

Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 30.09.2014 r.

Kryteria	Numer umowy	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostatyczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania	Rodzaj zabezpieczenia
PKO BP S.A.	310/13/3/11/38/2006	15 000 000,00	4 280 000,00	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	4 150 000,00	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	12 400 000,00	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
PEKAO S.A.	22/2012	18 600 000,00	7 420 701,03	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2% miesięcznie	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	22/2012	12 400 000,00	12 400 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2% miesięcznie	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
<b>RAZEM KREDYTY:</b>			<b>40 650 701,03</b>	-	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (ZS 10)	71/2006/88/OA/NO/P	606 625,00	220 589,00	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	27 110,00	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 II)	63/2011/88/OA/pone/P	4 998 000,00	1 810 972,21	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	28 644,00	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	150 769,00	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	2 270 811,98	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%	----
WFOŚiGW (ZCKOIZ)	172/2012/88/OA/oe/P	575 050,00	167 802,00	pożyczka preferencyjna	15.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (P1 - ETAP II)	127/2012/88/OA/oe/P	36 591,00	21 954,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (EOKTIP - T)	129/2012/88/OA/oe/P	336 381,00	336 381,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (EOKTIP - A)	130/2012/88/OZ/si/P	19 791,96	19 791,96	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14)	131/2012/88/OA/oe/P	554 529,00	332 717,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (P 46)	186/2012/88/OA/oe/P	139 633,00	83 778,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (JODŁOWA)	128/2012/88/OA/oe/P	136 994,00	82 194,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (MZK)	213/2012/88/OA/oe/P	491 097,00	272 830,00	pożyczka preferencyjna	23.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.12.2015	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (PONE IV)	51/2013/88/OA/poe/P	3 822 162,72	2 688 606,03	pożyczka preferencyjna	27.05.2013	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (PONE IV - KAWKA)	14/2014/88/OA/poe/kw/P	545 995,35	545 995,35	pożyczka preferencyjna	20.05.2014	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (TEATR)	193/2013/88/OA/oe/P	194 556,00	194 556,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (ROOSEVELTA 73-75)	191/2013/88/OA/oe/P	109 344,00	109 344,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 31.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (SP 24)	230/2013/88/OA/oe/P	388 948,00	388 948,00	pożyczka preferencyjna	05.09.2013	kwartalnie, od 31.03.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 110)	192/2013/88/OA/oe/P	49 776,00	49 776,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (SP 14)	170/2013/88/OA/oe/P	214 896,00	214 896,00	pożyczka preferencyjna	02.08.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (UNIMED)	161/2013/88/OA/oe/P	85 396,00	85 396,00	pożyczka preferencyjna	02.08.2013	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (ZSO)	102/2013/88/OA/oe/P	75 596,00	73 467,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (ZSO 5)	103/2013/88/OA/oe/P	517 925,00	418 165,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (PONE V - KAWKA)	5/2014/88/OA/poe/kw/P	920 500,00	828 450,00	pożyczka preferencyjna	25.03.2014	kwartalnie, od 30.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (PONE V)	39/2014/88/OA/poe/P	3 331 800,00	2 991 600,00	pożyczka preferencyjna	20.05.2014	kwartalnie, od 15.12.2015 r.	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
NFOŚiGW	18/2008/Wn12/OW-ki-IS/P	100 000 000,00	64 810 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%	z weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>			<b>79 225 543,53</b>	-	-	-	-	-	-
ING BANK SŁĄSKI S.A.	-	25 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	J - 5 mln - 09.11.2014 K - 5 mln - 21.12.2015 L - 5 mln - 21.12.2016 M - 5 mln - 21.12.2017	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 - 19.05.2019 O - 20 mln - 15.06.2020	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 - 26.10.2018 R - 10 mln - 25.11.2021	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	34 000 000,00	obligacje komunalne	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	S - 5 mln - 04.08.2021 T - 15 mln - 19.09.2022 U - 14 mln - 31.10.2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%	o wiadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
PKO BP S.A.	-	21 000 000,00	21 000 000,00	obligacje komunalne	19.06.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	V - 6 mln - 04.07.2022 W - 5 mln - 04.07.2023 X - 10 mln - 26.06.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%	o wiadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
PEKAO S.A.	-	32 000 000,00	22 000 000,00	obligacje komunalne	22.11.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	Y - 6 mln - 28.11.2019 Z - 6 mln - 16.12.2021 AA - 10 mln - 28.01.2022 BB - 10 mln - 2023	WIBOR 6M + marża dla serii: Y - 0,7% Z - 0,8% AA - 0,8% BB - 0,8%	o wiadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
PEKAO S.A.	-	30 200 000,00	30 200 000,00	obligacje komunalne	22.04.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	CC - 8 mln - 28.04.2017 DD - 8 mln - 28.04.2018 EE - 3 mln - 28.04.2019 FF - 3 mln - 01.08.2020 GG - 3 mln - 01.08.2021 HH - 5,2 mln - 04.06.2022	WIBOR 6M + marża dla serii: CC - 0,42% DD - 0,52% EE - 0,62% FF - 0,68% GG - 0,74% HH - 0,82%	-
PKO BP S.A.	-	22 000 000,00	12 000 000,00	obligacje komunalne	25.09.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	KK - 5 mln - 06.10.2023 LL - 12 mln - 29.09.2024 ŁŁ - 5 mln - 2024	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,12%	-
<b>RAZEM OBLIGACJE:</b>			<b>199 200 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM DŁUGOTERMINOWE</b>			<b>319 076 244,56</b>	-	-	-	-	-	-
ING BANK SŁĄSKI S.A.	umowa w zakresie obsługi bankowej miasta	30 000 000,00	27 788 346,13	kredyt w rachunku bieżącym (debet)	-	-	-	-	-
ING BANK SŁĄSKI S.A.	-	18 000 000,00	18 000 000,00	obligacje komunalne	16.06.2014	w przypadku obu serii wykup nastąpi nie później niż 30.12.2014 r.	II - 9 mln JJ - 9 mln	II - 0,65% JJ - 0,65%	-
<b>RAZEM KRÓTKOTERMINOWE</b>			<b>45 788 346,13</b>	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>364 864 590,69</b>	-	-	-	-	-	-