

Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji
na dzień 30 września 2017 r.

Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na dzień 30.09.2017.	Data ostatecznej spłaty
BGK	20.12.2007.	18.000.000	8.500.000	20.12.2017.
BGK	23.12.2008.	22.000.000	11 000 000	23.12.2018.
BGK	15.09.2009.	21.500.000	14.500.000	15.09.2019.
PKO BP	10.09.2010. 16.11.2010. 09.12.2010. 22.12.2010.	31.000.000	22 000 000	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
r a z e m:			140.800.000	

Zobowiązania z emisji obligacji nie są zabezpieczone.

Ww. zobowiązania obsługiwane są terminowo.

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Bojowicki

Leszno, dnia 20 listopada 2017 r.

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 30 września 2017 r.**

Nazwa instytucji	Data udzielenia	przeznaczenie kredytu	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na dzień 30.09.2017.	Data ostatecznej spłaty
PKO BP SA	15.12.2015 r.	kredyt w rachunku bieżącym	3.000.000	0,00	31.12.2020 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.

Miasto Leszno nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i udzielonych poręczeń.

Leszno, dnia 20 listopada 2017 r.



PREZIDENT
MIASTA LESZNO
Łukasz Borowicki