

ZESTAWIENIE OBLIGACJI

MIĘDZYGOSK ARKA GMINA-MIASTO STARGARD

Wierzyciel: **Bank PKO BP SA Warszawa**

Data podpisania umowy: **05.12.2013 r.**

umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji

Serie: A13,B13,C13,D13,E13,F13,G13,H13

oprocentowanie WIBOR 6M plus marża dla serii

plus marża dla serii : 6 letnie A13 - 1% ; 7 letnie B13 - 1%; 8 letnie C13 - 1%; 9 letnich D13 -1,15%; 10 letnich E13-0,65%;
11 letnich F13 - 0,65%; 12 letnich G13,H13 - 0,65%;

Cel: **splata wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie części planowanego deficytu budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego**

Wielkość zobowiązania: **12 380 000 PLN**

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kolejne transze	12 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stan zobowiązania na koniec okresu	12 380 000	12 380 000	12 380 000	12 380 000	12 380 000	12 380 000	11 200 000	10 000 000	8 600 000	7 000 000	5 000 000
splata rat	0	0	0	0	0	0	1 180 000	1 200 000	1 400 000	1 600 000	2 000 000

2024	2025
0	0
3 000 000	0
2 000 000	3 000 000

Wierzyciel: **Bank PKO BP SA Warszawa**

Data podpisania umowy: **08.05.2018 r.**

umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji

Serie: A18,B18,C18,D18,E18,F18,G18

oprocentowanie WIBOR 6M plus marża dla serii

plus marża dla serii : 9 letnie A18,B18 - 0,85% ; 10 letnie C18 - 0,85%; 11 letnie D18,E18 - 0,85%; 12 letnich F18 -0,85%; 13 letnich G18-0,85%;

Cel: **sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Stargard**

Wielkość zobowiązania: **27 500 000 PLN**

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
kolejne transze	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stan zobowiązania na koniec okresu	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	21 500 000	17 200 000
spłata rat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 300 000

2029	2030	2031	2032
0	0	0	0
12 900 000	8 600 000	4 300 000	0
4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000

Wierzyciel:

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Data podpisania umowy: **11.06.2008 r.**

oprocentowanie WIBOR 1 R plus marża dla serii

umowa o obsługę i gwarantowanie emisję obligacji

Serie: K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26

plus marża dla serii : 5 letnie K1,K2,K3 - 0,15% ; 6 letnie K4,K5 - 0,15%; 7 letnie K6,K7,K9 - 0,17%; 8 letnich K8 -0,17%; 8 letnich K10,K11-0,22%;
9 letnich K12,K13,K14 - 0,22%; 10 letnich K15,K16 - 0,22%; 11 letnich K17,K18 - 0,25%; 12 letnich K19,K20 - 0,25%;
(13 letnich K21,K22 - 1,70% ; 14 letnich K23,K24- 1,70% ; 15 letnich K25,K26- 1,70%-wcześniejszy wykup w 2018 r.)

Cel:

wydatki inwestycyjne

Wielkość zobowiązania: **44 000 000 PLN**

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
kolejne transze	12 723 000	20 477 000	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
stan zobowiązania na koniec okresu	12 723 000	33 200 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	40 277 000	36 677 000	33 077 000	29 477 000	25 877 000	10 800 000
spłata rat	0	0	0	0	0	3 723 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	15 077 000

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0
7 200 000	3 600 000	0	0	0	0
3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0

Wierzyciel:

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Data podpisania umowy: **09.11.2018 r.**

oprocentowanie WIBOR 6M plus marża dla serii

umowa o obsługę i gwarantowanie emisję obligacji

Serie: H18,I18,J18,K18,L18,M18

plus marża dla serii :

4 letnie -H18,I18-0,80%; 5 letnie -J18,K18 - 0,80%; 6 letnie- L18,M18 - 0,80%

Cel:

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. wyemitowanych obligacji

Wielkość zobowiązania:

10 800 000 PLN

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
kolejne transze	10 800 000	0	0	0	0	0	0
stan zobowiązania na koniec okresu	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	7 200 000	3 600 000	0
spłata rat	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000

Wierzyciel:

Bank Pekao SA Warszawa

Data podpisania umowy: **30.07.2014 r.**

umow o przeprowadzenie emisji obligacji

Serie: A14,B14,C14,D14,E14,F14

oprocentowanie WIBOR 6M plus marża dla serii

plus marża dla serii : 7 letnie A14 - 0,52% ; 8 letnie B14 - 0,57%; 9 letnie C14 - 0,62%; 10 letnich D14 -0,67%; 11 letnich E14-0,72%;
12 letnich F14 - 0,77%;

Cel:

splata wzczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytul wzczesniej zaciagnietych zobowiazan z tyt. emisji obligacji, kredytow oraz finansowanie czesci planowanego deficytu budzetu miasta Stargardu Szczecińskiego

Wielkość zobowiązania: **15 800 000 PLN**

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
kolejne transze	15 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stan zobowiązania na koniec okresu	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	14 500 000	13 000 000	11 500 000	10 000 000
splata rat	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

2025	2026
0	0
6 000 000	0
4 000 000	6 000 000

SEKRETNIE
Główny Księgowy Budżetu

Emilia Részka