Pakiet Informacyjny

**Gmina Śrem**

1. **Dane Emitenta**

Gmina Śrem

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

1. **Program emisji obligacji**

Gmina Śrem wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

Obligacje wyemitowane zostaną w 2020 roku w czterech seriach:

1) seria A20 na kwotę 2 000 000,00 zł – wykup w 2027 roku;

2) seria B20 na kwotę 2 000 000,00 zł – wykup w 2028 roku;

3) seria C20 na kwotę 3 000 000,00 zł – wykup w 2029 roku;

4) seria D20 na kwotę 3 000 000,00 zł – wykup w 2030 roku.

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

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku związanego z wydatkami gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

1. **Sytuacja finansowa**

Perspektywa kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia jest zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 – 2030 dostępnej na stronie internetowej pod adresem:

<http://umsrem.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=492187>

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 30.06.2020 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj | Nazwa Banku | **Aktualne****zadłużenie** | **Termin****zapadalności** | **Terminowość obsługi** |
| **kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie** | **ING Poznań** | **150.000,00** | **sierpień 2020** | **terminowo** |
| **kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie** | **Nordea Bank Polska-PKO** | **282.270,00** | **maj 2021** | **terminowo** |
| **kredyt komercyjny-realizacja zadań ujętych w budżecie** | **Bank BPS** | **1.066.400,00** | **maj 2024** | **terminowo** |
| **obligacje – realizacja zadań w budżecie** | **Nordea Bank Polska-PKO** | **2.500.000,00** | **wrzesień 2020** | **terminowo** |
| **obligacje – realizacja zadań w budżecie** | **Nordea Bank Polska-PKO** | **6.300.000,00** | **sierpień 2022** | **terminowo** |
| **obligacje – realizacja zadań w budżecie** | **Nordea Bank Polska-PKO** | **7.000.000,00** | **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** |
| **obligacje – realizacja zadań w budżecie** | **PKO** | **7.000.000,00** | **listopad 2029** | **terminowo** |
| **RAZEM** | **50.458.670,00** |  |  |

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu emitowanych obligacji zostanie udostępniona na wniosek oferenta.