

Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

Kryteria	Numer umowy	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
EBI	88.149	330 000 000,00	kredyt inwestycyjny	12.12.2017	półrocznie od 31.12.2022	30.11.2045	I transza - WIBOR 6M + marża 0,473%, II transza - marża 5,092%, III transza - WIBOR 6M + marża 0,264%, IV transza - WIBOR 6M + marża 0,309%, V transza - WIBOR 6M + marża 0,441%
RAZEM KREDYTY:	-	330 000 000,00	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (PONE VII)	16/2017/88/OA/poe/P	176 946,51	pożyczka preferencyjna	22.02.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	30.06.2023	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VIII)	115/2017/88/OA/poe/P	844 832,16	pożyczka preferencyjna	13.06.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	31.03.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102 KAWKA	307/2017/88/OA/oe-kw/P	18 919,50	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102	306/2017/88/OA/oe/P	19 197,90	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104 KAWKA	305/2017/88/OA/oe-kw/P	16 525,80	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104	304/2017/88/OA/oe/P	19 135,80	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15 KAWKA	303/2017/88/OA/oe-kw/P	17 261,10	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15	302/2017/88/OA/oe/P	39 921,90	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE IX)	65/2018/88/OA/Poe/P	1 087 232,50	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	2 011 037,34	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	3 071 339,87	pożyczka preferencyjna	12.08.2020	kwartalnie, od 30.11.2021	30.11.2025	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE XII)	144/2021/88/OA/poe/P	3 616 650,00	pożyczka preferencyjna	24.09.2021	kwartalnie, od 30.06.2023	31.03.2031	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
RAZEM POŻYCZKI	-	10 939 000,38	-	-	-	-	-
PEKAO S.A.	-	14 000 000,00	obligacje komunalne	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	T - 15 min - 19.09.2022 U - 14 min - 31.10.2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%
PKO BP S.A.	-	15 000 000,00	obligacje komunalne	19.06.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	V - 6 min - 04.07.2022 W - 5 min - 04.07.2023 X - 10 min - 26.06.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%
PEKAO S.A.	-	10 000 000,00	obligacje komunalne	22.11.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	BB - 10 min - 02.04.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: BB - 0,8%
PKO BP S.A.	-	22 000 000,00	obligacje komunalne	25.09.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	KK - 5 min - 06.10.2023 LL - 12 min - 29.09.2024 LI - 5 min - 05.12.2024	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,12%
PEKAO S.A.	-	10 000 000,00	obligacje komunalne	23.12.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	OO - 5 min - 30.12.2022 PP - 5 min - 30.12.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: 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 min - 28.09.2024 SS - 5 min - 27.04.2024 TT - 5 min - 27.04.2025 UU - 5 min - 27.04.2025 VV - 5 min - 27.04.2025 WW - 5 min - 28.05.2025 XX - 5 min - 28.05.2026 YY - 5 min - 28.05.2026 ZZ - 5,2 min - 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 min - 28.09.2026 B2015 - 5 min - 28.09.2026 C2015 - 5 min - 28.09.2027 D2015 - 6 min - 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 min - 11.07.2025 B16 - 10 min - 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.)	-	9 000 000,00	obligacje komunalne	09.12.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	E16 - 3 min - 28.12.2022 F16 - 3 min - 28.12.2023 G16 - 3 min - 28.12.2024	WIBOR 6M + marża dla serii: E16 - 1,70% F16 - 1,70% G16 - 1,70%
PEKAO S.A.	-	38 000 000,00	obligacje komunalne	28.04.2017	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	B17 - 5 min - 28.04.2023 C17 - 6 min - 28.04.2024 D17 - 10 min - 28.04.2025 E17 - 10 min - 28.04.2026 F17 - 5 min - 28.04.2027	WIBOR 12M + marża dla serii: 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 min - 30.11.2027 B2020 - 7 min - 20.11.2028 C2020 - 7 min - 20.11.2029	WIBOR 6M + marża dla serii: A2020 - 1,65% B2020 - 1,65% C2020 - 1,65%
PEKAO S.A.	-	70 000 000,00	obligacje komunalne	08.06.2022	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2022 - 10 min - 2028 B2022 - 12 min - 2029 C2022 - 12 min - 2030 D2022 - 12 min - 2031 E2022 - 12 min - 2032 F2022 - 12 min - 2033	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,82%
RAZEM OBLIGACJE:	-	292 200 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE	-	633 139 000,38	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	umowa w zakresie obsługi bankowej miasta	16 405 790,48	kredyt w rachunku bieżącym (debet)	04.01.2022	uznanie rachunku w dowolnie wybranych dniach roboczych i dowolnych kwotach w okresie kredytowania	najdłużniej w dniu zakończenia okresu kredytowania tj. od dnia udostępnienia do 31.12.2022 r.	WIBOR ON + marża 0,94%
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE	-	16 405 790,48	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	-	649 544 790,86	-	-	-	-	-