

Odpowiedzi na pytania Oferenta

1. Proszę o przesłanie zestawienia zadłużenia Miasta Sochaczew.

Odpowiedź:

Według stanu na 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Miasta wynosi 40.617.243,29 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem.

	Rodzaj zobowiązania	Zadłużenie wg. Stanu na 30.06.2020 r.
Bank PEKAO SA	obligacje	26.450.000,00
PKO BP	obligacje	2.500.000,00
Dom Maklerski Banku BPS S.A.	obligacje	8.450.000,00
BGK	pożyczka	742.137,15
Getin Noble Bank SA	kredyt	362.945,18
Bank Spółdzielczy Sochaczew	kredyt	304.460,96
Bank PEKAO SA	kredyt	457.700,00
Bank Spółdzielczy Sochaczew	kredyt	1.350.000,00
ŁĄCZNIE		40.617.243,29

2. Prosimy o rozważenie możliwości zmiany treści formularza w zakresie kosztów dotyczących KDPW. Rekomendujemy rozważenie wprowadzenia zapisu, w którym każdy oferent wskaże w ofercie przewidywane przez niego koszty jakie poniesie Emitent na rzecz KDPW zgodnie z regulacjami wg. Stanu na dzień złożenia oferty tj.:

„Szacowane koszty KDPW jakie emitent poniesie według stanu prawnego na dzień złożenie oferty wynoszą łącznie zł, w tym:

- ... zł za rejestrację obligacji,
- ... zł za wycofanie obligacji z depozytu,
- ... zł za obsługę wypłaty odsetek za pośrednictwem KDPW”

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na zmianę treści formularza oferty cenowej zgodnie z propozycją Oferenta poprzez dodanie punktu 4, w brzmieniu jak powyżej.

Zmieniony wzór Formularza ofert cenowej zostanie zamieszczony w odrębnym pliku.


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

