Rok 2016

Wykaz zobowiązań jakie zostały spłacone w terminie innym niż wynikającym z harmonogramu

Wykupy innych papierów wartościowych §982	**24 200 000,00**
wcześniejszy wykup serii H obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 10.07.2013 roku w wysokości 13 800 000)	500 000,00
wcześniejszy wykup serii I obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 10.07.2013 roku w wysokości 13 800 000)	500 000,00
wcześniejszy wykup serii A11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	2 000 000,00
wcześniejszy wykup serii AB11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	1 000 000,00
wcześniejszy wykup serii AC11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	2 000 000,00
wcześniejszy wykup serii AD11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	1 000 000,00
wcześniejszy wykup serii AE11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	1 000 000,00
wcześniejszy wykup serii AF11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	500 000,00
wcześniejszy wykup serii AG11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	200 000,00
wcześniejszy wykup serii AH11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	200 000,00
wcześniejszy wykup serii AI11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	100 000,00
wcześniejszy wykup serii BC11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	2 000 000,00
wcześniejszy wykup serii BD11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	1 000 000,00
wcześniejszy wykup serii BE11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	1 000 000,00
wcześniejszy wykup serii S11 obligacji w BOŚ (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42 900 000)	300 000,00
wcześniejszy wykup serii L obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 21.04.2010 roku w wysokości 36 000 000)	3 000 000,00
wcześniejszy wykup serii I obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 21.04.2010 roku w wysokości 36 000 000)	3 000 000,00
wcześniejszy wykup części serii K obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 21.04.2010 roku w wysokości 36 000 000)	300 000,00
wcześniejszy wykup części serii A obligacji w PKO BP (Umowa emisji obligacji z dnia 28.06.2012 roku w wysokości 4 819 000)	1 000 000,00
wcześniejszy wykup w PKO BP (Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000033 z dnia 27.12.2012 r. w wysokości 12 500 000)	1 600 000,00
wcześniejszy wykup w PKO BP (Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000035 z dnia 27.12.2012 r. w wysokości 21 000 000)	2 000 000,00