

**Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze
z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.03.2021 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	0,00	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2%-miesięcznie
PEKAO S.A.	22/2012	600 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2%-miesięcznie
EBI	88.149	264 000 000,00	kredyt inwestycyjny	12.12.2017	półrocznie od 31.12.2022	30.06.2042	I transza - WIBOR 6M + marża 0,272%, II transza - WIBOR 6M + marża 0,424%, III transza - WIBOR 6M + marża 0,264%, IV transza - WIBOR 6M + marża 0,309%
RAZEM KREDYTY:	-	264 600 000,00	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (P 6)	7/2017/88/OA/oe/P	33 825,00	pożyczka preferencyjna	22.02.2017	kwartalnie, od 30.06.2018	15.12.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VII)	16/2017/88/OA/poe/P	324 087,04	pożyczka preferencyjna	22.02.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	31.03.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VIII)	115/2017/88/OA/poe/P	1 130 807,20	pożyczka preferencyjna	13.06.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102 KAWKA	307/2017/88/OA/oe-kw/P	25 970,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102	306/2017/88/OA/oe/P	26 348,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104 KAWKA	305/2017/88/OA/oe-kw/P	22 680,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104	304/2017/88/OA/oe/P	26 264,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15 KAWKA	303/2017/88/OA/oe-kw/P	23 695,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15	302/2017/88/OA/oe/P	54 796,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE IX)	65/2018/88/OA/Poe/P	2 425 586,50	pożyczka preferencyjna	11.06.2018	kwartalnie, od 30.11.2019	30.11.2023	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE X)	93/2019/88/OA/poe/P	3 369 155,34	pożyczka preferencyjna	11.07.2019	kwartalnie, od 29.11.2020	30.11.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE XI)	116/2020/88/OA/poe/P	3 006 000,00	pożyczka preferencyjna	12.08.2020	kwartalnie, od 30.11.2021	30.11.2025	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
NFOŚiGW	18/2008/Wn12/OW-ki-IS/P	6 674 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%
RAZEM POŻYCZKI	-	17 143 214,08	-	-	-	-	-
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	WIBOR 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	WIBOR 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	WIBOR 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	Z - 6 mln - 16.12.2021 AA - 10 mln - 28.01.2022 BB - 10 mln - 02.04.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: Y - 0,7% Z - 0,8% AA - 0,8% BB - 0,8%
PEKAO S.A.	-	8 200 000,00	obligacje komunalne	22.04.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	GG - 3 mln - 01.08.2021 HH - 5,2 mln - 04.06.2022	WIBOR 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 ŁŁ - 5 mln - 05.12.2024	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,12%
PEKAO S.A.	-	14 000 000,00	obligacje komunalne	23.12.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	NN - 4 mln - 30.12.2021 OO - 5 mln - 30.12.2022 PP - 5 mln - 30.12.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: 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	WIBOR 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	WIBOR 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	WIBOR 6M + marża dla serii: A16 - 1,60% B16 - 1,60%
Raiffeisen Bank Polska S.A. (aktualnie BNP Paribas Polska S.A.)	-	12 000 000,00	obligacje komunalne	09.12.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	D16 - 3 mln - 28.12.2021 E16 - 3 mln - 28.12.2022 F16 - 3 mln - 28.12.2023 G16 - 3 mln - 28.12.2024	WIBOR 6M + marża dla serii: 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 - 28.04.2023 C17 - 8 mln - 28.04.2024 D17 - 10 mln - 28.04.2025 E17 - 10 mln - 28.04.2026 F17 - 5 mln - 28.04.2027	WIBOR 12M + marża dla serii: A17 - 1,80% B17 - 1,85% C17 - 1,850% D17 - 1,90% E17 - 1,95% F17 - 2,00%
NWAI Dom Maklerski S. A.	-	21 000 000,00	obligacje komunalne	10.12.2020	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2020 - 7 mln - 20.11.2027 B2020 - 7 mln - 20.11.2028 C2020 - 7 mln - 20.11.2029	WIBOR 6M + marża dla serii: A2020 - 1,65% B2020 - 1,65% C2020 - 1,65%
RAZEM OBLIGACJE:	-	294 400 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE	-	576 143 214,08	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	umowa w zakresie obsługi bankowej miasta	12 950 844,56	kredyt w rachunku bieżącym (debet)	-	-	-	-
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE	-	12 950 844,56	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	-	589 094 058,64	-	-	-	-	-