

Lista kredytów, pożyczek oraz obligacji - stan na 31 marca 2023 roku - Powiat Golubsko-Dobrzyński

Nazwa zobowiązania	Wierzyciel	Kwota kredytu (obligacji) aktualna na dzień 31 marca 2023 roku	Wysokość oprocentowania - stawka referencyjna + marża	Termin spłaty	Forma zabezpieczenia
Umowa kredytu długoterminowego z dnia 15 grudnia 2014 roku	Bank Gospodarstwa Krajowego	805 000,00	Stawka referencyjna - 0,18 % + marża 0,77 % (razem 0,95 %)	31 marca 2024 roku	weksel własny in blanco + deklaracja wekslowa
Umowa kredytu długoterminowego z dnia 3 września 2019 roku	Bank Gospodarstwa Krajowego	5 070 082,00	Stawka referencyjna - 0,18 % + marża 0,77 % (razem 0,95 %)	29 grudnia 2028 roku	weksel własny in blanco + deklaracja wekslowa
Umowa kredytu długoterminowego z dnia 24 grudnia 2018 roku	Konsorcjum - Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim I SGB Bank S.A. w Poznaniu	4 390 000,00	Stawka referencyjna - 0,18 % + marża 0,59 % (razem 0,77 %)	28 czerwca 2030 roku	weksel własny in blanco + deklaracja wekslowa
Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji	Bank Polska Kasa Opieki S.A	700 000,00	Stawka WIBOR 6 M (7,14%) + marża 0,8 % - razem 7,94 %	24 listopada 2027 r.	brak zabezpieczenia
Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji	Bank Polska Kasa Opieki S.A	2 400 000,00	Stawka WIBOR 6 M (7,14%) + marża 1,03 % - razem 8,17 %	24 listopada 2029 r.	brak zabezpieczenia
Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji	Bank Polska Kasa Opieki S.A	1 800 000,00	Stawka WIBOR 6 M (7,14%) + marża 1,07 % - razem 8,21 %	24 listopada 2030 r.	brak zabezpieczenia

Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji	Bank Polska Kasa Opieki S.A	2 008 000,00	Stawka WIBOR 6 M (7,14%) + marża 1,12 % - razem 8,26 %	24 listopada 2031 r.	brak zabezpieczenia
Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji	Bank Polska Kasa Opieki S.A	2 100 000,00	Stawka WIBOR 6 M (7,14%) + marża 1,17 % - razem 8,31 %	24 listopada 2032 r.	brak zabezpieczenia
Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji	Bank Polska Kasa Opieki S.A	2 200 000,00	Stawka WIBOR 6 M (7,14%) + marża 1,20 % - razem 8,34 %	24 listopada 2033 r.	brak zabezpieczenia
Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji	Bank Polska Kasa Opieki S.A	2 200 000,00	Stawka WIBOR 6 M (7,14%) + marża 1,23 % - razem 8,37 %	24 listopada 2034 r.	brak zabezpieczenia
Umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji	Bank Polska Kasa Opieki S.A	2 265 000,00	Stawka WIBOR 6 M (7,14%) + marża 1,28 % - razem 8,42 %	24 listopada 2035 r.	brak zabezpieczenia
	RAZEM	25 938 082,00			

Opracował: Zbigniew Szykowski

Golub-Dobrzyn, dnia 3 lipca 2023 roku