



Prezydent Miasta Myslowice

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt 4 przekazanej Państwu Specyfikacji warunków konkursu na wybór Agenta Emisji obligacji Miasta Myslowice, w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Oferenta, przedstawiam informacje w zakresie zobowiązań Miasta Myslowice z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji oraz udzielonych poręczeń. Dodatkowo przedstawiam bilans oraz rachunek zysków i strat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myslowicach za 2012 rok oraz III kwartał 2013 roku.

PREZYDENT MIASTA
MYŚLOWICE

mgr inż. Edward LASOK



Informacja dotycząca zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji, udzielonych poręczeń

Lp	Bank udzielający	Data udzielenia	Wyszczególnienie	Kwota kredytu/ pożyczka/ emisji obligacji	Wysokość % (WIBOR plus marża banku)	Rodzaj zabezpieczenia	Spłata zadłużenia w 2013 roku	Stan zadłużenie na 30.09.2013	Zapadalność rat		Sposób spłaty
									Data	Kwota	
kredyty/emisja obligacji											
1	ING Bank Śląski S.A.	29.03.2005	kredyt inwestycyjny	15 359 256,00	WIBOR 1M + 0,485 p.p.	weksel in blanco	1 431 918,00	2 704 734,00	do 25 każdego miesiąca, ostatnia rata 31.12.2015	159 102,00	ratalne
2	ING Bank Śląski S.A.	20.12.2006	pokrycie planowanego deficytu	4 492 852,00	WIBOR 1M + 0,110 p.p.	weksel in blanco	462 123,00	1 386 369,00	do 25 każdego miesiąca, ostatnia rata 31.12.2015	51 347,00	ratalne
3	PKO BP S.A.	28.12.2005	pokrycie planowanego deficytu	2 002 000,00	WIBOR 1M + 0,290 p.p.	weksel in blanco	129 033,00	215 055,00	do 25 każdego miesiąca, ostatnia rata 31.12.2014	14 337,00	ratalne
4	PKO BP S.A.	24.08.2006	pokrycie planowanego deficytu	21 473 148,00	WIBOR 1M + 0,10 p.p.	weksel in blanco	1 789 425,00	568 275,00	do 25 każdego miesiąca, ostatnia rata 31.12.2015	198 825,00	ratalne
5	PKO BP S.A.	07.09.2006	pokrycie deficytu na zadania inwestycyjne	9 270 000,00	WIBOR 1M + 0,35 p.p.	weksel in blanco	561 960,00	1 685 880,00	do 25 każdego miesiąca, ostatnia rata 31.12.2015	62 440,00	ratalne
6	PKO BP S.A.	29.06.2010	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 191 653,74	WIBOR 1M + 1,51 p.p.	weksel in blanco	720 000,00	1 859 653,74	do 25 każdego miesiąca, ostatnia rata 31.05		ratalne
7	PKO BP S.A.	29.06.2010	pokrycie planowanego deficytu	1 945 848,00	WIBOR 1M + 1,49 p.p.	weksel in blanco	745 848,00	0,00	do 25 każdego miesiąca, ostatnia rata 31.05		ratalne
8	NORDEA Bank Polska S.A.	18.03.2011	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających w 2011 roku	17 500 000,00	WIBOR 1M + 1,55 p.p.	weksel in blanco	1 238 526,00	14 510 106,00	do 25 każdego miesiąca	I - 2012 - 145 951,00 II - XII.2012 - 145 947,00 I.2013 - XII.2014 - 137 614,00 I.2015-XII.2020 - 153 864,00 I - II.2021 - 683 844,00	ratalne
9	NORDEA Bank Polska S.A.	07.12.2011	emisja obligacji	21 100 000,00	WIBOR 6M seria A11 0,90%, seria B11 0,90%, seria C11 1,10%, seria A12 1,10%, seria A13 1,30%	-----	0,00	21 100 000,00	2020 2021 2022	9 800 000,00 9 000 000,00 2 300 000,00	ratalne
10	NORDEA Bank Polska S.A.	29.05.2012	emisja obligacji	5 000 000,00	WIBOR 6M seria A12 1,10%, seria B12 1,20%, seria C12 1,35%, seria D12 1,45%	-----	0,00	5 000 000,00	2016 2017 2018 2019	500 000 500 000 2 000 000 2 000 000	ratalne

11	Krakowski Bank Spółdzielczy	13.10.2010	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w 2010 roku oraz na finansowanie planowanego deficytu	2 702 070,00	WIBOR 1M + 2,30 p.p.	weksel in blanco	486 000,00	1 448 070,00	do 25 każdego miesiąca, ostatnia rata 31.08	I.2012 - XII.2014 - 54 000,00 I - VII.2015 - 79 100,00 VIII.2015 - 84 370,00	ratalne
12	Krakowski Bank Spółdzielczy	23.11.2010	pokrycie planowanego deficytu	4 747 600,00	WIBOR 1M + 2,00 p.p.	weksel in blanco	360 000,00	3 787 600,00	do 25 każdego miesiąca, ostatnia rata 31.10	I.2012 - XII.2019 - 40 000,00 I - X.2020 - 78 760,00	ratalne
13	Bank Spółdzielczy Rybnik	01.12.2011	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 337 517,00	WIBOR 1M + 0,48 p.p.	weksel in blanco	75 010,00	1 162 507,00	do 25 każdego miesiąca, ostatnia rata 25.12	XII.2016 - 43 228,00	ratalne
14	Bank Gospodarstwa Krajowego	31.01.2013	kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu	14 000 000,00	WIBOR 1M + 0,00 p.p.	weksel in blanco	-	14 000 000,00	do 31.12.2013r.	14 000 000,00	-
15	ING Bank Śląski S.A.	02.01.2013	kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu	6 000 000,00	WIBOR 1M + 0,00 p.p.	weksel in blanco	-	2 988 563,97	do 31.12.2013r.	6 000 000,00	-
RAZEM:				-	-	-	7 999 843,00	72 416 813,71	-	-	-
udzielone poręczenia											
	Podmiot	Data udzielenia	Wyszczególnienie	Kwota udzielonego poręczenia	Okres poręczenia	Wysokość poręczenia w latach	Środki uruchomione w 2013r.				
16	MPWIK Sp. z o. o. w Mysłowicach	02.03.2007	Kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami	59 062 042,58	2007-2029	2013- 1.200.108,00 2014- 1.222.921,00 2015- 1.221.294,00 2016- 1.219.666,00 2017- 1.265.292,00 2018- 1.262.037,00 2019- 1.353.290,00 2020- 2.018.967,00 2021- 5.310.077,00 2022- 5.166.028,00 2023- 5.021.980,00 2024- 4.877.931,00 2025- 4.733.882,00 2026- 4.589.834,00 2027- 4.445.785,00 2028- 3.596.626,00	0,00				

17	MPWiK Sp.zo.o. w Mysłowicach	18.09.2008	Pożyczka inwestycyjna wraz z odsetkami	50 489 819,00	2008-2025	2013- 2.801.476,00 2014- 2.316.446,00 2015- 2.646.377,00 2016- 2.568.827,00 2017- 2.491.278,00 2018- 2.413.728,00 2019- 3.618.222,00 2020- 3.582.518,00 2021- 4.840.366,00 2022- 5.185.486,00 2023- 5.127.301,00 2024- 5.069.115,00 2025- 1.590.930,00	0,00
18	SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach	05.08.2013	Kredyt wraz z odsetkami	3 538 000,00	2013-2018	2013- 89.080,00 2014- 546.600,00 2015- 884.360,00 2016- 840.448,00 2017- 796.010,00 2018- 381.502,00 2016- 2.800.000,00 2017- 2.800.000,00 2018- 2.800.000,00 2019- 5.800.000,00 2020- 2.600.000,00 2021- 5.000.000,00 2022- 15.150.000,00 2023- 17.000.000,00	0,00
19	MPWiK Sp.zo.o. w Mysłowicach	28.12.2012	Emisja obligacji	53 950 000,00	2012-2026		0,00
RAZEM:							0,00

SKARBNIK MIASTA
MYSŁOWICE

Lidia KARARCZYK

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

mgr inż. Edward LASOK