

## Formularz klienta

Nazwa klienta\* GMINA SUCHOWOLA

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 KPC w formie aktu notarialnego? Koszt sporządzenia oświadczenia poniesie Zamawiający.	NIE
2	Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika	TAK
3	Czy Zamawiający potwierdza, iż okres kredytowania obowiązuje począwszy od dnia podpisania umowy kredytu do dnia 31 grudnia 2027 r.?	TAK
4	Czy Zamawiający potwierdza, iż spłata kredytu będzie następowała od 31.03.2023 r. do 31.12.2027 r.	TAK
5	Czy Zamawiający potwierdza karencję w spłacie kapitału do 31.12.2022 r.	TAK
6	Czy Zamawiający potwierdza brak karencji w spłacie odsetek?	TAK
7	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane były odsetki przeterminowane w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny?	TAK
8	Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	TAK
9	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	<b>NIE DOTYCZY</b>	

### Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o	NIE

	podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	5139045,29
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0,00

### Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

1	<p>Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,</li> <li>- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,</li> <li>- stowarzyszenia,</li> </ul> <p>tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.</p>	NIE
---	--	-----

### Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	<p>W nawiązaniu do zapisów § 19 SIWZ „Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę”, czy Zamawiający wyraża zgodę aby dokumentem potwierdzającym zatrudnienie pracownika/ów wykonujących czynności w zakresie realizacji było przedłożenie na wezwanie Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu o umowę o pracy osób realizujących zamówienie.</p> <p>Wnosimy również o rezygnację przez Zamawiającego z kar umownych w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz zapisów w umowie kredytu dotyczących wymogu zatrudnienia.</p> <p>Czy termin na przedłożenie umów o pracę/oświadczenie będzie nie krótszy niż 7 dni roboczych.?</p> <p>Nadmieniamy, że wykonawca jako bank jest instytucją zaufania publicznego i podlega kontroli NIK, PIP i KNF, co oznacza, że podejmuje działania zgodne z prawem.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody aby było to oświadczenie Wykonawcy. Zapis zgodnie z SIWZ</p> <p>Zamawiający nie rezygnuje z kar umownych w tym zakresie. Zapis zgodnie z SIWZ</p> <p>Termin na przedłożenie umowy o pracę nie będzie krótszy niż 7 dni</p>
2	<p>Czy Zamawiający potwierdza, że ewentualne warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do uzasadnienia</li> <li>b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,</li> <li>c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności</li> <li>d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia</li> </ul>	<p>a) TAK b) TAK c) TAK d) TAK</p> <p>o ile będą to zmiany nie istotne</p>

	opisany w SIWZ?	
3	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis w umowie kredytu:</p> <p>„Za datę spłaty kredytu lub odsetek przyjmuję się dzień faktycznego dokonania wpłaty środków pieniężnych. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym, tj. dniem przypadającym od poniedziałku do piątku, w którym Wykonawca prowadzi działalność, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty”.</p>	<p>NIE</p> <p>Zgodnie z SIWZ rozdział III pkt. 12</p>
4	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie wskazanej stawki w następujący sposób: stawka ustalona na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-ego dnia następnego kwartału.</p>	TAK
5	<p>Czy Zamawiający potwierdza do wyliczenia ceny oraz w okresie kredytowania zastosowanie kalendarza rzeczywistego 365/366 dni</p>	<p>NIE</p> <p>Zgodnie z SIWZ rozdział III pkt. 11</p>
6	<p>Do prawidłowego wyliczenia ceny kredytu i złożenia oferty prosimy o podanie daty i kwoty uruchomienia kredytu (jednorazowo lub w transzach , jeżeli w transzach to jakie kwoty) Wskazane daty i kwoty nie są wiążące.</p>	<p>06.11.2018 R. – 618.000,00 Zł</p> <p>10.12.2018 R.- 617.980,00 Zł</p>
7	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej?</p>	TAK
8	<p>Czy Zamawiający posiada zaangażowanie kapitałowe w spółkach powiązanych.</p>	
	<p>TAK, POSIADA 2415 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 500,00 ZŁ KAŻDY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, CO STANOWI 100% UDZIAŁÓW W SPOŁECIE CENTROKOM SP. O.O. SUCHOWOLA, UL. GONIADZKA ORAZ 970 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY W ZAMIAN ZA APORT W POSTACI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ. POSIADA 215 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 500,00 ZŁ KAŻDY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI (CO STANOWI 1% UDZIAŁÓW W SPOŁECIE „BIOM” SP. Z O.O. DOLISTOWO STARE I 144.</p>	
9	<p>Czy Zamawiający udzielał pożyczek, poręczeń i gwarancji podmiotom powiązanim, jeśli tak to w jakiej wysokości i jaki jest termin spłaty?.</p>	
	<p>NIE</p>	

## Wykaz zaangażowańklienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

31-03-2018

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia (bilansowego) <sup>1</sup>	Kwota zadłużenia (pozabilansowego) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
2	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU	PLN	POŻYCZKA	11.07.2011 R.	139.340,00		31.12.2020 R.
3	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU	PLN	POŻYCZKA	31.08.2011 R.	58.100,00		31.03.2020 R.
4	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W BIAŁYMSTOKU	PLN	KREDYT	29.10.2013 R.	350.000,00		30.12.2021 R.
5	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W BIAŁYMSTOKU	PLN	KREDYT	05.11.2013 R.	562.896,00		31.12.2020 R.
6	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W BIAŁYMSTOKU	PLN	KREDYT	21.07.2010 R.	275.000,00		31.12.2020 R.
7	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU	PLN	KREDYT	01.10.2010 R.	234.500,00		31.12.2020 R.
8	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU	PLN	KREDYT	25.09.2012 R.	66.800,00		31.12.2020 R.
9	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W BIAŁYMSTOKU	PLN	KREDYT	23.10.2014 R.	951.432,00		31.12.2022 R.
10	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W BIAŁYMSTOKU	PLN	KREDYT	03.10.2015 R.	15.000,00		31.12.2025 R.
11	GETIN NOBLE BANK S.A. WARSZAWA	PLN	KREDYT	07.08.2017 R.	1.000.000,00		31.12.2025 R.
12	DŁUG ZWIĄZANY Z ZAKUPEM TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH	PLN	KREDYT		977,29		<b>2019 R.</b>
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					5139045,29		

<sup>1</sup>Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

Lp.

Rodzaj dokumentu

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem**

---

za klienta osoba upoważniona (imię i nazwisko)

data (rrrr-mm-dd)

podpis osoby upoważnionej