

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 25.10.2013 Kredyt/pożyczka * Pozostało do spłaty zł. 4 560 000 na dzień złożenia wniosku 10.06.2020
Aktualne oprocentowanie 0,29% 6M

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 6M + marża 1,25 % dla obligacji 8,9 letnich; + 1,40% dla 10,11 letnich; + 1,50 % dla 12,13 letnich

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Obligacje BOŚ SA

Cel kredytowania:

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień																
maj																
czerwiec																
lipiec																
sierpień																
wrzesień																
październik																
listopad																
grudzień			60 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
Razem	0	0	60 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący	2019	
styczeń	4 560 000	← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.