

Wykaz zobowiązań Miasta i Gminy Kórnik

Rok emisji	Wartość nominalna programu emisji (PLN)	Nr serii	Wartość nominalna dla danej serii obligacji	Data emisji	Data wykupu	Stawka bazowa oprocentowania	Marża dla obligacji	Agent emisji obligacji	Nr umowy z dnia	Wartość zadłużenia na dzień 30.09.2023r.
2018	20 000 000,00	D18	500 000,00	13-12-2018	13.12.2022	WIBOR 6M	0,70	ING BŚ SA	umowa z dnia 8.08.2018r.	17 000 000,00
		E18	500 000,00	20-12-2018	20.12.2022		0,70			
		F18	2 500 000,00	13-12-2018	2023		0,74			
		G18	2 500 000,00	20-12-2018	2023		0,74			
		H18	1 500 000,00	20-12-2018	2024		0,74			
		I18	1 500 000,00	20-12-2018	2024		0,74			
		J18	3 000 000,00	20-12-2018	2024		0,74			
		K18	2 000 000,00	20-12-2018	2025		0,74			
		L18	2 000 000,00	20-12-2018	2026		0,77			
		M18	2 000 000,00	20-12-2018	2027		0,77			

Rok podpisania umowy	Wartość umowy pożyczki	Rok uruchomienia pożyczki	Wartość rocznej spłaty pożyczki	Data spłaty	Udzielona przez	Cel pożyczki	Oprocentowanie	Wartość zadłużenia na dzień 30.09.2023r.
2020	3 363 478,09	2021-2022	8 000,00	2023	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i części Runowa, umowa z dnia 21.12.2020r., aneks nr 1 z dnia 30.07.2021r.	WIBOR 3M nie mniej niż 2%	2 010 600,87
			100 000,00	2024				
			100 000,00	2025				
			100 000,00	2026				
			100 000,00	2027				
			350 000,00	2028				
			600 000,00	2029				
			2 005 478,09	2030				

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Kórnik z tytułu emisji obligacji i pożyczki wynosi na 30.09.2023r. 19.010.600,87 zł.

Informację przygotowała: Katarzyna Szamałek