

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2017 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
1	BGK	Umowa Ł/O/6/10/1744	03.09.2010	02.08.2023	50 600 000,00	42 178 176,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
2	Bank PKO S.A.	Umowa ŁCK/IP/03/2011	19.10.2011	20.09.2017	20 000 000,00	3 268 414,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
3	ESBANK BS Radomsko	Umowa KR - 16 - 01221	23.12.2016	30.11.2024	15 350 000,00	15 350 000,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
Razem kredyty						85 950 000,00	60 796 590,00	
4	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 84/OW/P/2010	27.12.2010	31.10.2029	35 633 542,99	31 817 340,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco, hipoteka
5	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 177/OW/P/2012	12.05.2014	31.10.2017	169 290,00	169 290,00		Umowa umorzeniowa nr U14013/12177
6	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 56/OW/P/2012	12.05.2014	31.10.2017	9 500,00	9 500,00		Umowa umorzeniowa nr U14012/12056
7	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 728/OW/P/2014	17.11.2014	31.10.2017	1 675 156,00	209 394,50	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2017 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
8	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 119/OW/P/2015	09.07.2015	31.10.2017	370 100,00	185 050,00	Umowa umorzeniowa nr U17002/15119	
9	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 22/OA/PD/2016	19.05.2016	31.12.2018	266 350,00	199 758,00	w ratach na rachunek Funduszu	w ratach na rachunek Funduszu
10	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 316/OW/P/2016	08.09.2016	30.11.2018	374 775,00	281 081,00	w ratach na rachunek Funduszu	w ratach na rachunek Funduszu
		Razem pożyczki			38 498 713,99	32 871 413,50		
		OGÓŁEM			124 448 713,99	93 668 003,50		

INSPEKTOR
Anna Redel

KIEROWNIK
REFERATU DZIAŁODOŚĆ
Marcin Gola / Anna Czirawska