

Łożcznik nr 5

Stan zobowiązań Miasta Łódź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji na 30.06.2018 r.

	Bank	Waluta	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (poza bilans)
632 515 860,00 obligacje	1. PEKAO SA umowa z dn. 12.07.2011r.	PLN	12.07.2011	15.12.2021	85 920 000,00	85 920 000,00
	2. PKO BP z dnia 06.06.2012 PEKAO SA umowa z dn. 05.06.2013r.	PLN	06.06.2012	31.12.2022	47 442 860,00	47 442 860,00
	3. PEKAO i PKO BP umowa z dn. 19.12.2013r.	PLN	05.06.2013	10.10.2022	153 825 000,00	153 825 000,00
	4. PEKAO i PKO BP umowa z dn. 29.04.2014 r.	PLN	19.12.2013	31.10.2021	65 000 000,00	65 000 000,00
	5. ING Bank Śląski SA umowa z dnia 23.06.2015	PLN	29.04.2014	30.09.2024	156 250 000,00	156 250 000,00
	6. BGK umowa z dnia 02.06.2015	PLN	23.06.2015	30.09.2021	41 360 000,00	41 360 000,00
	7. PEKAO SA umowa z dnia 02.06.2015	PLN	02.06.2015	31.03.2023	20 680 000,00	20 680 000,00
	8. ING Bank Śląski SA PEKAO SA um. Nr 2008/34/DIF	PLN	02.06.2015	30.09.2025	62 038 000,00	62 038 000,00
1 048 651 590,00 kredyty krajowe	1. PEKAO SA um. Nr 2010/106/DIF	PLN	25.06.2009	31.12.2019	10 800 000,00	10 800 000,00
	2. PEKAO SA um. Nr 2010/107/DIF	PLN	20.08.2008	31.12.2018	9 000 000,00	9 000 000,00
	3. PEKAO SA um. Nr 2010/108/DIF	PLN	12.07.2010	31.12.2020	4 500 000,00	4 500 000,00
	4. PEKAO SA um. Nr 2010/109/DIF	PLN	12.07.2010	31.12.2020	13 500 000,00	13 500 000,00
	5. PEKAO SA um. Nr 2010/109/DIF	PLN	12.07.2010	31.12.2020	22 500 000,00	22 500 000,00
	6. PKO BP um. Nr 21	PLN	12.07.2010	31.12.2020	38 250 000,00	38 250 000,00
	7. PKO BP um. Nr 73	PLN	25.05.2011	31.12.2028	25 200 000,00	25 200 000,00
	8. PKO BP um. Nr 42	PLN	25.05.2011	31.12.2028	25 200 000,00	25 200 000,00
	9. PKO BP um. Nr 76	PLN	25.05.2011	31.12.2028	63 000 000,00	63 000 000,00
	10. PKO BP um. Nr 55	PLN	25.05.2011	31.12.2028	111 300 020,00	111 300 020,00
	11. PKO BP um. Nr 47	PLN	26.06.2012	31.12.2027	87 083 330,00	87 083 330,00
	12. Getin Noble Bank um. Nr 1445/KO/2012	PLN	19.10.2012	31.12.2022	39 583 340,00	39 583 340,00
	13. PEKAO SA um. Nr 2012/59/BSP	PLN	19.10.2012	31.12.2022	33 333 344,00	33 333 344,00
	14. PEKAO SA um. Nr 2014/36/BSP/	PLN	19.10.2012	31.12.2022	8 258 292,00	8 258 292,00
	15. PEKAO SA um. Nr 2013/37/BSP/	PLN	18.07.2014	31.12.2026	32 142 864,00	32 142 864,00
	16. BGK umowa nr 14/1070	PLN	18.07.2014	31.12.2026	115 000 000,00	115 000 000,00
	17. BGK umowa nr 14/1071	PLN	23.07.2014	31.12.2026	50 000 400,00	50 000 400,00
	18. PKO BP um. Nr 45 1020 3352	PLN	23.07.2014	31.12.2026	60 000 000,00	60 000 000,00
19. 0000 1996 0055 8767		PLN	29.12.2014	31.12.2026	35 000 000,00	35 000 000,00

	Bank	Waluta	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (poza bilans)
	PKO BP um. Nr 55 1020 3352 0000 1596 0055 8783	PLN	29.12.2014	31.12.2026	65 000 000,00	65 000 000,00
	BGK umowa nr 17/4054	PLN	28.09.2017	31.12.2027	45 000 000,00	45 000 000,00
	BGK umowa nr 17/4056	PLN	28.09.2017	31.12.2027	55 000 000,00	55 000 000,00
	BGK umowa nr 17/4057	PLN	28.09.2017	31.12.2027	100 000 000,00	100 000 000,00
kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	Getin Noble Bank	PLN	2018-02-12	2018-12-31	0,00	0,00
kredyty zagraniczne ** 903 589 552,99	Europejski Bank Inwestycyjny	Euro	16.02.2001	15.12.2020	24 188 987,44 5 545 900,00 €	24 188 987,44 5 545 900,00 €
	Europejski Bank Inwestycyjny	Euro	20/21.12.2001	15.09.2021	27 292 712,00 6 257 500,00 €	27 292 712,00 6 257 500,00 €
	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	30.06.2010	15.12.2030	50 000 000,04	50 000 000,04
	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	25.10.2011	16.09.2030	165 441 176,46	165 441 176,46
	Bank Rozwoju Rady Europy	PLN	15.12.2011	28.11.2031	186 666 667,05	186 666 667,05
	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	6.03.2015	17.09.2040	350 000 000,00	350 000 000,00
	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	6.03.2015	17.09.2040 17.09.2040	100 000 000,00	100 000 000,00

	Bank	Waluta	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (poza bilans)
pożyczki krajowe 12 454 292,63	1. pożyczki z WFOŚiGW	PLN	wg umów	do 2026	11 698 393,54	11 698 393,54
	2. pożyczki z NFOŚiGW	PLN	30.04.2014	30.09.2020	755 899,09	755 899,09
Dług ogółem					2 597 211 295,62	2 597 211 295,62

*) w zależności od serii obligacji

**) wyrażone w euro kwoty z umów, kwoty zaciągnięte, spłaty oraz stan zobowiązań z tyt. kredytów zagranicznych zostały przeliczone na zł po średnim kursie ogłoszonym przez NBP dnia 29.06.2018 r., tj.

4,3616

