

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2019

| Rodzaj zobowiązania | Nazwa instytucji | Data udzielenia | Kwota pierwotna | Kwota zadłużenia | Data ostatecznej spłaty | Sposób zabezpieczenia |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---|
| O b l i g a c j e | PKO BP | 14.12.2017 | 11 500 000 | 11 500 000 | 14.12.2033 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia |
| | PKO BP | 08.03.2012 | 6 900 000 | 3 000 000 | 29.03.2020 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia |
| | Dom Maklerski Banku BPS | 25.03.2015 | 6 200 000 | 1 000 000 | 30.03.2024 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia |
| | Dom Maklerski Banku BPS | 16.12.2015 | 22 000 000 | 22 000 000 | 28.12.2025 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia |
| | Dom Maklerski Banku BPS | 08.12.2017 | 5 200 000 | 5 200 000 | 13.12.2028 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia |
| | Pekao SA | 17.10.2018 | 9 000 000 | 9 000 000 | 31.12.2028 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia |
| | DNB | 27.08.2018 | 15 000 000 | 9 000 000 | 31.12.2033 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia |
| | PKO BP | 14.12. 2018 | 8 900 000 | 8 900 000 | 31.12.2033 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia |
| Kredyt | BOŚ s/33/10/2012 | 2012 | 10 000 000 | 8 450 000 | 30.09.2022 | Weksel własny in blanco |
| | BS w Łowiczu | 2019 | 6 000 000,00 | 6 000 000 | 31.12.2019 | Weksel własny in blanco |
| P o ż y c z k i | WFOŚiGW | Umowa z 10.11.2011 (nr 225/11/OW/P) | 2 100 000,00 | 1 023 949 | 31.03.2021 | Weksel własny in blanco |
| | WFOŚiGW | Umowa z 13.05.2015 (nr 0008/15/OW/P) | 4 800 000,00 | 4 000 000 | 30.11.2024 | Weksel własny in blanco |
| | WFOŚiGW | Umowa z 13.05.2015 (nr 0009/15/OW/P) | 2 890 000,00 | 2 540 000 | 30.09.2024 | Weksel własny in blanco |
| | WFOŚiGW | Umowa z 16.11.2015 (nr 133/15/OW/P) | 6 910 000,00 | 6 660 000 | 30.11.2024 | Weksel własny in blanco |
| | WFOŚiGW | Umowa z 27.03.2019 (nr 0006/19/OW/P) | 2 100 000,00 | 1 000 000 | 30.09.2030 | Weksel własny in blanco |
| Suma | | | | 99 273 949,00 | | |

Zastępca Skarbnika

Beata Kuć
Beata Kuć