Ad.7

MIASTO SŁUPSK zadłużenie na 31.12.2014

Rodzaj produktu	Instytucja finansowa	Kwota Umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Termin całkowitej spłaty	Zadłużenie na 31.12.2014	
obligacje	BOŚ S.A.	42 900 000	2014	2025	20 200 000,00	
obligacje	BOŚ S.A.	17 300 000	2014	2028	16 300 000,00	
	B OŚ S.A.				**36 500 000,00**	**13,09%**
kredyt	BGK	1 122 000	2005	2021	561 000,00	
kredyt	BGK	516 450	2005	2021	258 231,00	
kredyt	BGK	4 000 000	2007	2017	1 198 800,00	
obligacje	BGK	25 000 000	2009	2024	17 500 000,00	
	BGK				**19 518 031,00**	**7,00%**
kredyt	PKO BP S.A.	20 000 000	2007	2017	0,00	
obligacje	PKO BP S.A.	25 000 000	2008	2023	20 000 000,00	
obligacje	PKO BP S.A.	11 400 000	2009	2018	4 400 000,00	
obligacje	PKO BP S.A.	36 000 000	2010	2020	36 000 000,00	
obligacje	PKO BP S.A.	3 800 000	2010	2016	3 800 000,00	
obligacje	PKO BP S.A.	12 600 000	2012	2018	5 300 000,00	
obligacje	PKO BP S.A.	4 819 000	2012	2022	4 819 000,00	
obligacje	PKO BP S.A.	13 800 000	2013	2024	13 800 000,00	
obligacje	PKO BP S.A.	30 000 000	2013	2026	30 000 000,00	
obligacje	PKO BP S.A.	8 900 000	2014	2027	5 800 000,00	
	PKO BP S.A.				**123 919 000,00**	**44,43%**
kredyt	Pekao S.A.	9 000 000	2008	2019	4 500 000,00	
kredyt	Pekao S.A.	7 000 000	2010	2020	4 149 297,14	
kredyt	Pekao S.A.	12 358 000	2010	2020	6 205 131,96	
kredyt	Pekao S.A.	17 743 000	2010	2020	4 845 317,54	
obligacje	Pekao S.A.	40 000 000	2011	2021	40 000 000,00	
obligacje	Pekao S.A.	45 400 000	2011	2022	35 400 000,00	
	Pekao S.A.				**95 099 746,64**	**34,10%**
wykup wierzytelności	**mBank S.A.**	4 000 000	2014	2015	**3 882 408,57**	**1,39%**
				Zadłużenie	**278 919 186,21**	**100,00%**

sporządził: Adam Piekarec
09-01-2015

275 036 777,64

obligacje	253 319 000,00
kredyt	21 717 777,64

INSPEKTOR
mgr Lucyna Kowalec