

Prezydent Miasta

Zawiercie, 02.04.2019 r.

Nr WOU.I.1431.25.2019

NWAI Dom Maklerski SA
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 marca 2019 r. który wpłynął do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, informuję, że w zakresie pytania nr:

1) czy w latach 2016-2019 Państwa jednostka samorządu terytorialnego emitowała obligacje?

Tak

W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie:

2) ile było postępowań dotyczących emisji obligacji – dwa postępowania (dotyczy zarówno przetargów/konkursów jak i transakcji zawieranych poza przetargiem/konkursem)?

oraz dla każdego postępowania:

Dot. postępowania w 2016 roku

3) kiedy przeprowadzono emisję?

W roku 2016 na kwotę 6.000.000,00 zł.

W roku 2017 na kwotę 6.000.000,00 zł.

4) jaka była kwota emisji obligacji komunalnych?

12.000.000,00 zł

5) w jakich latach nastąpił lub będzie następował wykup obligacji?

Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a) 5 lat od daty emisji obligacji serii A16	w roku 2021	w kwocie 1.000.000,00
b) 6 lat od daty emisji obligacji serii B16	w roku 2022	w kwocie 1.000.000,00
c) 7 lat od daty emisji obligacji serii C16	w roku 2023	w kwocie 1.000.000,00
d) 8 lat od daty emisji obligacji serii D16	w roku 2024	w kwocie 1.000.000,00
e) 9 lat od daty emisji obligacji serii E16	w roku 2025	w kwocie 1.000.000,00
f) 10 lat od daty emisji obligacji serii F16	w roku 2026	w kwocie 1.000.000,00
g) 9 lat od daty emisji obligacji serii A17	w roku 2026	w kwocie 1.000.000,00
h) 9 lat od daty emisji obligacji serii B17	w roku 2026	w kwocie 1.500.000,00
i) 10 lat od daty emisji obligacji serii C17	w roku 2027	w kwocie 1.000.000,00
j) 10 lat od daty emisji obligacji serii D17	w roku 2027	w kwocie 1.000.000,00
k) 10 lat od daty emisji obligacji serii E17	w roku 2027	w kwocie 1.500.000,00

6) jakie podmioty składały ofertę w postępowaniach?

1. ING Bank Śląski S.A.

2. PKO BP

3. BANK PEKAO S.A.

7) jakie podmioty wygrały postępowanie?

BANK PEKAO S.A.

8) jakie było oprocentowanie (lub marża ponad stawkę WIBOR) oraz prowizja zawarte w ofercie podmiotu, który wygrał postępowanie?

seria	proponowana marża oferenta	PEKAO SA
A16	0,960	137 575,34
B16	1,020	168 676,99
C16	1,080	200 978,63
D16	1,140	234 560,55
E16	1,200	269 263,84
F16	1,200	299 163,84
A17	1,200	269 263,84
B17	1,200	403 895,75
C17	1,200	299 163,84
D17	1,200	299 163,84
E17	1,200	448 745,75
		3.030.452,19
PROWIZJA		18.000,00
RAZEM		3.048.452,19

9) jakie było oprocentowanie (lub marża ponad stawkę WIBOR) oraz prowizja zawarte w ofertach pozostałych oferentów?

seria	proponowana marża oferenta	PKO BP
A16	1,45	162 088,77
B16	1,45	194 488,77
C16	1,45	226 888,77
D16	1,45	259 377,53
E16	1,45	291 777,53
F16	1,45	324 177,53
A17	1,45	291 777,53
B17	1,45	437 666,30
C17	1,45	324 177,53
D17	1,45	324 177,53
E17	1,45	486 266,30
		3.322.864,11
PROWIZJA		10.000,00
RAZEM		3.332.864,11