



Sejny; dnia 27 maja 2020 r.

Oso.0003.9.2020

Radny Rady Miasta Sejny
Piotr Maksimowicz

Ad.1

Miasto od posiadanych zadłużeń (banki+ Skarb Państwa)zapłaciłoby wg. oprocentowania : pożyczka SP - 3%; Bank RT - 5%; BPS - marża 3%+ WIBOR wówczas 4,63)242.562,00 zł.

Ad.2

Miasto zapłaciło:

Firmie Aesco Group Sp. Zoo

za analizę istniejącego zadłużenia i możliwości jego wcześniejszej spłaty, przygotowanie projektów uchwał, przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania ofert, ocenę ekonomiczno-finansową złożonych ofert wraz z rekomendacją, wsparcie w zawarciu umowy z wybranym podmiotem - doradztwo w zakresie obniżenia kosztów odsetkowych oraz refinansowanie - 37.181,00 zł

- pozyskanie nowego finansowania - 17.791,95 zł

Firmie NWA I Dom Maklerski SA

za wykonywanie funkcji agenta emisji; za wykonywanie usługi agenta płatniczego; za pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji; za pełnienie funkcji agenta dokumentacyjnego - 28.870,00 zł

Ad.3

Oprocentowanie wyemitowanych obligacji to marża 0,7%+ WIBOR (na czas emisji było to 1,71% teraz wynosi0,68.

Kwota zapłaconych odsetek w maju od obligacji wyemitowanych na spłatę długu to 42.327,90zł.

Z poważaniem