

Wykaz zaangażowań Klienta


Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):							2015-06-30
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Ilość rat	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota pierwotnego zobowiązania	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	BGK	60/12	Kredyt	12.08.2010	1 200 000	120 000	18.12.2015
2	PKO BP SA	1/1	Obligacje	19.05.2008	1 000 000	1 000 000	19.05.2016
3	PKO BP SA	1/1	Obligacje	11.07.2008	500 000	500 000	11.07.2017
4	PKO BP SA	1/1	Obligacje	11.07.2008	500 000	500 000	11.07.2018
5	PKO BP SA	1/1	Obligacje	24.08.2009	500 000	500 000	24.08.2016
6	PKO BP SA	1/1	Obligacje	24.08.2009	500 000	500 000	24.08.2017
7	PKO BP SA	1/1	Obligacje	09.09.2009	500 000	500 000	09.09.2018
8	PKO BP SA	1/1	Obligacje	16.12.2009	200 000	200 000	16.12.2015
9	PKO BP SA	1/1	Obligacje	16.12.2009	200 000	200 000	16.12.2017
10	PKO BP SA	1/1	Obligacje	30.09.2010	500 000	500 000	30.09.2019
11	PKO BP SA	1/1	Obligacje	30.09.2010	500 000	500 000	30.09.2019
12	PKO BP SA	1/1	Obligacje	23.09.2011	500 000	500 000	23.09.2015
13	PKO BP SA	1/1	Obligacje	23.09.2011	500 000	500 000	23.09.2016
14	PKO BP SA	1/1	Obligacje	23.09.2011	500 000	500 000	23.09.2017
15	PKO BP SA	1/1	Obligacje	05.12.2011	300 000	300 000	04.12.2017
16	PKO BP SA	1/1	Obligacje	01.12.2011	500 000	500 000	30.11.2018
17	PKO BP SA	1/1	Obligacje	12.12.2011	500 000	500 000	11.12. 2018
18	PKO BP SA	1/1	Obligacje	12.12.2011	500 000	500 000	11.12.2019
19	PKO BP SA	1/1	Obligacje	16.12.2011	500 000	500 000	15.12.2019

20	PKO BP SA	1/1	Obligacje	16.12.2011	500 000	500 000	15.12.2020
21	PKO BP SA	1/1	Obligacje	07.12.2011	200 000	200 000	06.12.2020
22	PKO BP SA	1/1	Obligacje	31.08.2012	1 000 000	1 000 000	25.11.2021
23	PKO BP SA	1/1	Obligacje	31.08.2012	1 000 000	1 000 000	25.11.2022
24	PKO BP SA	1/1	Obligacje	17.12.2012	600 000	600 000	25.11.2022
25	PKO BP SA	1/1	Obligacje	17.12.2012	500 000	500 000	25.11.2021
26	PKO BP SA	1/1	Obligacje	06.08.2013	500 000	500 000	07.08.2020
27	PKO BP SA	1/1	Obligacje	06.08.2013	500 000	500 000	07.08.2021
28	PKO BP SA	1/1	Obligacje	06.08.2018	500 000	500 000	07.08.2022
29	PKO BP SA	1/1	Obligacje	15.11.2013	500 000	500 000	20.11.2015
30	PKO BP SA	1/1	Obligacje	15.11.2013	500 000	500 000	20.11.2015
31	PKO BP SA	1/1	Obligacje	15.11.2013	300 000	300 000	20.11.2016
32	PKO BP SA	1/1	Obligacje	15.11.2013	300 000	300 000	20.11.2016
33	PKO BP SA	1/1	Obligacje	15.11.2013	400 000	400 000	16.12.2017
34	PKO BP SA	1/1	Obligacje	15.11.2013	300 000	300 000	16.12.2017
35	PKO BP SA	1/1	Obligacje	15.11.2013	500 000	500 000	16.12.2018
36	PKO BP SA	1/1	Obligacje	15.11.2013	500 000	500 000	16.12.2019
37	PKO BP SA	1/1	Obligacje	01.10.2014	200 000	200 000	03.11.2018
38	PKO BP SA	1/1	Obligacje	01.10.2014	500 000	500 000	03.11.2019
39	PKO BP SA	1/1	Obligacje	01.10.2014	500 000	500 000	03.11.2020
40	PKO BP SA	1/1	Obligacje	01.10.2014	500 000	500 000	03.11.2020
41	PKO BP SA	1/1	Obligacje	01.10.2014	500 000	500 000	03.11.2021
42	PKO BP SA	1/1	Obligacje	01.10.2014	300 000	300 000	03.11.2021

43	PKO BP SA	1/1	Obligacje	01.10.2014	500 000	500 000	03.11.2022
44	WFOŚ i GW	20/4	Pożyczka	28.08.2013	1 457 900	1 312 110	16.12.2019
Razem						21 232 110	

Zabezpieczeniem wszystkich powyższych zobowiązań są weksle In blanco.

Sporz. J. Witko

Z up. SKARBNIKA GMINY
Z-ca SKARBNIKA

Jadwiga Witko

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
ul. Głowackiego Nr 4
tel. 74 852-30-67, 74 852-33-98
(9) 58-100 ŚWIDNICA