

Zestawienie zobowiązań długoterminowych na dzień 31.03.2017 r.

L.p	Rodzaj	Bank	Kwota udzielonego kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.03.2017 r.	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj/kwota
1	kredyt	Bank Gospodarstwa Krajowego	34 000 000,00	28 374 500,00	21.10.2010 r.	25.12.2023 r.	wksel własny in blanco z klauzulą "bez protestu" z deklaracją wekslową na sumę wekslową równą wielkości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i prowizją
2	pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 750 000,00	2 317 500,00	14.12.2004 r.	16.12.2017 r.	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie woli w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się dłużnika egzekucji, na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c
3		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 682 960,00	4 047 358,68	20.05.2005 r.	25.06.2018 r.	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie woli w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się dłużnika egzekucji, na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c
4		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 256 700,00	1 596 275,00	19.08.2009 r.	16.10.2020 r.	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie woli w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się dłużnika egzekucji, na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c
5		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 056 000,00	1 390 400,00	22.07.2008 r.	16.10.2019 r.	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie woli w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się dłużnika egzekucji, na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c
6		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 425 499,07	1 335 499,07	10.12.2014 r.	15.10.2020 r.	wksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie woli w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się dłużnika egzekucji, na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c
7	Obligacje	Bank PEKAO S.A	70 500 000,00	32 500 000,00	31.08.2011 r.	26.09.2024 r.	bez zabezpieczenia
8		Bank Gospodarstwa Krajowego	57 000 000,00	35 200 000,00	21.12.2012 r.	17.12.2024 r.	bez zabezpieczenia
9		Bank PEKAO S.A	16 500 000,00	9 900 000,00	18.12.2013 r.	15.12.2022 r.	bez zabezpieczenia
10		Bank PEKAO S.A	10 000 000,00	10 000 000,00	21.12.2015 r.	21.12.2025 r.	bez zabezpieczenia
11		Bank PEKAO S.A	24 200 000,00	24 200 000,00	14.12.2016 r.	14.12.2027	bez zabezpieczenia
	RAZEM ZADŁUŻENIE		279 805 759,07	150 861 532,75	-	-	-

Wszystkie zobowiązania obsługiwane są terminowo