

Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze
z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.03.2024 r.

Kryteria	Numer umowy	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
EBI	88.149	322 950 000,00	kredyt inwestycyjny	12.12.2017	półrocznie od 31.12.2022	30.11.2045	I tranza - WIBOR 6M + marża 0,493%, II tranza - marża 5,092%, III tranza - WIBOR 6M + marża 1,116%, IV tranza - WIBOR 6M + marża 1,047%, V tranza - WIBOR 6M + marża 0,461%
RAZEM KREDYTY:	-	322 950 000,00	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (PONE IX)	65/2018/88/OA/Poe/P	0,00	pożyczka preferencyjna	11.06.2018	kwartalnie, od 30.11.2019	28.02.2025	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE X)	93/2019/88/OA/poe/P	806 558,10	pożyczka preferencyjna	11.07.2019	kwartalnie, od 29.11.2020	31.05.2026	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE XI)	116/2020/88/OA/poe/P	1 753 802,37	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	3 237 717,13	pożyczka preferencyjna	24.09.2021	kwartalnie, od 30.06.2023	30.09.2031	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
RAZEM POŻYCZKI	-	5 798 077,60	-	-	-	-	-
PKO BP S.A.	-	10 000 000,00	obligacje komunalne	19.06.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	X – 10 mln – 26.06.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%
PKO BP S.A.	-	17 000 000,00	obligacje komunalne	25.09.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	LL - 12 mln - 29.09.2024 LL - 5 mln - 05.12.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii 1,12%
PEKAO S.A.	-	0,00	obligacje komunalne	23.12.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	PP - 5 mln - 30.12.2023 (płatność w najbliższym dniu roboczym, co oznacza wykup w styczniu 2024 r.)	WIBOR 6M + marża dla każdej serii: 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 WW - 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% WW - 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 Bank Polska S.A.)	-	3 000 000,00	obligacje komunalne	09.12.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	G16 - 3 mln - 28.12.2024	WIBOR 6M + marża dla serii: F16 - 1,70% G16 - 1,70%
PEKAO S.A.	-	33 000 000,00	obligacje komunalne	28.04.2017	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	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: 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%
PEKAO S.A.	-	70 000 000,00	obligacje komunalne	08.06.2022	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2022 - 10 mln - 4.07.2028 B2022 - 12 mln - 4.07.2029 C2022 - 12 mln - 1.09.2030 D2022 - 12 mln - 28.09.2031 E2022 - 12 mln - 28.09.2032 F2022 - 12 mln - 28.09.2033	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,82%
NWAI Dom Maklerski S. A.	-	20 000 000,00	obligacje komunalne	05.10.2022	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	G2022 - 7 mln - 20.11.2030 H2022 - 7 mln - 20.11.2031 I2022 - 6 mln - 20.11.2032	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,95%
PEKAO S.A.	-	50 000 000,00	obligacje komunalne	03.04.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	B2023 - 10 mln - 5.04.2029 D2023 - 10 mln - 5.04.2031 F2023 - 10 mln - 31.05.2033 H2023 - 20 mln - 31.05.2035	WIBOR 6M + marża dla serii: B2023 - 2,10% D2023 - 2,20% F2023 - 2,30% H2023 - 2,40%
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	50 000 000,00	obligacje komunalne	20.04.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2023 - 10 mln - 27.04.2028 C2023 - 10 mln - 27.04.2030 E2023 - 10 mln - 31.05.2032 G2023 - 20 mln - 27.04.2034	WIBOR 6M + marża dla serii: A2023 - 1,60% C2023 - 1,70% E2023 - 1,90% G2023 - 2,08%
NWAI Dom Maklerski S. A.	-	40 000 000,00	obligacje komunalne	07.07.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	I2023 - 6 mln - 20.11.2033 J2023 - 6 mln - 20.11.2034 K2023 - 8 mln - 20.11.2035 L2023 - 10 mln - 20.11.2036 M2023 - 10 mln - 20.11.2037	WIBOR 6M + marża dla serii: I2023 - 2,50% J2023 - 2,55% K2023 - 2,60% L2023 - 2,65% M2023 - 2,70%
NWAI Dom Maklerski S. A.	-	12 000 000,00	obligacje komunalne	21.12.2023	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	N2023 - 8 mln - 27.12.2024 O2023 - 4 mln - 27.12.2037	N2023 - stała stopa procentowa 7,09% O2023 - WIBOR 6M + marża 2,75%
PEKAO S.A.	-	30 000 000,00	obligacje komunalne	15.03.2024	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2024 - 10 mln - 02.04.2027 B2024 - 5 mln - 02.04.2028 C2024 - 5 mln - 02.04.2029 D2024 - 5 mln - 02.04.2030 E2024 - 5 mln - 02.04.2031	WIBOR 6M + marża dla każdej serii 1,54%
RAZEM OBLIGACJE:	-	439 200 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE	-	767 948 077,60	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	umowa w zakresie obsługi bankowej miasta	11 959 431,59	kredyt w rachunku bieżącym (debet)	02.01.2024	uznanie rachunku w dowolnie wybranych dniach roboczych i dowolnych kwotach w okresie kredytowania	najpóźniej w dniu zakończenia okresu kredytowania tj. od dnia udostępnienia do 31.12.2024 r.	WIBOR ON + marża 0,94%
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE	-	11 959 431,59	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	-	779 907 509,19	-	-	-	-	-