

**WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.05.2020 ROKU**

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.05.2020 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
1	BGK	Umowa Ł/O/6/10/1744	03.09.2010	02.08.2023	50 600 000,00	23 447 810,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
2	ESBANK BS Radomsko	Umowa KR - 16 - 01221	23.12.2016	30.11.2024	15 350 000,00	9 000 000,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
3	ING Bank Śląski	Umowa 894/2018/00001138/00	19.09.2018	31.12.2029	16 000 000,00	15 995 198,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
4	BPS S.A.	Umowa 3529676/105/JST/POZ/18	24.09.2018	31.12.2029	15 000 000,00	14 995 596,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
5	BPS S.A.	Umowa 3529676/106/JST/POZ/18	24.09.2018	31.12.2029	10 500 000,00	10 497 052,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
6	BPS S.A.	Umowa 3529676/204/JST/POZ/19	30.12.2019	31.12.2032	26 000 000,00	26 000 000,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
<b>Razem kredyty</b>					<b>133 450 000,00</b>	<b>99 935 656,00</b>		
7	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 84/OW/P/2010	27.12.2010	31.10.2029	35 633 542,99	24 746 820,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco, hipoteka
8	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 34/GW/P/2017	19.05.2017	31.12.2019	1 468 800,00	587 520,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
9	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 93/OW/P/2017	28.06.2017	31.10.2019	663 000,00	265 200,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
10	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 489/OW/P/2017	28.11.2017	31.10.2019	516 748,00	206 699,20	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.05.2020 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
11	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 491/OW/P/2017	28.11.2017	31.10.2019	611 000,00	244 400,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
12	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 492/OW/P/2017	28.11.2017	31.10.2019	323 000,00	108 405,01	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
13	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 56/OW/P/2018	20.06.2018	31.10.2020	339 000,00	135 600,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
14	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 354/OW/P/2018	16.10.2018	31.10.2020	224 000,00	89 600,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
15	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 485/OW/P/2018	10.12.2018	31.10.2022	295 000,00	250 750,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
16	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 465/OW/P/2018	13.12.2018	30.11.2020	118 719,00	47 487,60	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
17	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 368/OA/P/2019	28.10.2019	31.01.2021	40 282,00	30 499,25	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
<b>Razem pożyczki</b>					<b>40 233 091,99</b>	<b>26 712 981,06</b>		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>173 683 091,99</b>	<b>126 648 637,06</b>		