

KREDYTY

Lp.	Bank	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wartość zobowiązania wg pierwotnej umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2017 w PLN	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
1	Europejski Bank Inwestycyjny	21.721	15-10-2002	13 000 000,00 EURO (48 150 000,00 PLN)	18 916 071,38	15-09-2022	brak
2	Europejski Bank Inwestycyjny	24.754	15-12-2008	180 000 000,00	30 000 000,00	15-12-2018	brak
3	Europejski Bank Inwestycyjny	25.253	26-11-2009	170 000 000,00	42 500 000,00	15-12-2019	brak
4	Europejski Bank Inwestycyjny	25.701	30-07-2010	600 000 000,00	153 000 000,00	15-12-2025	brak
					178 500 000,00	15-12-2025	brak
					99 000 000,00	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	konsorcjum ING Bank Śląski S.A. i Mbank S.A.	682/2010/00004137/00	27-12-2010	65 000 000,00	28 200 000,00	20-11-2020	weksel in blanco
7	PEKAO S.A.	2013/62/BSP	24-10-2013	52 000 000,00	52 000 000,00	24-10-2020	weksel in blanco
8	PEKAO S.A.	2013/63/BSP	24-10-2013	60 000 000,00	60 000 000,00	24-10-2020	weksel in blanco
9	PEKAO S.A.	2013/66/BSP	24-10-2013	48 000 000,00	48 000 000,00	24-10-2023	weksel in blanco
10	PKO BP S.A.	23 1020 4027 0000 1396 0217 8150	24-10-2013	42 000 000,00	17 000 000,00	24-10-2023	weksel in blanco
11	PKO BP S.A.	62 1020 4027 0000 1696 0217 8077	24-10-2013	41 000 000,00	41 000 000,00	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	27 000 000,00	17-12-2020	weksel in blanco
14	PKO BP S.A.	87 1020 4027 0000 1296 0301 1053	14-12-216	30 000 000,00	20 000 000,00	13-12-2017	weksel in blanco
RAZEM KREDYTY:					946 116 071,38		

POŻYCZKI

Lp.	Pożyczkodawca	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wartość zobowiązania wg pierwotnej umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2017r. w PLN	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
15	WFOŚ i GW	269/U/400/411/2011	14-12-2011	500 000,00	140 000,00	20-03-2018	weksel in blanco
16	WFOŚ i GW	445/U/400/417/2015	11-12-2015	149 989,46	72 852,02	28-10-2018	weksel in blanco
RAZEM POŻYCZKI:					212 852,02		

OBLIGACJE

Lp.	Bank	Seria obligacji	Data zawarcia umowy	Wartość zobowiązania wg pierwotnej umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2017 r. w PLN	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
17	Pekao S.A.	E	29-07-2010	60 000 000,00	60 000 000,00	14-12-2017	brak
18	Pekao S.A.	F	29-07-2010	60 000 000,00	60 000 000,00	22-12-2019	brak
19	Pekao S.A.	G	29-07-2010	60 000 000,00	60 000 000,00	22-12-2020	brak
20	Pekao S.A.	H	29-07-2010	60 000 000,00	60 000 000,00	29-12-2021	brak
21	PKO BP S.A.	X	09-12-2011	55 000 000,00	55 000 000,00	27-12-2026	brak
22	PKO BP S.A.	Y	09-12-2011	55 000 000,00	45 000 000,00	29-12-2026	brak
RAZEM OBLIGACJE:					340 000 000,00		

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM:**1 286 328 923,40****Poręczenia udzielone przez Miasto Poznań**

Lp.	Za kogo	Na czyją rzecz	Kwota poręczona na dzień 30.06.2017r. 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	77 829 163,72	12.2031