Pkt 9.21.

**Zadłużenie Zamawiającego z tytułu: wykupu obligacji i zaciągniętych kredytów na 31.12.2020 oraz 30.06.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa instytucji | Data udzielenia | Kwota pierwotna (PLN) | Kwota zadłużenia na 31.12.2020 | Kwota zadłużenia na 30.06.2021 | Data ostatecznej spłaty | Rodzaj transakcji + zabezpieczenie | Data początkowa | Data zakończenia |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie | 08-12-2006 | 3 465 000,- | 288 750,- | 144 375,- | 31-12-2021 | Kredyt + weksel in blanco | 08-12-2006 | 31-12-2021 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie | 08-12-2006 | 1 035 000,- | 86 250,- | 43 125,- | 31-12-2021 | Kredyt + weksel in blanco | 08-12-2006 | 31-12-2021 |
| PKO Bank Polski SA | 02-03-2007 | 11 0000 000,- | 1 300 000,- | 1 300 000,- | 27-12-2021 | Obligacje -  niezabezpieczone | 02-03-2007 | 27-12-2021 |
| PKO Bank Polski SA | 04-10-2012 | 8 000 000,- | 1 500 000,- | 1 500 000,- | 28-12-2021 | Obligacje -  niezabezpieczone | 04-10-2012 | 28-12-2021 |
| PKO Bank Polski SA | 22-12-2016 | 5 000 000,- | 5 000 000,- | 5 000 000,- | 25-11-2027 | Obligacje -  niezabezpieczone | 22-12-2016 | 28-12-2017 |
| PKO Bank Polski SA | 22-12-2016 | 11 625 000,- | 11 625 000,- | 11 625 000,- | 25-11-2030 | Obligacje -  niezabezpieczone | 22-12-2016 | 20-11-2030 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa | 22-12-2017 | 2 810 000,- | 2 810 000,- | 2 810 000,- | 20-11-2031 | Obligacje -  niezabezpieczone | 22-12-2017 | 20-11-2031 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa | 22-12-2017 | 10 500 000,- | 10 500 000,- | 10 500 000,- | 20-11-2031 | Obligacje -  niezabezpieczone | 22-12-2017 | 20-11-2031 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa | 22-12-2017 | 7 325 000,- | 7 325 000,- | 7 325 000,- | 20-11-2033 | Obligacje -  niezabezpieczone | 22-12-2017 | 20-11-2033 |
| Nadsański Bank Spółdzielczy | 29-12-2020 | 3 075 000,- | 3 075 000,- | 3 075 000,- | 31-12-2033 | Kredyt + weksel in blanco | 29-12-2020 | 31-12-2033 |
| Getin Leasing SA w Rzeszowie | 29-08-2017 | 46 000,- | 9 100,48 | 1 785,04 | 29-08-2021 | Leasing | 29-08-2017 | 29-08-2021 |
| **RAZEM** | | **63 881 000,00** | **43 519 100,48** | **43 324 285,04** | **x** | x | x | x |