

Pakiet Informacyjny

Gmina Śrem

1. Dane Emitenta

Gmina Śrem
Plac 20 Października 1
63-100 Śrem

2. Program emisji obligacji

Gmina Śrem wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 7 000 (siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7 000 000,00 zł (siedem milionów złotych)

Obligacje wyemitowane zostaną w 2019 roku w trzech seriach:

- 1) seria A19 na kwotę 2 000 000,00 zł – wykup w 2027 roku;
- 2) seria B19 na kwotę 2 000 000,00 zł – wykup w 2028 roku;
- 3) seria C19 na kwotę 3 000 000,00 zł – wykup w 2029 roku.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku związanego z wydatkami gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

3. Sytuacja finansowa

Perspektywa kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia jest zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 – 2029 dostępnej na stronie internetowej pod adresem:

http://umsrem.bip.eur.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=52285

Emitent udostępnia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej na stronie internetowej w zakładce **Budżet** pod adresem:

<http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=59441>

Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.

Rodzaj	Nazwa Banku	Aktualne zadłużenie	Termin zapadalności	Terminowość obsługi
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	ING Poznań	1.140.282,00	sierpień 2020	terminowo
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	564.550,00	maj 2021	terminowo
kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie	Bank BPS	1.333.000,00	maj 2024	terminowo
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	5.000.000,00	wrzesień 2020	terminowo
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	7.300.000,00	sierpień 2022	terminowo
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	9.000.000,00	sierpień 2022	terminowo
obligacje – realizacja zadań w budżecie	Nordea Bank Polska-PKO	5.260.000,00	wrzesień 2024	terminowo
obligacje – realizacja zadań w budżecie	SGB Bank	10.900.000,00	grudzień 2026	terminowo
obligacje – realizacja zadań w budżecie	PKO	10.000.000,00	październik 2028	terminowo
kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	SBL Śrem	2.585.046,42	31.12.2019	terminowo
RAZEM		53.082.878,42		

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu emitowanych obligacji zostanie udostępniona niezwłocznie po jej wydaniu.

BURMISTRZ
Adam Lewandowski

mgr Krzysztof Lewandowski
inspektor

SKARBNIK GMINY
Magdalena Panke

