

Tabela Nr 2

Informacja o zadłużeniu Kalisza z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji według stanu na 30.06.2012 r.

					/zł, gr/
L.p.	Nr umowy i nazwa banku / funduszu	Kwota umowy	Okres trwania umowy	Zadłużenie na dzień 30.06.2012r.	% zadłużenia pozostałego do spłaty (5 : 3)
1	2	3	4	5	6
1	DSF/33/2005 – PKO BP S.A. Warszawa (obligacje)	25 000 000,00	26.10.2005 – 31.12.2016	20 000 000,00	80,00
2	BKI-PLN-CBKGD-05-000012 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – II LO)	113 870,00	31.05.2005 – 10.07.2013	11 380,50	9,99
3	BKI-PLN-CBKGD-05-000014 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 1)	221 616,00	31.05.2005 – 10.07.2013	22 146,00	9,99
4	BKI-PLN-CBKGD-05-000015 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – IV LO)	506 741,00	31.05.2005 – 10.07.2013	50 661,75	10,00
5	BKI-PLN-CBKGD-05-000017 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – ZSM-E)	1 054 311,00	31.05.2005 – 10.07.2013	105 425,25	10,00
6	BKI-PLN-CBKGD-05-000018 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – ZSG-H)	583 625,00	31.05.2005 – 10.07.2013	58 326,75	9,99
7	BKI-PLN-CBKGD-05-000019 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – Zsnr10)	1 175 552,00	31.05.2005 – 10.07.2013	117 576,00	10,00
8	BKI-PLN-CBKGD-05-000020 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – Gnr4)	489 917,00	31.05.2005 – 10.07.2013	48 963,75	9,99
9	BKI-PLN-CBKGD-05-000021 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – Spnr6)	308 711,00	31.05.2005 – 10.07.2013	30 839,25	9,99
10	BKI-PLN-CBKGD-05-000023 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – Spnr9)	453 190,00	31.05.2005 – 10.07.2013	45 286,50	9,99
11	BKI-PLN-CBKGD-07-000067 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – Spnr14)	535 588,24	13.06.2007 – 10.06.2015	69 753,18	13,02
12	BKI-PLN-CBKGD-07-000068 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – Spnr15)	239 862,00	13.06.2007 – 10.06.2015	71 950,50	30,00
13	BKI-PLN-CBKGD-07-000069 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – Spnr17)	254 990,00	13.06.2007 – 10.06.2015	76 492,50	30,00
14	BKI-PLN-CBKGD-07-000070 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – Spnr23)	72 974,86	13.06.2007 – 10.06.2015	20 603,14	28,23

L.p.	Nr umowy i nazwa banku / funduszu	Kwota umowy	Okres trwania umowy	Zadłużenie na dzień 30.06.2012r.	% zadłużenia pozostałego do spłaty (5 : 3)
1	2	3	4	5	6
15	BKI-PLN-CBKGD-07-000071 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (kredyt termomodernizacyjny – Zsnr11)	415 915,34	13.06.2007 – 10.06.2015	77 252,50	18,57
16	07/2890 -Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Wrocław, F/ Kalisz	23 838 505,00	21.12.2007 – 10.11.2012	2 383 855,00	10,00
17	08/2896 -Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Wrocław, F/ Kalisz	44 407 000,00	23.12.2008 – 10.11.2013	13 322 100,00	30,00
18	42 1020 2212 0000 5696 0021 8057 - PKO BP S.A. CK w Kaliszu (kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW)	39 866 886,69	15.10.2009 – 10.08.2019	28 658 008,68	71,88
19	40/103/09/Z/OB – BRE Bank S.A. O/ Korporacyjny Kalisz	38 162 000,00	14.12.2009 – 10.12.2014	19 081 000,00	50,00
20	2010/18/563/22231633 – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	48 000 000,00	23.09.2010 – 10.07.2015	48 000 000,00	100,00
21	357/U/400/242/2010 – WFOŚiGW w Poznaniu	1 090 000,00	27.12.2010 – 20.09.2016	926 500,00	85,00
22	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 - PKO BP S.A. CK w Kaliszu	26 058 000,00	11.07.2011 – 10.10.2026	26 058 000,00	100,00
23	WCK/UK/21/563/22231633 – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	48 000 000,00	14.09.2011 – 10.12.2026	48 000 000,00	100,00
RAZEM		-	-	207 236 121,25	-