

Renata Pela
Radna Rady Miasta
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Skarżyska – Kamiennej



**Dostarczone
osobiście**

G. E. BarcTomyk
16.10.24

Skarżysko-Kamienna, dn. 15.10.2024 r.



Arkadiusz Bogucki
Prezydent Miasta
Skarżyska-Kamiennej
WPEŁNIŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Interpelacja

Szanowny Panie Prezydencie

2024-10-16

L.dz. 2805 podpis

Zwracam się z prośbą o przygotowanie przez właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miasta następujących informacji związanych z zadłużeniem Gminy w postaci wyemitowanych obligacji. Proszę o podanie informacji w odniesieniu do poszczególnych emisji w następującym zakresie:

- datę emisji,
- datę wykupu,
- oprocentowanie z wyszczególnieniem stawki WIBOR oraz zastosowanej marży,
- prowizji i opłat poniesionych przez Gminę przy poszczególnych emisjach,
- opłat związanych z przedterminowym wykupem, jeśli opłaty takie są przewidziane w umowach,

Informacje te są niezbędne do szczegółowego zapoznania się z sytuacją finansową Gminy jak również do ewentualnego przedstawienia alternatywnych rozwiązań mających na celu ograniczenie kosztów ponoszonych przez Gminę na obsługę długu.



Z poważaniem

Renata Pela
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Renata Pela



**PREZYDENT MIASTA
SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

Skarżysko – Kamienna dn. 29.10.2024r.

SEK.0003.15.2024



Pani Renata Pela

**Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 15.10.2024 r. informuję, że zadłużenie Gminy Skarżysko-Kamienna wynikające z emisji obligacji wg stanu na dzień 23.10.2024 r. wynosi 106 540 000 zł.

Poniżej prezentuję żądane informacje w odniesieniu do poszczególnych emisji:

1. Bank Ochrony Środowiska SA
 - aktualna kwota zadłużenia – 2 000 000 zł (obligacje serii K12)
 - data emisji – 27.08.2012
 - data wykupu – 27.08.2025
 - oprocentowanie – WIBOR 6M + marża 1,40 p.p.
 - prowizja banku związana z emisją obligacji – 24 081 zł
 - Umowa z bankiem przewiduje premię dla banku za korzyści utracone z tytułu przedterminowego wykupu.
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (przejęte z Nordea Bank Polska SA)
 - aktualna kwota zadłużenia – 68 040 000 zł (obligacje serii D13-N13)
 - data emisji – 30.12.2013
 - datę wykupu, kwotę i marżę przedstawia poniższa tabela

| Termin i seria obligacji | Termin wykupu | Kwota wykupu | Marża w p.p. |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 19-letnie serii D13 | 30.12.2032 | 4 280 000 | 1,90 |
| 20 letnie serii E13 | 30.12.2033 | 6 280 000 | 2,00 |
| 21 letnie serii F13 | 30.12.2034 | 4 000 000 | 2,10 |
| | 10.12.2029 | 4 280 000 | |
| 17-letnie serii G13 | 10.12.2029 | 4 000 000 | 2,20 |
| | 30.12.2030 | 4 280 000 | |
| 18-letnie serii H13 | 10.12.2030 | 4 000 000 | 2,30 |
| | 30.12.2031 | 2 440 000 | |
| 18-letnie serii I13 | 30.12.2031 | 5 880 000 | 2,50 |
| 22 letnie serii J13 | 30.12.2035 | 5 280 000 | 2,80 |

URZĄD MIASTA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

41 25 20 100
41 25 20 101

poczta@um.skarzysko.pl

www.skarzysko.pl

melizacja w wersji elektronicznej w dniu 29.10.2024r. A. Miko

| | | | |
|---------------------|------------|-----------|------|
| 12 letnie serii K13 | 30.12.2025 | 5 280 000 | 3,00 |
| 13-letnie serii L13 | 30.12.2026 | 5 280 000 | 3,20 |
| 14-letnie serii M13 | 30.12.2027 | 6 380 000 | 3,30 |
| 15-letnie serii N13 | 30.12.2028 | 6 380 000 | 3,50 |

- oprocentowanie – WIBOR 6M + w/w marża
- prowizja banku związana z emisją obligacji – 377 200 zł
- W umowie z Bankiem brak zapisów dotyczących przedterminowego wykupu oraz związanych z tym kosztów. W oddzielnym piśmie z 2024 roku Bank wyraża zgodę na przedterminowy wykup tylko w sytuacji sfinansowania go nową emisją obligacji w tym samym banku.

3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

- aktualna kwota zadłużenia – 16 000 000 zł (obligacje serii A20-F20)
- data emisji – 19.11.2020
- datę wykupu, kwotę i marżę przedstawia poniższa tabela

| Termin i seria obligacji | Termin wykupu | Kwota wykupu | Marża w p.p. |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 7-letnie serii A20 | 25.11.2027 | 1 000 000 | 1,70 |
| 8-letnie serii B20 | 25.11.2028 | 1 000 000 | 1,70 |
| 12-letnie serii C20 | 25.11.2032 | 4 000 000 | 1,70 |
| 13-letnie serii D20 | 25.11.2033 | 2 000 000 | 1,30 |
| 14-letnie serii E20 | 25.11.2034 | 4 000 000 | 1,70 |
| 15-letnie serii F20 | 25.11.2035 | 4 000 000 | 1,30 |

- oprocentowanie – WIBOR 6M + w/w marża
- prowizja banku związana z emisją obligacji oraz koszty KDPW – 57 140 zł
- W umowie z Bankiem brak zapisów dotyczących przedterminowego wykupu oraz związanych z tym kosztów.

4. SGB – Bank SA

- aktualna kwota zadłużenia – 20 500 000 zł (obligacje serii A22-H22)
- data emisji – 09.12.2022
- datę wykupu, kwotę i marżę przedstawia poniższa tabela

| Termin i seria obligacji | Termin wykupu | Kwota wykupu | Marża w p.p. |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 10-letnie serii A22 | 09.12.2032 | 500 000 | 0,90 |
| 11-letnie serii B22 | 09.12.2033 | 1 000 000 | 0,90 |
| 12-letnie serii C22 | 09.12.2034 | 1 500 000 | 0,90 |
| 13-letnie serii D22 | 09.12.2035 | 1 000 000 | 0,94 |
| 14-letnie serii E22 | 09.12.2036 | 4 000 000 | 0,95 |
| 14-letnie serii F22 | 09.12.2036 | 4 000 000 | 0,95 |
| 15-letnie serii G22 | 09.12.2037 | 4 250 000 | 0,95 |
| 15-letnie serii F22 | 09.12.2037 | 4 250 000 | 0,95 |

- oprocentowanie – WIBOR 6M + w/w marża
- prowizja banku związana z emisją obligacji oraz koszty KDPW – 137 160 zł


- Umowa z bankiem przewiduje możliwość przedterminowego wykupu ale nie precyzuje premii dla banku za korzyści utracone z tytułu przedterminowego wykupu.


PREZYDENT MIASTA

Arkadiusz Bogucki



URZĄD MIASTA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

 41 25 20 100
41 25 20 101

 pocza@um.skarzysko.pl

 www.skarzysko.pl