

Zestawienie posiadanych przez Powiat Elbski zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji wg stanu na 31.03.2020 r.

Bank (instytucja finansująca)	Data zawarcia umowy	Rodzaj zobowiązania	Data pierwszej raty kapitałowej	Data ostatniej raty kapitałowej	Częstotliwość spłat rat kapitałowych	Kwota spłat rat kapitałowych	Kwota udzielonego finansowania	Stan zobowiązań na 31.03.2020 r.	Opis (jeśli nieregularne)
BOŚ za środków EIB z siedzibą w Luksemburgu	26 cze 09	Kredyt	12 gru 12	15 cze 20	Kwartalnie	20 847,00	646 252,00	89 752,00	
BOŚ za środków EIB z siedzibą w Luksemburgu	15 cze 09	Kredyt	15 paź 11	15 cze 20	Miesięcznie	2 339,00	245 570,00	7 017,00	
BOŚ za środków EIB z siedzibą w Luksemburgu	15 cze 09	Kredyt	15 paź 11	15 cze 20	Miesięcznie	1 329,00	139 458,00	3 987,00	
BOŚ za środków CEB z siedzibą w Paryżu	26 cze 09	Kredyt	10 gru 15	20 mar 23	Kwartalnie	33 334,00	1 000 000,00	359 206,00	
BOŚ za środków CEB z siedzibą w Paryżu	15 cze 09	Kredyt	15 paź 14	20 kwi 23	Miesięcznie	9 709,00	1 000 000,00	399 988,00	
BOŚ za środków CEB z siedzibą w Paryżu	15 cze 09	Kredyt	15 paź 14	2 sty 20	Miesięcznie	2 428,00	250 000,00	20 847,00	
PEKAO Bank Hipoteczny SA	16 lip 04	Kredyt	27 lut 06	27 lip 29	Miesięcznie	35 460,00	10 000 000,00	2 481 231,21	
NFOŚiGW	18 gru 12	Pożyczka	30 wrz 15	30 cze 26	Kwartalnie	72 200,00	3 176 810,00	1 878 360,00	okres karencji
Obligacje	26 paz 07	Obligacje seria H	15 lis 20	15 lis 20	Rocznie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	jednorazowo
Obligacje	26 paz 07	Obligacje seria I	15 lis 21	15 lis 21	Rocznie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	jednorazowo
Obligacje	26 paz 07	Obligacje seria J	15 lis 22	15 lis 22	Rocznie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	jednorazowo
Obligacje	8 gru 09	Obligacje seria F	8 gru 20	8 gru 20	Rocznie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	jednorazowo
Obligacje	8 gru 09	Obligacje seria G	8 gru 21	8 gru 21	Rocznie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	jednorazowo
Obligacje	8 gru 09	Obligacje seria H	8 gru 22	8 gru 22	Rocznie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	jednorazowo
Obligacje	8 gru 09	Obligacje seria I	8 gru 23	8 gru 23	Rocznie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	jednorazowo
Obligacje	8 gru 09	Obligacje seria J	8 gru 24	8 gru 24	Rocznie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	jednorazowo
Obligacje	15 lis 12	Obligacje seria A12	15 lis 23	15 lis 23	Rocznie	840 000,00	840 000,00	840 000,00	jednorazowo
Obligacje	15 lis 12	Obligacje seria B12	15 lis 24	15 lis 24	Rocznie	840 000,00	840 000,00	840 000,00	jednorazowo
Obligacje	15 lis 12	Obligacje seria C12	15 lis 25	15 lis 25	Rocznie	840 000,00	840 000,00	840 000,00	jednorazowo
Obligacje	15 lis 12	Obligacje seria D12	15 lis 26	15 lis 26	Rocznie	840 000,00	840 000,00	840 000,00	jednorazowo
Obligacje	15 lis 12	Obligacje seria E12	15 lis 27	15 lis 27	Rocznie	840 000,00	840 000,00	840 000,00	jednorazowo
Obligacje	2 paź 18	Obligacje seria A18	25 lis 21	25 lis 21	Rocznie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	jednorazowo
Obligacje	2 paź 18	Obligacje seria B18	25 lis 22	25 lis 22	Rocznie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	jednorazowo
Obligacje	2 paź 18	Obligacje seria C18	25 lis 23	25 lis 23	Rocznie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	jednorazowo
Obligacje	2 paź 18	Obligacje seria D18	25 lis 24	25 lis 24	Rocznie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	jednorazowo
Obligacje	2 paź 18	Obligacje seria E18	25 lis 25	25 lis 25	Rocznie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	jednorazowo
Obligacje	2 paź 18	Obligacje seria F18	25 lis 26	25 lis 26	Rocznie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	jednorazowo
Obligacje	2 paź 18	Obligacje seria G18	25 lis 27	25 lis 27	Rocznie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	jednorazowo
Obligacje	2 paź 18	Obligacje seria H18	25 lis 28	25 lis 28	Rocznie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	jednorazowo
Obligacje	2 paź 18	Obligacje seria I18	25 lis 29	25 lis 29	Rocznie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	jednorazowo
Razem	x		x	x	x	x	27 908 090,00	16 690 388,21	x

Elbląg, 13.05.2020 r.