

**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
METROPOLITALNEJ**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
42-522 Świerkowiec, ul. Parkowa 3
tel. +46 32 381-33-00

NIP 645-21-62-922 REGON 276286407

WYKAZ KREDYTÓW I LEASINGÓW NA DZIEŃ 31.03.2023 ROK

L.P.	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	DATA ZAWARCIA	WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA ZADŁUŻENIA NA 31.03.2023	WYSOKOŚĆ RATY - KAPITAŁ	DATA SPŁATY	PRZEDMIOT - MARKA	ROZNIK	RODZAJ ZABEZPIECZENIA
1	kredyt BGK Katowice /6003, 6004, 6005, 6006, 6009, 6010/	02.07.2020	2 679 667,00 zł	180 337,00 zł	60 111,00 zł	30.06.2023	MERCEDES - 4 SZT MAN - 2 SZT	2016 2012	weksel in blanco, upoważnienie BGK do dysponowania środkami na rachunku kredytobiorcy
2	leasing PKO Leasing S.A. /6012/	23.11.2020	279 663,40 zł	64 836,24 zł	7 500,54 zł	30.11.2023	MAN	2012	weksel in blanco
3	leasing PKO Leasing S.A. /6011/	23.11.2020	279 663,40 zł	64 836,24 zł	7 500,54 zł	30.11.2023	MAN	2012	weksel in blanco
4	leasing SGB Leasing Sp. z o.o. /6101/	20.01.2021	800 000,00 zł	465 264,43 zł	11 699,98 zł	19.01.2026	MERCEDES	2016	weksel in blanco, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
5	leasing SGB Leasing Sp. z o.o. /6102/	20.01.2021	800 000,00 zł	465 264,43 zł	11 699,98 zł	19.01.2026	MERCEDES	2016	weksel in blanco, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
6	leasing PKO Leasing S.A. /6106/	23.07.2021	800 000,00 zł	507 464,18 zł	10 694,39 zł	25.08.2026	MERCEDES	2016	weksel in blanco, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
7	leasing PKO Leasing S.A. /6108/	30.07.2021	600 000,00 zł	390 327,47 zł	7 997,36 zł	25.08.2026	MERCEDES	2015	weksel in blanco, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
8	leasing PKO Leasing S.A. /6107/	30.07.2021	800 000,00 zł	520 429,48 zł	10 662,99 zł	25.08.2026	MERCEDES	2021	weksel in blanco
9	kredyt BGK Katowice /25 autobusów/ - inwestycyjny	15.12.2021	25 146 500,00 zł	22 003 187,60 zł	261 942,70 zł	30.04.2030	MAN	2021	weksel in blanco
11	leasing BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.	13.01.2022	205 980,00 zł	138 873,99 zł	13 418,46 zł	13.02.2025	PLOTARY	2020	weksel in blanco
12	leasing PKO Leasing S.A. /6103/	10.06.2022	985 000,00 zł	727 088,98 zł	11 425,21 zł	25.05.2027	SOLARIS	2020	weksel in blanco
13	leasing PKO Leasing S.A. /6104/	10.06.2022	985 000,00 zł	727 088,98 zł	11 425,21 zł	25.05.2027	SOLARIS	2020	weksel in blanco
	RAZEM			26 234 999,02 zł					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Lewandowska

