KREDYTY

Lp.	Bank	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wartość zobowiązania wg pierwotnej umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2019 w PLN	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
1	Europejski Bank Inwestycyjny	21.721	15-10-2002	13 000 000,00 EURO (48 150 000,00 PLN)	12 037 499,94	15-09-2022	brak
2	Europejski Bank Inwestycyjny	25.253	26-11-2009	170 000 000,00	8 500 000,00	15-12-2019	brak
3	Europejski Bank Inwestycyjny	25.701	30-07-2010	600 000 000,00	117 000 000,00	15-12-2025	brak
4					136 500 000,00	15-12-2025	brak
					69 300 000,00	15-12-2022	brak
5	Europejski Bank Inwestycyjny	86.386	07-12-2016	400 000 000,00	99 000 000,00	15-12-2031	brak
6					50 000 000,00	15-10-2030	brak
7					100 000 000,00	15-02-2031	brak
8	konsorcjum ING Bank Śląski S.A. i Mbank S.A.	682/2010/00004137/00	27-12-2010	65 000 000,00	9 800 000,00	20-11-2020	weksel in blanco
9	PEKAO S.A.	2013/62/BSP	24-10-2013	52 000 000,00	10 000 000,00	24-10-2020	weksel in blanco
10	PEKAO S.A.	2013/63/BSP	24-10-2013	60 000 000,00	20 000 000,00	24-10-2020	weksel in blanco
11	PEKAO S.A.	2013/66/BSP	24-10-2013	48 000 000,00	32 000 000,00	24-10-2023	weksel in blanco
12	BPS S.A.	2687216/37/K/Ob./2015	18-12-2015	32 000 000,00	32 000 000,00	17-12-2027	weksel in blanco
13	PKO BP S.A.	28 1020 4027 0000 1096 0275 1089	18-12-2015	36 000 000,00	9 000 000,00	17-12-2020	weksel in blanco
14	BPS S.A.	2687216/135/JST/POZ/18	18-10-2018	45 000 000,00	45 000 000,00	17-10-2019	weksel in blanco
15	BPS S.A.	2687216/136/JST/POZ/18	18-10-2018	45 000 000,00	45 000 000,00	17-10-2019	weksel in blanco
16	BPS S.A.	2687216/137/JST/POZ/18	18-10-2018	45 000 000,00	40 000 000,00	17-10-2019	weksel in blanco
				RAZEM KREDYTY:	**835 137 499,94**		

POŻYCZKI

Lp.	Pożyczkodawca	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wartość zobowiązania wg pierwotnej umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2019r. w PLN	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
17	WFOŚ i GW	587/U/400/733/2017	20-10-2017	408 975,00	275 090,00	21-12-2020	weksel in blanco
18	WFOŚ i GW	627/U/400/550/2017	27-10-2017	400 000,00	269 000,00	21-12-2020	weksel in blanco
19	WFOŚ i GW	628/U/400/225/2018	19-11-2018	1 518 237,00	1 352 494,80	20-12-2021	weksel in blanco
				RAZEM POŻYCZKI:	**1 896 584,80**		

OBLIGACJE

Lp.	Bank	Seria obligacji	Data zawarcia umowy	Wartość zobowiązania wg pierwotnej umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2019 r. w PLN	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
19	Pekao S.A.	F	29-07-2010	60 000 000,00	60 000 000,00	22-12-2019	brak
20	Pekao S.A.	G	29-07-2010	60 000 000,00	60 000 000,00	22-12-2020	brak
21	Pekao S.A.	H	29-07-2010	60 000 000,00	60 000 000,00	29-12-2021	brak
22	PKO BP S.A.	X	09-12-2011	55 000 000,00	55 000 000,00	27-12-2026	brak
23	PKO BP S.A.	Y	09-12-2011	55 000 000,00	45 000 000,00	29-12-2026	brak
				RAZEM OBLIGACJE:	**280 000 000,00**		

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM:	**1 117 034 084,74**

Poręczenia udzielone przez Miasto Poznań

Lp.	Za kogo	Na czyją rzecz	Kwota poręczona na dzień 30.06.2019r. w PLN	Data wygaśnięcia zobowiązania
1	Termy Maltańskie Sp z o.o.	poręczenie kredytu z EBI - zgodnie z aneksem nr 7 z dnia 11.12.2015	65 985 772,89	12.2031