

Pytanie z dnia 17 listopada 2015r. i odpowiedzi

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji w zakresie podanym w niniejszych tabelach celem przygotowania kompletnej analizy ekonomiczno-finansowej celem uzyskania pozytywnej decyzji do złożenia Oferty.

II. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania) ²⁾						
	nazwa banku	rodzaj zaangażowania	ostateczny termin spłaty	aktualne zaangażowanie w PLN	przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota)	uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
RAZEM:				0,00		

III. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia weksłowe wystawione przez JST i na jej zlecenie						
	podmiot za który udzielono poręczenia lub gwarancji	beneficjent poręczenia lub gwarancji	rodzaj poręczenia lub gwarancji	ostateczny termin spłaty	aktualne zaangażowanie	uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
RAZEM:					0,00	

IV. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych						
	agent/gwarant emisji	rodzaj zobowiązania	okres emisji (od - do)	wartość emisji	zaangażowanie	zabezpieczenia (rodzaj i kwota)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
RAZEM:					0,00	

Odpowiedź: Emitent wyjaśnia, że zestawienie zadłużenia w bankach i instytucjach finansowych oraz zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych zawarte jest w odpowiedziach z dnia 12.11.2015r. i 17.11.2015r. Emitent nie wystawia poręczeń i gwarancji, weksli i poręczeń weksłowych.

Pozycje 1-11 w ww. zestawieniu zabezpieczone są weksłami do 100% kwoty kredytu, pozycje 13-14 zabezpieczone są weksłami do 100% kwoty pożyczki, pozycje 12, 16 i 17 zabezpieczone są oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do 150% kwoty kredytu, natomiast pozycja 15 nie podlega zabezpieczeniu.

Obligacje wyemitowano w 2005 i 2006 roku, okres emisji obejmuje od 9 do 15 lat.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zając