiak

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 30.06.2020 r.**

w PLN

Nazwa instytucji	Data udzielenia	przeznaczenie kredytu	Kwota pierwotna PLN	Kwota zadłużenia na 30.06.2020 r. PLN	Data ostatecznej spłaty
PKO BP SA	15.12.2015 r.	kredyt w rachunku bieżącym	3.000.000	0,00	31.12.2020 r.
BGK	09.03.2020 r.	kredyt odnawialny	12.000.000	0,00	30.12.2020 r.
WFOŚiGW	29.12.2017 r.	pożyczka	1.507.005	814 868,00	20.03.2028 r.

Zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym zabezpieczone są w postaci:

- weksel własny in blanco
- umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu kredytu z wierzytelnością posiadacza rachunków bieżących Kredytobiorcy wobec Banku

Zobowiązania z tytułu kredytu odnawialnego zabezpieczone są w postaci:

- weksel własny in blanco

Prawne zabezpieczenie z tytułu udzielonej pożyczki stanowią dwa weksle własne in blanco.

**PREZYDENT
MIASTA LESZNA**
Libeas Borowiak