

VII .ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA BRANIEWA

NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

Zobowiązania Miasta ogółem – 16 738 185,87 zł w tym :

A. Emisja papierów wartościowych -14 120 000,00 zł, w tym :

1.) Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z Nordea Bank Polska S.A z dnia 14.03.2008 roku :

- łączna wartość wyemitowanych obligacji w 2008 r - 5 300 000,00 zł w następujących seriach:
 - 1) seria A na łączną kwotę - 900 000,00 zł
 - 2) seria B na łączną kwotę - 600 000,00 zł
 - 3) seria C na łączną kwotę - 800 000,00 zł
 - 4) seria D na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
 - 5) seria E na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
 - 6) seria F na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
- w 2011 roku nastąpił wykup obligacji serii A na kwotę – 900 000,00 zł
- w 2012 roku nastąpił wykup obligacji serii B na kwotę- 600 000,00 zł oraz serii D na kwotę 1 000 000,00 zł,
- w 2013 roku nastąpił wykup obligacji serii C na kwotę - 800 000,00 zł, serii E na kwotę – 1 000 000,00 zł.
- **stan zadłużenia na 30.06.2015 r. – 1 000 000,00 zł**

2.) Umowa emisji obligacji komunalnych z dnia 22 października 2009r. zawarta z Bankiem DnB NOR Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na kwotę 10 800 000,00 zł :

a) wartość wyemitowanych obligacji w 2009 r. - seria 09A – 1 080 000,00 zł ,

b) wartość wyemitowanych obligacji w 2010 r. - 9 720 000,00 zł .

- w 2013 roku nastąpił wykup obligacji serii 09ABR291113 na kwotę – 1 080 000,00
- w 2014 roku nastąpił wykup obligacji serii 10 BBR101014 na kwotę – 1080 000,00
- **stan zadłużenia na 30.06.2015 r. – 8 640 000,00 zł**

3.) Umowa na przygotowanie , przeprowadzenia i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z Nordea Bank Polska S.A z dnia 06.04.2011 roku na kwotę 6 400 000,00 zł :

- łączna wartość wyemitowanych obligacji w 2011 r - 5 120 000,00 zł w następujących seriach:

1. seria A na łączna kwotę - 640 000,00 zł
2. seria B na łączna kwotę - 640 000,00 zł
3. seria C na łączna kwotę - 640 000,00 zł
4. seria D na łączna kwotę - 640 000,00 zł
5. seria E na łączna kwotę - 640 000,00 zł
6. seria F na łączna kwotę - 640 000,00 zł
7. seria G na łączną kwotę - 640 000,00 zł
8. seria H na łączną kwotę - 640 000,00 zł
9. seria I na łączną kwotę - 640 000,00 zł – nie wyemitowana
10. seria J na łączna kwotę - 640 000,00 zł – nie wyemitowana

- w 2013 roku nastąpił wykup obligacji serii A na kwotę – 640 000,00 zł

- **stan zadłużenia na 30.06.2015 r. – 4 480 000,00 zł**

- Zobowiązania wymagalne ABK na kwotę – 2 618 185,87 zł .