

Wykaz OBLIGACJI – wyemitowanych przez Gminę Wyry w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 roku

Stan 30-06-2020

Nr Serii	Wielkość emisji	Data emisji	Rok wykupu	% obligacji ³⁾	Platność odsetek ⁴⁾
Seria A12 (755 sztuk x 1.000 zł)	755.000,00	25.04.2012r.	2022	WIBOR 6M + 1,45% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria A13 (1220 sztuk x 1.000 zł)	1.220.000,00	17.01.2013r.	2021	WIBOR 6M + 1,45% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria B13 (800 sztuk x 1.000 zł)	800.000,00	05.06.2013r.	Planowana do wykupu w 2020 roku Wg umowy w 2022 r.	WIBOR 6M + 1,45% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria A14 (1500 sztuk x1.000zł)	1.500.000,00	29.12.2014	2023	WIBOR 6M + 0,75% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria B14 (1500 sztuk x1.000zł)	1.500.000,00	10.07.2014	2024	WIBOR 6M + 1,25% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria A15 (200 sztuk x1.000zł)	200.000,00	07.12.2015	2024	WIBOR 6M + 1,20% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria B15 (600 sztuk x1.000zł)	600.000,00	07.12.2015	2025	WIBOR 6M + 1,20% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria C15 (600 sztuk x1.000zł)	600.000,00	21.12.2015	2026	WIBOR 6M + 1,20% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu

Seria D15 (600 sztuk x1.000zł)	600.000,00	21.12.2015	2027	WIBOR 6M + 1,20% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria A16 (500 sztuk x1.000zł)	500.000,00	15.12.2016	2025	WIBOR 6M + 1,20% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria B16 (500 sztuk x1.000zł)	500.000,00	15.12.2016	2026	WIBOR 6M + 1,20% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria C16 (400 sztuk x1.000zł)	400.000,00	15.12.2016	2027	WIBOR 6M + 1,20% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria D16 (1000 sztuk x1.000zł)	1.000.000,00	15.12.2016	2028	WIBOR 6M + 1,20% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria E16 (1000 sztuk x1.000zł)	1.000.000,00	28.12.2016	2029	WIBOR 6M + 1,20% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria A17 (1000 sztuk x1.000zł)	1.000.000,00	22.12.2017	2030	WIBOR 6M + 1,60% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria B17 (1000 sztuk x1.000zł)	1.000.000,00	22.12.2017	2031	WIBOR 6M + 1,60% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria C17 (1100 sztuk x1.000zł)	1.100.000,00	27.12.2017	2032	WIBOR 6M + 1,60% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
Seria A18 (1500 sztuk x1.000zł)	1.500.000,00	10.12.2018	2033	WIBOR 6M + 1,60% marża	Odsetki są wypłacane w okresach półrocznych z dołu
RAZEM	15.775.000,00				

SKARBNIK
GMINY WYRY

WÓJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasol

- 1) Bank, który zorganizował i dokonał obsługi ww emisji obligacji to PKO BP S.A. siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15
- 2) Celem emisji ww obligacji było pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) Oprocentowanie obligacji w danym „okresie odsetkowym” jest ustalane jako suma stawki WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem tego „okresu odsetkowego” oraz marży
- 4) Odsetki od poszczególnych serii obligacji są wypłacane w okresach półrocznych z dołu. Pierwszy „okres odsetkowy” rozpoczyna się w dacie emisji i kończy się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie drugiego „okresu odsetkowego”. Kolejny „okres odsetkowy” rozpoczyna się w dniu o numerze odpowiadającym numerowi dnia Daty Emisji w miesiącu przypadającym 6 miesięcy po miesiącu, w którym rozpoczął się poprzedni „okres odsetkowy”, a kończy się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego „okresu odsetkowego” lub „datą wykupu”.

