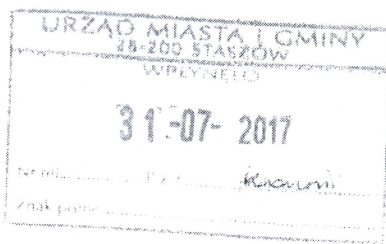




ODDZIAŁ KORPORACYJNY KIELCE
mBank S.A., al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce,
tel: (041) 340 31 31, fax (041) 340 31 00
e-mail: oddzialkorporacyjny.kielce@mbank.pl



nr ref. KIE/330/2017

Kielce, 28.07.2017r.

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
ul. Opatowska 31, Staszów

OPINIA

mBANK S.A. Oddział Korporacyjny Kielce informuje, iż współpraca Gminy Staszów z Bankiem w zakresie kredytowania datuje się od czerwca 2010 roku.

Gmina Staszów posiada w mBANK SA kredyt:

- w kwocie 6.000.000,00 zł (nr umowy 39/017/11/Z/OB) z terminem ostatecznej spłaty do 31.12.2019r.

Wszystkie zobowiązania wobec Banku Gmina Staszów wypełnia terminowo.

mBANK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w Opinii informacji.

mBank S.A.
Oddział Korporacyjny Kielce
(3)

SPECIALISTA
Oddział Korporacyjny Kielce

Jakub Salwa
Jakub Salwa
CA-3000

DOBRODCA KLIENTA
ds. Dużych Przedsiębiorstw
Oddział Korporacyjny Kielce

Konrad Nowak
Konrad Nowak
CA-5008

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

Staszów, dnia **2017-08-17**

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

mBank.pl

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 15, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029232, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-86, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
Biuro w Warszawie
ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa
t: +48 22 563 18 02
f: +48 22 525 60 60



Bank Polski

OPINIA BANKOWA

CKK-BKK04-054-13802-WAWZSPASi1987698/17

GMINA STASZÓW
UL. OPATOWSKA 31
28-200 STASZÓW

Warszawa
27 lipca 2017 r.

PKO Bank Polski SA informuje, że GMINA STASZÓW z siedzibą ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, REGON: 830409749 jest Klientem PKO Banku Polskiego SA.

GMINA STASZÓW posiada rachunek:

- numer 79 1020 2629 0000 9902 0329 8619 – rachunek bieżący w walucie PLN
Obroty na w/w rachunku wraz z limitem kredytowym w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 26.07.2017 r. wyrażały się kwotą ośmiocyfrową po stronie Ma/Ct oraz kwotą ośmiocyfrową po stronie Wn/Dt.

Na dzień 26.07.2017 r. w/w rachunek nie był obciążony tytułami egzekucyjnymi.

W PKO Banku Polskim SA GMINA STASZÓW korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN,

Na dzień wydania opinii Klient nie posiada zaległych zobowiązań wobec Banku.

Współpraca Banku z GMINĄ STASZÓW układa się w sposób prawidłowy.

Opinię i jej zakres wydano wg żądania Klienta.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w opinii informacji, ani za skutki decyzji podjętych na ich podstawie.

Powyższych informacji udzielamy w oparciu o dane zawarte w systemach PKO Banku Polskiego SA, według stanu na dzień 26.07.2017 r. stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe.

SPECIALISTA

Aneta Siedlecka

KIEROWNIK ZESPOŁU

Wioletta Kocou

Pieczęcie funkcyjne i podpisy pracowników

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie**

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

Staszów, dnia 2017-08-17

**SKARBNIK
Miasta i Gminy**
mgr Joanna Pokoła

Kraków, dnia 16.08.2017 roku

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Centrum Korporacyjne w Krakowie
ul. Kalwaryjska 63, 30-504 Kraków
CK-KRA/325 /3000/2017

OPINIA BANKOWA

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna (dalej „Bank”) z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525, NIP 5270203313, z kapitałem zakładowym 628 732 450,00 złotych w całości wpłaconym, Centrum Korporacyjne w Krakowie potwierdza, że Gmina Staszów z siedzibą w miejscowości Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, REGON: 830409749, NIP: 8661608731, (dalej „Klient”), posiada w Banku:

A. Produkty kredytowe/Faktoring

1. Kredyt Obrotowy Nieodnawialny w PLN nr S/91/09/2013/1115/F/OBR z dnia 29.10.2013 r.
Kwota udzielonego kredytu 16 900 000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych, 00/100).
Zaangażowanie na dzień 04.08.2017 r. wynosi: 16 100 000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów sto tysięcy złotych, 00/100).
2. Kredyt Obrotowy Nieodnawialny w PLN nr S/15/06/2013/1115/F/OBR z dnia 24.06.2013 r.
Kwota udzielonego kredytu 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych, 00/100).
Zaangażowanie na dzień 04.08.2017 r. wynosi: 4 750 000,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

B. Pozostałe informacje o Kliencie

Dodatkowe informacje na temat przebiegu współpracy:

Dotychczasowa współpraca z Bankiem przebiega bez zastrzeżeń. Na dzień wystawienia Opinii nie występują zobowiązania przeterminowane, a warunki kredytowe są terminowo realizowane.

Opinię wydaje się na wniosek Klienta.

Niniejsza opinia nie zawiera informacji nt. posiadanych przez Klienta w Banku produktów skarbowych, IRS, FX, lokat negocjowanych.

Powyższe informacje Bank podaje zastrzegając, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na ich podstawie.

Za wydanie niniejszej opinii Bank pobierze z Rachunku bieżącego i bez odrębnej dyspozycji Klienta jednorazową opłatę zgodnie z obowiązującą „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów korporacyjnych”.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
CENTRUM KORPORACYJNE W KRAKOWIE
DYREKTOR SPRZEDAŻY
Agnieszka Pała
Dyrektor Sprzedaży
Bogumił Rusiak
(podpisy osób upoważnionych)

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

z zgodnością powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

Staszów, dnia 2017-08-17

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Polak

infolinia 801 355 455 | www.bosbank.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego | KRS 0000015525 | NIP 527 020 33 13
Kapitał zakładowy: 628 732 450 zł wpłacony w całości.

BOŚ
BANK



BANK SPÓŁDZIELCZY W STASZOWIE
Rok założenia 1899

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

31-07-2017

Nr tel. *konrad*

Znak pisma

Staszów, dnia 28 lipca 2017r.

WOS/40/204/2017

O P I N I A B A N K O W A

Bank Spółdzielczy w Staszowie Oddział w Staszowie zaświadcza, że Klient **Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 Staszów, NIP 8661608731, REGON 830409749** posiada w naszym Banku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów:

1. Z tytułu kredytu obrotowego umowa nr **131/BZP/67/Fn/2013** z dnia 18 grudnia **2013r.** Zadłużenie kapitałowe na dzień 28 lipca 2017r. wynosi 1 950 000,00 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Termin końca spłaty przypada na dzień 29 września 2027r.
2. Z tytułu kredytu obrotowego umowa nr **37/BZP/29/Fn/2015** z dnia 22 września 2015r. Zadłużenie kapitałowe na dzień 28 lipca 2017r. wynosi 1 100 000,00 (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100). Termin końca spłaty przypada na dzień 30 listopada 2019r.
3. Z tytułu kredytu obrotowego umowa nr **41/BZP/8/Fn/2012** z dnia 23 kwietnia 2012r. Zadłużenie kapitałowe na dzień 28 lipca 2017r. wynosi 5 650 000,00 (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Termin końca spłaty przypada na dzień 31 grudnia 2022r.

Kredyty są spłacane terminowo.

Opinię wydano na wniosek klienta.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Dyrektor Oddziału
konrad
Gmina Staszów

WICEPREZES
[Signature]
mgr Renata Baranowska-Knieć

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

Staszów, dnia**2017-08-17**.....

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Signature]
mgr Joanna Pokora