

**Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze
z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.03.2020 r.**

Kryteria	Numer umowy	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
PEKAO S.A. (objęty dopłatami)	22/2012	2 226 983,31	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WBOR 1M + marża 1,2% miesięcznie
PEKAO S.A.	22/2012	3 000 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WBOR 1M + marża 1,2% miesięcznie
EBI	88.149	264 000 000,00	kredyt inwestycyjny	12.12.2017	pótrocznie od 31.12.2022	30.06.2042	I tranża - WBOR 6M + marża 0,77%, II tranża - WBOR 6M + marża 0,42%, III tranża - WBOR 6M + marża 0,264%
RAZEM KREDYTY:	-	269 226 983,31	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 183)	324/2015/88/OA/no-kw/P	0,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 185 - KAWKA)	334/2015/88/OA/no-kw/P	0,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VII)	147/2016/88/OA/poe/P	0,00	pożyczka preferencyjna	15.07.2016	kwartalnie, od 30.09.2017	30.09.2020	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (GOETHEGO 22 - KAWKA)	136/2016/88/OA/me/kw/P	3 913,00	pożyczka preferencyjna	24.08.2016	kwartalnie, od 30.06.2017	30.06.2020	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 38)	168/2016/88/OA/oe/P	91 165,00	pożyczka preferencyjna	27.09.2016	kwartalnie, od 31.03.2018	30.06.2021	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (G 20)	213/2016/88/OA/oe/P	10 644,00	pożyczka preferencyjna	27.09.2016	kwartalnie, od 30.09.2017	15.12.2020	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 45)	233/2016/88/OA/oe/P	37 120,00	pożyczka preferencyjna	26.10.2016	kwartalnie, od 15.12.2017	31.03.2021	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 23)	253/2016/88/OA/oe/P	58 409,80	pożyczka preferencyjna	26.10.2016	kwartalnie, od 15.12.2017	31.03.2021	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 6)	7/2017/88/OA/oe/P	78 925,00	pożyczka preferencyjna	22.02.2017	kwartalnie, od 30.06.2018	15.12.2021	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VII)	16/2017/88/OA/poe/P	651 019,04	pożyczka preferencyjna	22.02.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	31.03.2022	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VIII)	115/2017/88/OA/poe/P	1 804 927,20	pożyczka preferencyjna	13.06.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	15.12.2022	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102 KAWKA	307/2017/88/OA/oe-kw/P	40 810,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102	306/2017/88/OA/oe/P	41 404,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104 KAWKA	305/2017/88/OA/oe-kw/P	35 640,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104	304/2017/88/OA/oe/P	41 272,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15 KAWKA	303/2017/88/OA/oe-kw/P	37 235,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15	302/2017/88/OA/oe/P	86 108,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE IX)	65/2018/88/OA/Poe/P	3 317 822,50	pożyczka preferencyjna	11.06.2018	kwartalnie, od 30.11.2019	30.11.2023	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE X)	93/2019/88/OA/poe/P	3 463 200,00	pożyczka preferencyjna	11.07.2019	kwartalnie, od 29.11.2020	30.11.2024	0,95 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
NFOŚiGW	18/2008/Wn12/OW-ki-IS/P	15 618 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redykonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%
RAZEM POŻYCZKI	-	25 417 614,54	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	-	20 000 000,00	obligacje komunalne	12.05.2010	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	O - 20 mln - 15.06.2020	WBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9%
PEKAO S.A.	-	10 000 000,00	obligacje komunalne	21.10.2011	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	R - 10 mln - 25.11.2021	WBOR 3M + marża Seria P - 0,55%, Seria R - 0,8%
PEKAO S.A.	-	34 000 000,00	obligacje komunalne	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	S - 5 mln - 04.09.2021 T - 15 mln - 19.09.2022 U - 14 mln - 31.10.2023	WBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%
PKO BP S.A.	-	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	WBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%
PEKAO S.A.	-	26 000 000,00	obligacje komunalne	22.11.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	Y - 0,7% Z - 0,8% AA - 0,8% BB - 0,8%	WBOR 6M + marża dla serii: Y - 0,7% Z - 0,8% AA - 0,8% BB - 0,8%
PEKAO S.A.	-	11 200 000,00	obligacje komunalne	22.04.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	FF - 3 mln - 01.08.2020 GG - 3 mln - 01.08.2021 HH - 5,2 mln - 04.06.2022	WBOR 6M + marża dla serii: FF - 0,68% GG - 0,74% HH - 0,80%
PKO BP S.A.	-	22 000 000,00	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 Ll - 5 mln - 05.12.2024	WBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,12%
PEKAO S.A.	-	18 000 000,00	obligacje komunalne	23.12.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	MM - 4 mln - 30.12.2020 NN - 4 mln - 30.12.2021 OO - 5 mln - 30.12.2022 PP - 5 mln - 30.12.2023	WBOR 6M + marża dla serii: MM - 0,80% NN - 0,85% OO - 0,90% PP - 0,95%
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	38 200 000,00	obligacje komunalne	16.04.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	RR - 3 mln - 28.09.2024 SS - 5 mln - 27.04.2024 TT - 5 mln - 27.04.2025 UU - 5 mln - 27.04.2025 VV - 5 mln - 27.04.2025 XX - 5 mln - 28.05.2025 YY - 5 mln - 28.05.2026 ZZ - 5,2 mln - 28.09.2026	WBOR 6M + marża dla serii: RR - 0,78% SS - 0,78% TT - 0,88% UU - 0,88% VV - 0,88% XX - 0,88% YY - 0,88% ZZ - 0,88%
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	20 000 000,00	obligacje komunalne	12.08.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2015 - 4 mln - 28.09.2026 B2015 - 5 mln - 28.09.2026 C2015 - 5 mln - 28.09.2027 D2015 - 6 mln - 28.09.2027	WBOR 6M + marża dla serii: A2015 - 0,80% B2015 - 0,80% C2015 - 0,85% D2015 - 0,85%
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	25 000 000,00	obligacje komunalne	06.07.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A16 - 15 mln - 11.07.2025 B16 - 10 mln - 05.12.2026	WBOR 6M + marża dla serii: A16 - 1,60% B16 - 1,60%
Raiffeisen Bank Polska S.A. (aktualnie BNP Paribas Polska S.A.)	-	15 000 000,00	obligacje komunalne	09.12.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	C16 - 3 mln - 28.12.2020 D16 - 3 mln - 28.12.2021 E16 - 3 mln - 28.12.2022 F16 - 3 mln - 28.12.2023 G16 - 3 mln - 28.12.2024	WBOR 6M + marża dla serii: C16 - 1,45% D16 - 1,45% E16 - 1,70% F16 - 1,70% G16 - 1,70%
PEKAO S.A.	-	43 000 000,00	obligacje komunalne	28.04.2017	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A17 - 5 mln - 28.04.2021 B17 - 5 mln - 28.04.2022 C17 - 8 mln - 28.04.2024 D17 - 10 mln - 28.04.2025 E17 - 10 mln - 28.04.2026 F17 - 5 mln - 28.04.2027	WBOR 12M + marża dla serii: A17 - 1,80% B17 - 1,85% C17 - 1,85% D17 - 1,90% E17 - 1,95% F17 - 2,00%
RAZEM OBLIGACJE:	-	303 400 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE	-	598 044 597,85	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	umowa w zakresie obsługi bankowej miasta	52 733 878,11	kredyt w rachunku bieżącym (debet)	-	-	-	-
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE	-	52 733 878,11	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	-	650 778 475,96	-	-	-	-	-