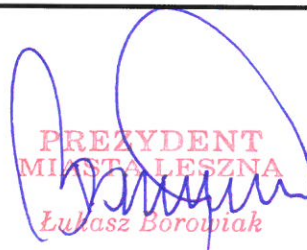


**Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji  
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.	Data ostatecznej spłaty
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	7 500 000	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
PKO BP SA	21.12.2018	5 000 000	5 000 000	21.12.2029
		5 000 000	5 000 000	21.12.2029
		5 000 000	5 000 000	21.12.2029
		5 000 000	5 000 000	21.12.2029
		5 000 000	5 000 000	21.12.2030
		5 000 000	5 000 000	21.12.2030
		5 000 000	5 000 000	21.12.2030
		4 000 000	4 000 000	21.12.2030
<b>r a z e m:</b>			<b>186 700 000</b>	

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

Leszno, dnia 03 września 2019 r.

  
**PREZYDENT**  
**MIASTA LESZNA**  
*Łukasz Borowiak*

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Nazwa instytucji	Data udzielenia	przeznaczenie kredytu	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2019.	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	199 242,00	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

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

Ponadto Miasto Leszno posiadało zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 2 000 033,21 zł oraz zobowiązania wymagalne ( pozostałe) na kwotę 13 229,08 zł.

W/wym. zobowiązania regulowane są terminowo.

Leszno, dnia 03 września 2019 r.

  
**PREZYDENT**  
**MIASTA LESZNA**  
 Lukasz Borowiak