



# URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ BUDŻETU

Olsztyn, dnia *07* 10.2020 r.

Dotyczy sprawy: OK.1431.273.2020

Nr dokumentu: 25169.10.2020

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej,  
w załączeniu przekazuję wnioskowane informacje.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Aneta Ardyńska*  
Aneta Ardyńska

Oznaczenie serii	Podmiot pełniący funkcję agenta emisji obligacji	Jednostkowa cena nominalna	Liczba obligacji danej serii	Data emisji obligacji	Data wykupu	Oprocentowanie bazowe	Marża		
obligacje seria A15	Dom Maklerki Banku BPS (Agent emisji), Bank Polskiej Spółdzielczości (Gwarant emisji)	1 000,00	5 000,00	30.12.2015	30.12.2019	WIBOR 6M	0,45% w stosunku rocznym		
obligacje seria C15			6 000,00		15.12.2021	WIBOR 6M	0,50% w stosunku rocznym		
obligacje seria D15			8 000,00		15.12.2022	WIBOR 6M	0,52% w stosunku rocznym		
obligacje seria E15			15 000,00		15.12.2023	WIBOR 6M	0,52% w stosunku rocznym		
obligacje seria F15			11 000,00		15.12.2024	WIBOR 6M	0,55% w stosunku rocznym		
obligacje seria G15			15 000,00		15.12.2025	WIBOR 6M	0,60% w stosunku rocznym		
obligacje seria H15			15 000,00		15.12.2026	WIBOR 6M	0,65% w stosunku rocznym		
obligacje seria I15			10 000,00		15.12.2026	WIBOR 6M	0,65% w stosunku rocznym		
obligacje seria J15			13 000,00		15.12.2027	WIBOR 6M	0,65% w stosunku rocznym		
obligacje seria K15			13 000,00		21.12.2027	WIBOR 6M	0,65% w stosunku rocznym		
obligacje seria L15			13 000,00		21.12.2028	WIBOR 6M	0,75% w stosunku rocznym		
obligacje seria M15			10 000,00		21.12.2028	WIBOR 6M	0,75% w stosunku rocznym		
obligacje seria O15			10 000,00		30.12.2015	WIBOR 6M	0,75% w stosunku rocznym		
obligacje seria A			BGŻ BNP PARIBAS SA	10 000,00	400,00	28.12.2005	28.12.2014	stopa bazowa obliczona jako średnia arytmetyczna rentowności 10-letnich obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu z 4 ostatnich przetargów organizowanych przez Ministerstwo Finansów,	0,34% dla każdej serii Obligacji
obligacje seria I					500,00	28.12.2020			
obligacje seria B	700,00	28.12.2006			28.12.2015	poprzedzających rozpoczęcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego			
obligacje seria C	700,00				28.12.2016				
obligacje seria A18	5 000,00				30.11.2025	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym		
obligacje seria B18	5 000,00				30.11.2026	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym		
obligacje seria C18	8 000,00				30.11.2027	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym		
obligacje seria D18	6 500,00				30.11.2028	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym		
obligacje seria E18	5 000,00				27.12.2018	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym		
obligacje seria F18	6 500,00				30.11.2018	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym		
obligacje seria G18	6 500,00		30.11.2030	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym				
obligacje seria H18	6 500,00	1 000,00	27.12.2018	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym				
obligacje seria I18	6 500,00		30.11.2018	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym				
obligacje seria J18	6 500,00		30.11.2031	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym				
obligacje seria K18	6 000,00		27.12.2032	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym				
obligacje seria L18	6 000,00		27.12.2032	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym				
obligacje seria M18	6 000,00		27.12.2032	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym				
obligacje seria N18	6 000,00		27.12.2032	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym				
obligacje seria O18	4 000,00		27.12.2032	WIBOR 6M	0,99% w stosunku rocznym				
obligacje seria A19	PKO BP SA	1 000,00	3 000,00	25.11.2024	WIBOR 6M	1,10% w stosunku rocznym			
obligacje seria C19			5 000,00	25.11.2029	WIBOR 6M	1,10% w stosunku rocznym			
obligacje seria D19			5 000,00	25.11.2030	WIBOR 6M	1,10% w stosunku rocznym			
obligacje seria E19			5 000,00	30.12.2019	25.11.2031	WIBOR 6M	1,10% w stosunku rocznym		
obligacje seria G19			10 000,00		25.11.2033	WIBOR 6M	1,12% w stosunku rocznym		
obligacje seria H19			10 000,00		25.11.2034	WIBOR 6M	1,12% w stosunku rocznym		
obligacje seria I19			10 000,00		25.11.2035	WIBOR 6M	1,12% w stosunku rocznym		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Aneta Arzypowska