Pkt 5.11.

**Zadłużenie Zamawiającego z tytułu: wykupu obligacji i zaciągniętych kredytów na 31.12.2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | kredytodawca | Rodzaj transakcji + zabezpieczenie | Kwota udzielona  | Waluta | Stan zobowiązań na dzień 31-12-2016 roku  | Data początkowa | Data zakończenia |
| 1 | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie | Kredyt + weksel in blanco | 3 465 000,- | PLN | 1 443 750,- | 08-12-2006 | 31-12-2021 |
| 2 | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie  | Kredyt + weksel in blanco | 1 035 000,- | PLN | 431 250,- | 08-12-2006 | 31-12-2021 |
| 3 | PKO Bank Polski SA | Obligacje -niezabezpieczone | 11 0000 000,- | PLN | 6 750 000,- | 02-03-2007 | 27-12-2021 |
| 4 | PKO Bank Polski SA  | Obligacje -niezabezpieczone | 8 000 000,- | PLN | 6 000 000,- | 04-10-2012 | 28-12-2021 |
| 5 | PKO Bank Polski S.A. | Obligacje - niezabezpieczone | 5 000 000,- | PLN | 5 000 000,- | 22-12-2016 | 28-12-2017 |
| **RAZEM** | **28 500 000,-** |  | **19 625 000,-** |  |  |