

ZESTAWIENIE KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W URZĘDZIE MIASTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.08.2021 R.

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.08.2021 r.	Zabezpieczenie
1	BGK Oddział w Łodzi ul.Łąkowa 29 90-554 Łódź	Umowa Ł/O/6/10/1744	03.09.2010	02.08.2023	50 600 000,00	14 082 625,00	weksel in blanco
2	ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko ul.Tysiąclecia 4 97-500 Radomsko	Umowa KR - 16 - 01221	23.12.2016	30.11.2024	15 350 000,00	6 500 000,00	weksel in blanco
3	ING Bank Śląski ul. Sokolska 34 40-086 Katowice	Umowa 894/2018/00001138/00	19.09.2018	31.12.2029	16 000 000,00	15 979 378,00	weksel in blanco
4	BPS S.A. (konsorcjum) ul. Jana Pawła II nr 3 98-200 Sieradz	Umowa 3529676/105/JST/POZ/1 8	24.09.2018	31.12.2029	15 000 000,00	14 981 250,00	weksel in blanco
5	BPS S.A. (konsorcjum) ul. Jana Pawła II nr 3 98-200 Sieradz	Umowa 3529676/106/JST/POZ/1 8	24.09.2018	31.12.2029	10 500 000,00	10 487 694,00	weksel in blanco
6	BPS S.A. (konsorcjum) ul. Jana Pawła II nr 3 98-200 Sieradz	Umowa 3529676/204/JST/POZ/1 9	30.12.2019	31.12.2032	26 000 000,00	24 000 086,00	weksel in blanco
7	ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko ul.Tysiąclecia 4 97- 500 Radomsko	Umowa KKK/2001218	09.09.2020	29.11.2030	14 000 000,00	13 992 224,00	weksel in blanco
Razem kredyty					133 450 000,00	100 023 257,00	

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	757837.1705686.1783772
Nazwa dokumentu	FFK Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 31.08.2021.xlsx
Tytuł dokumentu	FFK Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 31.08.2021
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2021-09-13
Skrót dokumentu	EEB621604BA8995FB7C841EA7B545C84C4909A35
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2021-09-13 16:36:56
Podpisane przez	Izabela Anna Wroniszewska Skarbnik Miasta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.37686

Data wydruku: 2021-09-14

Autor wydruku: Kacprzyk Sylwester (stażysta)