

Szczecin, dn. 22.03.2018 r.

**Karol Sęk**  
**ul. Branickiego 18/77**  
**02-972 Warszawa**

**DG/200/2018**

dotyczy: informacji publicznej

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 16.03.2018 roku, przekazuję następujące informacje:

1. Obsługa bankowa:

- a) podstawową obsługę bankową Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o. prowadzi Bank Millennium S.A.,
  - b) oprocentowanie rachunków według zmiennej stopy procentowej zależne od referencyjnej stopy oprocentowania WIBID, wielkości środków na rachunku i odpowiedniego dla danego przedziału współczynnika np.:  
50.000,01 – 200.000,00 PLN(WIBID o/n x 0,40)% - kapitalizacja odsetek miesięczna,
  - c) miesięczna opłata:
    - za prowadzenie rachunków – 15,00 PLN za każdy rachunek,
    - dostęp do bankowości elektronicznej – 18,00 PLN,
    - prowizja za przelew na rachunek do innego banku – 0,45 PLN,
  - d) umowa zawarta na czas nieokreślony,
  - e) obsługa bankowa nie obejmuje udzielania kredytów,
  - f) środki na rachunkach bankowych – około 13 mln PLN.
2. Transakcje kupna/sprzedaży obcej – nie dokonujemy transakcji walutowych.
  3. Realizacja inwestycji w 2018 roku – nie mamy planów inwestycyjnych na 2018 rok.
  4. Kredyty bankowe – nie korzystamy z kredytów.
  5. Emisja obligacji – nie planujemy emisji obligacji.

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Putlatycki