

ZESTAWIENIE OBLIGACJI

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: spłata wcześniej 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
spłata 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.**
umowa o obsługę i gwarantowanie emisję obligacji
Serie: H18,I18,J18,K18,L18,M18
plus marża dla serii :
oprocentowanie WIBOR 6M 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
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%;

oprocentowanie WIBOR 6M plus marża dla serii

Cel: **splata wzczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu wzczesniej zaciagnietych zobowiazan z tyt. emisji obligacji, kredytów oraz finansowanie czesci planowanego deficytu budżetu 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 zobowiazania 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

SKARBNIK MIASTA
Załącznik Księgowy Budżetu
Emilia Reszka

