


Załącznik nr 4 wv 18 do SWZ

dz. 281-164/17

Zestawienie zobowiązań kredytowych i leasingowych MPK SA w Krakowie stan na 30 września 2017 roku									
Z tytułu kredytów i pożyczek									
	Nazwa instytucji	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia	Wartość umowy/waluta	Rata miesięczna/waluta	Wartość do spłaty/waluta	Termin spłaty	Zabezpieczenie	
1.	Europejski Bank Inwestycyjny 2010	kredyt	17.09.2010 r.	150 000 000,00 PLN	2 062 500,00 PLN półrocznie VI; XII 1 833 333,33 PLN rocznie XII	19 708 333,33 PLN	15.06.2020 r.	Kredyty zabezpieczone są zastawem rejestrowym na taborze tramwajowym (NGT6-24 szt.; NGT8- 24 szt., Krakowiak- 36 szt.) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz cesją praw z tytułu umów o prowadzenie rachunków bankowych i cesją praw z tytułu umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków na świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie	
2.	Europejski Bank Inwestycyjny 2015	kredyt	06.07.2015 r.	92 000 000,00 PLN	920 000,00 PLN kwartalnie II; V; VIII; XI od VIII.2017 r.	29 440 000,00 PLN	06.08.2025 r.		
3.	PKO Leasing S.A.	Leasing finansowy	14.12.2016 r.	107 030 000,00 PLN	miesięcznie- raty równe	104 752 466,28 PLN	31.07.2024 r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	

Kierownik Działu Kontrolingu  
mgr  Mrowiec