

Załącznik do Treści zapytań wraz z odpowiedziami

Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji  
na dzień 31.05.2020 r.

Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na dzień 31.05.2020 r.	Data ostatecznej spłaty
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	7.000.000 15.000.000 8.000.000	24.10.2021 12.12.2022 12.12.2033
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 6.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 10.900.000 11.000.000	5 000 000 6 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 10 900 000 11 000 000	18.12.2034 18.12.2035 18.12.2024 18.12.2025 18.12.2026 18.12.2027 18.12.2028
PKO BP SA	21.12.2018	5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 000 000	21.12.2029 21.12.2029 21.12.2029 21.12.2029 21.12.2030 21.12.2030 21.12.2030 21.12.2030
PKO BP SA	31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019	3 000 000 6 000 000 11 000 000 10 900 000	3 000 000 6 000 000 11 000 000 10 900 000	31.10.2027 31.10.2028 31.10.2031 31.10.2032
	30.12.2019 30.12.2019	2 000 000 3 000 000	2 000 000 3 000 000	30.12.2020 30.12.2020
<b>razem:</b>			<b>215 100 000</b>	

Leszno, dnia 19 czerwca 2020 r.

**MIASTO LESZNO**  
ul. Kazimierza Karasia 15  
64-100 Leszno

**PREZYDENT  
MIASTA LESZNA**  
*Łukasz Borowski*

**SKARBNIK  
MIASTA LESZNA**

*Grażyna Hałupka*