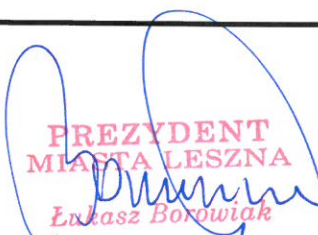


**Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji
na dzień 30 września 2018 r.**

Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na dzień 30.09.2018 r.	Data ostatecznej spłaty
BGK	23.12.2008.	22.000.000	8 000 000	23.12.2018.
BGK	15.09.2009.	21.500.000	7 500 000	15.09.2019.
PKO BP	10.09.2010. 16.11.2010. 09.12.2010. 22.12.2010.	31.000.000	18 000 000	16.11.2020.
PKO BP	24.10.2011. 15.11.2011. 12.12.2011.	30.000.000	30.000.000	12.12.2022.
PKO BP	11.12.2012. 18.12.2012. 20.12.2012.	14.000.000	14.000.000	20.12.2023.
SGB Bank SA	04.12.2013. 18.12.2013. 23.12.2013.	13.500.000	13.500.000	23.12.2024.
PKO BP SA	08.12.2014. 16.12.2014. 22.12.2014.	13.000.000	13.000.000	22.12.2025.
PKO BP SA	16.12.2015 18.12.2015	4.500.000	4.500.000	18.12.2026
PKO BP SA	23.12.2016	9.800.000	9.800.000	23.12.2026
PKO BP SA	18.12.2017	5.000.000	5 000 000	18.12.2022
		6.000.000	6 000 000	18.12.2023
		6.000.000	6 000 000	18.12.2024
		5.000.000	5 000 000	18.12.2025
		4.000.000	4 000 000	18.12.2026
		10.900.000	10 900 000	18.12.2027
		11.000.000	11 000 000	18.12.2028
r a z e m:			166 200 000	

Zobowiązania z emisji obligacji nie są zabezpieczone.
Ww. zobowiązania obsługiwane są terminowo.

Leszno, dnia 27 listopada 2018 r.


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
 Łukasz Borowiak

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń
na dzień 30 września 2018 r.

Nazwa instytucji	Data udzielenia	przeznaczenie kredytu	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na dzień 30.09.2018.	Data ostatecznej spłaty
PKO BP SA	15.12.2015 r.	kredyt w rachunku bieżącym	3.000.000	0,00	31.12.2020 r.
WFOŚiGW	29.12.2017 r.	pożyczka	1.507.005	0,00	20.03.2028 r.

Zobowiązania z tytułu kredytu zabezpieczone są w postaci:

- weksel własny in blanco

- umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu kredytu z wierzytelnością posiadacza rachunków bieżących Kredytobiorcy wobec Banku
Miasto Leszno nie korzysta z w/w limitu kredytowego.

Prawne zabezpieczenie z tytułu udzielonej pożyczki stanowią dwa weksle własne in blanco.

Miasto Leszno nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak

Leszno, dnia 27 listopada 2018 r.