



Kalisz, dn. 07.07.2022 r.  
BBA.3060.13.2022

### **Informacja dla Oferentów**

W związku z zapytaniem złożonym przez Oferenta Miasto Kalisz zwane Emitentem informuje:

- 1.** W okresie ostatnich 12 miesięcy nie wszczęto przeciwko Miastu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 100 tys. zł.
- 2.** Miasto w okresie ostatnich 12 miesięcy nie posiadało opóźnień w spłacie kredytów, pożyczek lub obligacji dłuższego niż 30 dni.
- 3.** W załączeniu zamieszczam „Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 31.03.2022 r.”

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

**Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 31.03.2022 r.**

Lp.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zawarcia umowy	Data zapadalności	Kwota umowy (w zł)	Saldo zadłużenia na dzień 31.03.2022 r. (w zł)	Zabezpieczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 – PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	07-07-2011 r.	10-10-2026 r.	26 058 000,00	11 400 000,00	Weksel własny in blanco
2	WCK/UK/21563/222331633 –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	14-09-2011 r.	10-12-2026 r.	48 000 000,00	17 480 000,00	Weksel własny in blanco
3	SGB - Bank S.A. w Poznaniu 4/JST/U/2019	Sfinansowanie deficytu w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	08-10-2019 r.	10.10.2038 r.	47 700 000,00	47 700 000,00	Weksel własny in blanco
<b>Kredyty razem</b>					121 758 000,00	76 580 000,00	
4	127/U/400/219/2012- WFOŚiGW w Poznaniu	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	26-10-2012 r.	21-03-2022 r.	770 000,00	154 000,00	Weksel własny in blanco
5	81/U/400/175/2013 –WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	14-08-2013 r.	20-06-2023 r.	4 075 000,00	1 926 100,00	Weksel własny in blanco
<b>Pożyczki razem</b>					4 845 000,00	2 080 100,00	
6	Emisja obligacji –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu (umowa z 2012r.)	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2013-2014	19-12-2012 r.	27-12-2022 r.	18 000 000,00	3 000 000,00	Brak zabezpieczenia
7	Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	04-12-2014 r.	15-12-2028 r.	40 000 000,00	34 000 000,00	Brak zabezpieczenia
8	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2015r.)	Sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	17-12-2015 r.	22-12-2029 r.	45 000 000,00	37 000 000,00	Brak zabezpieczenia
9	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2017r.)	Sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05-12-2017 r.	15-12-2030 r.	29 399 000,00	27 899 000,00	Brak zabezpieczenia
10	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2018r.)	Sfinansowanie deficytu w 2018 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25-09-2018 r.	14-12-2036 r.	55 500 000,00	55 500 000,00	Brak zabezpieczenia
11	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2020r.)	Sfinansowanie deficytu w 2020 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01-09-2020 r.	25-11-2039 r.	18 000 000,00	18 000 000,00	Brak zabezpieczenia
12	Emisja obligacji –Dom Maklerski Banku BPS S.A. w Warszawie (umowa z 2021r.)	Sfinansowanie deficytu w 2021 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	08-10-2021 r.	26-11-2039 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
<b>Obligacje razem</b>					225 899 000,00	195 399 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>352 502 000,00</b>	<b>274 059 100,00</b>	

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski