

1. Aktualne zobowiązania i zadłużenia

Kredyty

Nr	Bank	Kwota pozostała do spłaty	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj / wartość
		0,00				

Pożyczki

Nr	Bank	Kwota pozostała do spłaty	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj / wartość
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 000,00	inwestycyjny	06.12.2019	31.12.2023	Weksel własny in blanco
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	47 000,00	inwestycyjny	12.2020	31.12.2023	Weksel własny in blanco
		61 000,00				

Gwarancje

Nr	Bank	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj / wartość
1	x	x	x	x	x	x

Inne (Obligacje)

Nr	Bank	Kwota pozostała do spłaty	Rodzaj	Data udzielenia	Termin wykupu (31 grudnia)	Zabezpieczenie rodzaj / wartość	serie
1	PKO BANK POLSKI SA WARSZAWA	1 873 000,00	inwestycyjny	24.06.2014	2024 rok obligacje serii A13, serii B13, serii C13,		łącznie 1.873 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł, serie: A13 – 500 szt., B13 – 500 szt., seria C13 – 873 szt;
2	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	1 300 000,00	inwestycyjny	27.11.2015	2025 rok obligacje serii A15, 2026 rok obligacje serii B15.		łącznie 1.300 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł; serie: A15 – 650 szt., B15 – 650 szt.,
3	PKO BANK POLSKI SA WARSZAWA	3 400 000,00	inwestycyjny	19.12.2017	2025 rok obligacje serii A17, 2026 rok obligacje serii B17, 2027 rok obligacje serii A18, 2028 rok obligacje serii B18, 2029 rok obligacje serii C18,		łącznie 3.400 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł; serie: A17 – 300 szt., B17 – 300 szt., A18 – 950 szt., B18 – 950 szt., C18 – 900 szt.,
4	PKO BANK POLSKI SA WARSZAWA	3 665 000,00	inwestycyjny	19.12.2018	2030 rok obligacje serii D18, 2031 rok obligacje serii E18, 2032 rok obligacje serii F18, 2033 rok obligacje serii G18,		łącznie 3.665 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł; serie: D18 - 920 szt., E18 – 920 szt., F18 – 920 szt., G18 – 905 szt.,
5	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	2 040 000,00	inwestycyjny	24.12.2020	2025 rok z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 200 zł, 2026 rok z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 250 zł, 2027 rok z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 275 zł, 2028 rok z każdej obligacji serii A20 zostanie wykupione 275 zł, 2029 rok obligacje serii B20		łącznie 2,040 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł; serie: A20 - 1.440 szt., B20 - 600 szt.
	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	1 240 000,00	inwestycyjny	25.06.2021	2034 rok zostaną wykupione obligacje serii C21.		seria C21 o wartości 1.240.000 zł
6	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	2 800 000,00	inwestycyjny	27.08.2021	Obligacje Serii B21 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: a. dnia 26.08.2031 roku zostanie wykupione 260 zł, wartość wykupu wyniesie 728.000 zł (2.800 szt. x 260 zł), b. dnia 26.08.2032 roku zostanie wykupione 275 zł, wartość wykupu wyniesie 770.000 zł (2.800 szt. x 275 zł), c. dnia 26.08.2033 roku zostanie wykupione 290 zł, wartość wykupu wyniesie 812.000 zł (2.800 szt. x 290 zł), d. dnia 26.08.2034 roku zostanie wykupione 175 zł, wartość wykupu wyniesie 490.000 zł (2.800 szt. x 175 zł).		seria B21 o wartości 2.800.000 zł

	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	616 000,00	inwestycyjny	16.12.2021	2030 rok zostaną wykupione obligacje serii A21.		seria A21 o wartości 616.000 zł
7	BANK PEKAO SA WARSZAWA	6 700 000,00	inwestycyjny	08.2022 ; 12.2022	<ul style="list-style-type: none"> • z każdej obligacji serii A22 w 2035 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 800.000 zł (3.200 szt. obligacji x 250 zł), • z każdej obligacji serii A22 w 2036 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 800.000 zł (3.200 szt. obligacji x 250 zł), • z każdej obligacji serii A22 w 2037 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 800.000 zł (3.200 szt. obligacji x 250 zł), • z każdej obligacji serii A22 w 2038 r. zostanie wykupione 250 zł, wartość wykupu wyniesie 800.000 zł (3.200 szt. obligacji x 250 zł). • w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii B22, • w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii C22, • w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii D22, 		<ul style="list-style-type: none"> • Seria A22 o wartości 3.200.000 zł - wykup w latach 2035-2038 po 800.000 zł rocznie • Seria B22 o wartości 900.000 zł - wykup do 31 grudnia 2035 r. • Seria C22 o wartości 900.000 zł - wykup do 31 grudnia 2036 r. • Seria D22 o wartości 900.000 zł - wykup do 31 grudnia 2037 r. • Seria E22 o wartości 800.000 zł - wykup do 31 grudnia 2038 r.
8							
		23 634 000,00					
RAZEM ZADŁUŻENIE		23 695 000,00	24-10-2023r.				