

KREDYTY

Lp.	Bank	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wartość zobowiązania wg pierwotnej umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2018 w PLN	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
1	Europejski Bank Inwestycyjny	21.721	15-10-2002	13 000 000,00 EURO (48 150 000,00 PLN)	13 757 142,80	15-09-2022	brak
2	Europejski Bank Inwestycyjny	25.253	26-11-2009	170 000 000,00	17 000 000,00	15-12-2019	brak
3	Europejski Bank Inwestycyjny	25.701	30-07-2010	600 000 000,00	126 000 000,00	15-12-2025	brak
4					147 000 000,00	15-12-2025	brak
5					79 200 000,00	15-12-2022	brak
6	Europejski Bank Inwestycyjny	86.386	07-12-2016	400 000 000,00	99 000 000,00	15-12-2031	brak
7	consorcjum ING Bank Śląski S.A. i Mbank S.A.	682/2010/00004137/00	27-12-2010	65 000 000,00	50 000 000,00	15-10-2030	brak
8	PEKAO S.A.	2013/62/BSP	24-10-2013	52 000 000,00	19 000 000,00	20-11-2020	weksel in blanco
9	PEKAO S.A.	2013/63/BSP	24-10-2013	60 000 000,00	30 000 000,00	24-10-2020	weksel in blanco
10	PEKAO S.A.	2013/66/BSP	24-10-2013	48 000 000,00	40 000 000,00	24-10-2023	weksel in blanco
11	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
12	PKO BP S.A.	28 1020 4027 0000 1096 0275 1089	18-12-2015	36 000 000,00	18 000 000,00	17-12-2020	weksel in blanco
13	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
14	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
15	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:					840 957 142,80		

POŻYCZKI

Lp.	Pożyczkodawca	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wartość zobowiązania wg pierwotnej umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2018r. w PLN	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
16	WFOŚ i GW	587/U/400/733/2017	20-10-2017	408 975,00	319 690,00	21-12-2020	weksel in blanco
17	WFOŚ i GW	627/U/400/550/2017	27-10-2017	400 000,00	312 600,00	21-12-2020	weksel in blanco
18	WFOŚ i GW	628/U/400/225/2018	19-11-2018	1 518 237,00	1 518 237,00	20-12-2021	weksel in blanco
RAZEM POŻYCZKI:					2 150 527,00		

OBLIGACJE

Lp.	Bank	Seria obligacji	Data zawarcia umowy	Wartość zobowiązania wg pierwotnej umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2018 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:**1 123 107 669,80****Poręczenia udzielone przez Miasto Poznań**

Lp.	Za kogo	Na czym rzecz	Kwota poręczona na dzień 31.12.2018r. 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	68 946 620,64	12.2031