

Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 30.09.2012 r.

Kryteria	Numer umowy	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania	Rodzaj zabezpieczenia
PKO BP S.A.	310/13/3/11/38/2006	15 000 000,00	8 560 000,00	kredyt inwestycyjny	20.12.2006	kwartalnie, od 31.12.2009	30.09.2016	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,05%- miesięcznie	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
ING BANK SŁĄSKI S.A.	8832007001001084/00	10 000 000,00	7 470 000,00	kredyt inwestycyjny	31.12.2007	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2017	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,1%- miesięcznie	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
ING BANK SŁĄSKI S.A.	8832008001000615/00	25 000 000,00	19 600 000,00	kredyt inwestycyjny	09.09.2008	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2018	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,2%- miesięcznie	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
RAZEM KREDYTY:			35 630 000,00	-	-	-	-	-	-
WFOŚIGW (ZS 10)	71/2006/88/OA/NO/P	606 625,00	330 885,00	pożyczka preferencyjna	25.07.2006	kwartalnie, od 05.12.2007	05.10.2018	0,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
WFOŚIGW (MOPR)	205/2007/88/OA/OE/P	77 174,00	43 798,00	pożyczka preferencyjna	10.10.2007	kwartalnie, od 29.11.2008	30.11.2017	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (PONE I)	260/2009/88/OA/ponel/P	3 859 800,00	1 523 600,00	pożyczka preferencyjna	12.11.2009	kwartalnie, od 31.03.2011	30.06.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (P 48 - termo)	84/2010/88/OA/oe/P	527 701,00	175 900,00	pożyczka preferencyjna	24.05.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (P 48 - azbest)	85/2010/88/OZ/si/P	18 877,07	6 292,00	pożyczka preferencyjna	24.05.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (DPS 2)	222/2010/88/OA/oe/P	161 669,00	53 888,00	pożyczka preferencyjna	05.10.2010	kwartalnie, od 15.12.2012	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (DPS 3)	86/2010/88/OA/oe/P	228 900,62	76 300,00	pożyczka preferencyjna	24.05.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (SP 18)	244/2010/88/OA/oe/P	191 855,00	63 950,00	pożyczka preferencyjna	21.10.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (P1)	21/2011/88/OA/oe/P	102 304,00	34 100,00	pożyczka preferencyjna	27.01.2011	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (ZSO 12)	48/2011/88/OA/oe/P	562 623,94	102 934,57	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2012	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (UM)	6/2011/88/OA/oe/P	179 185,89	111 989,89	pożyczka preferencyjna	28.01.2011	kwartalnie, od 31.03.2013	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (ZSS 42)	54/2011/88/OA/oe/P	521 182,00	325 738,00	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2011	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (RATUSZ - II)	47/2011/88/OA/oe/P	147 742,00	92 338,00	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2012	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (PONE II)	63/2011/88/OA/ponel/P	4 998 000,00	4 368 572,35	pożyczka preferencyjna	21.04.2011	kwartalnie, od 30.09.2012	30.06.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (P 47)	7/2012/88/OA/oe/P	143 221,00	143 221,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 15.12.2012	31.03.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (ZSO 11)	6/2012/88/OA/oe/P	502 568,00	502 568,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 31.01.2013	30.04.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	---
WFOŚIGW (PONE III)	70/2012/88/OA/poe/P	3 906 287,00	3 515 658,00	pożyczka preferencyjna	08.08.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	---
NFOŚIGW	57/2007/Z	€ 8 467 470,20	23 987 671,80	pożyczka płatnicza	20.12.2007	7 dni od wpływu środków z Fund. Spójności lub 12 miesięcy od dnia wypłaty każdej transzy	31.12.2012	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%	2 weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi
NFOŚIGW	18/2008/Wn12/OW-ki-15/P	100 000 000,00	82 698 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%	2 weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
RAZEM POŻYCZKI			118 157 404,61	-	-	-	-	-	-
PKO BP S.A.	-	15 000 000,00	3 300 000,00	obligacje komunalne	05.11.2004	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	E - 3,3 mln - 2012	52-tyg. bony skar. + marża Seria D - 0,45%, Seria E - 0,50% / rocznie	poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
ING BANK SŁĄSKI S.A.	-	25 000 000,00	25 000 000,00	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	I - 5 mln - 2013 J - 5 mln - 2014 K - 5 mln - 2015 L - 5 mln - 2016 M - 5 mln - 2017	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w przedziale od 0,5% do 1,95% (w zależności od roku)	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
ING BANK SŁĄSKI S.A.	-	40 000 000,00	40 000 000,00	obligacje komunalne	12.05.2010	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	N - 20 mln - 2019 O - 20 mln - 2020	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9%	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	-	20 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	21.10.2011	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	P - 10 mln - 2018 R - 10 mln - 2021	WIBOR 3M + marża Seria P - 0,55%, Seria R - 0,8%	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	-	34 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	S - 5 mln - 2021 T - 15 mln - 2022 U - 14 mln - 2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%	oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
RAZEM OBLIGACJE:			108 300 000,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE			262 087 404,61	-	-	-	-	-	-
KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM (debet)			15 837 053,56	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			277 924 458,17	-	-	-	-	-	-