

FB.271.1.2017

Leszno, dnia 20 listopada 2017 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

dot.: przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym w dniu 15 i 17 listopada 2017 r. wpłynęły zapytania:

1. Prośba o przesłanie/udostępnienie informacji uzupełniających:
 - a) Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji,
 - b) Ostatnie posiadane przez Miasto zaświadczenia z US oraz ZUS o braku zaległości wobec tych instytucji.
 - c) Zestawienia zobowiązań Miasta Leszna z tytułu kredytów bankowych, pożyczek i obligacji (w tym informacji dot. nazwy instytucji finansującej, przeznaczenia kredytu/pożyczki, daty umowy, kwoty pierwotnej, daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia, aktualnego stanu zadłużenia) oraz udzielonych przez Miasto poręczeń wraz z adnotacją, że zobowiązania są obsługiwane terminowo.
 - d) bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 r. dla następujących spółek:
 - Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
 - Leszczyńskiego Centrum Biznesu sp. z o.o.,
 - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
 - Miejskiego zakładu Oczyszczania sp. z o.o.,
 - Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
2. Czy Miasto posiada akcje/udziały w innych podmiotach; jeśli tak prosimy o podanie liczby/udziału procentowego tych akcji/udziałów w podmiotach zależnych.
3. Czy Miasto korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności.
4. Czy Miasto posiada zadłużenie z tytułu:
 - umów leasingowych,
 - umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 - umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie kwot zadłużenia oraz terminów obowiązywania umów.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie obligacji refinansowaniem z linii EIB.
6. Skoro emisja jest w 2017 to na jakiej zasadzie będą spłacane zobowiązania w latach 2018-2020.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1a)

Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji umieszczona zostanie na stronie internetowej niezwłocznie po jej otrzymaniu z RIO. Adnotacja umieszczona została w pakiecie informacyjnym.

Ad. 1 b)

Zaświadczenia z ZUS i US umieszczone zostaną na stronie internetowej Miasta Leszna po otrzymaniu z US i ZUS.

Ad. 1 c)

Zestawienie zobowiązań Miasta Leszna umieszczono na stronie internetowej Miasta Leszna: www.bip.leszno.pl/contents/151.

Ad. 1 d)

Bilans i rachunek wyników i strat za 2016 r. dla następujących spółek :

- Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
- Leszczyńskiego Centrum Biznesu sp. z o.o.,
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
- Miejskiego zakładu Oczyszczania sp. z o.o.,
- Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

umieszczono na stronie internetowej Miasta Leszna: www.bip.leszno.pl/contents/151.

Ad. 2

Miasto Leszno posiada udziały (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) w:

GTBS Sp. z o.o. - na kwotę 3.906.000,00 zł,

Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o. - na kwotę 10.839.500,00 zł,

MPW i K Sp. z o.o. - 68.773 udziały na łączną kwotę 68.222.816,00 zł,

MPEC Sp. z o.o. - na kwotę 16.669.800,00 zł,

MZO Sp. z o.o. - 15.948 udziałów na łączną kwotę 13.157.100,00 zł,

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - 120 udziałów na łączną kwotę 1.200.000,00 zł

Ad. 3

Miasto Leszno nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.

Ad. 4

Miasto Leszno nie posiada zadłużenia z tytułu:

- umów leasingowych,
- umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-privatnego,

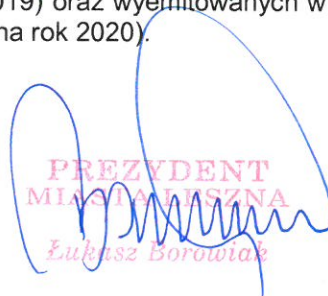
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa znajdują się w WPF Miasta Leszna.

Ad. 5

Zamawiający nie wyraża zgody na objęcie obligacji refinansowaniem z linii EIB.

Ad. 6

W odniesieniu do uchwały Nr XLI/523/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Prezydent Miasta informuje, że zapis § 2 w brzmieniu „Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku związanego z inwestycjami Miasta oraz sfinansowanie spłaty zobowiązań długoterminowych, które przypadają na rok 2017, 2018 rok, 2019 rok i 2020 rok.” oznacza, że Miasto Leszno dokona w 2017 roku z wyemitowanych obligacji wykup zobowiązań długoterminowych, których planowany termin wykupu przypada na lata 2017, 2018, 2019 i 2020. Stosowne zmiany w uchwale budżetowej, tj. w załączniku o przychodach i rozchodach budżetu, dokonano w dniu 21 września 2017 roku. Z tych zmian wynika, że Miasto Leszno dokona wcześniejszych niż planowane wykupów obligacji wyemitowanych w roku 2008 na kwotę 1.000.000,00 zł (których planowany wykup przypadał na rok 2018), wyemitowanych w roku 2009 na kwotę 7.000.000,00 zł (których planowany wykup przypadał na rok 2019) oraz wyemitowanych w roku 2010 na kwotę 4.000.000,00 zł (których planowany wykup przypadał na rok 2020).


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak