

Splaty w latach od 2015 do 2028 z tytułu zaciągniętych kredytów oraz papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Marża	Oprocentowanie kredytu	Rodzaj zabezpieczenia	Rok spłaty	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Kwota zadłużenia na dzień 31.03.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kredyt BS Lipno	1/PD/K/09	01.10.2009 rok	2,5 p.p.	3,53%	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	2019	2 350 000,00	352 494,00
Kredyt BS Lipno	Or.2501.5.7.2015	09.12.2016 rok	1,70 pp. w stosunku rocznym	3,37% w stosunku rocznym	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	2023	680 000,00	488 759,00
Kredyt BS Lipno	Or.272.5.2016	19.12.2016 rok	1,8 pp. w stosunku rocznym	3,46% w stosunku rocznym	weksel własny "in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową	2026	1 000 000,00	875 005,00
Kredyt BS Ziemi Łowickiej O/Kocierzew	88/130/17	14.12.2017 rok	Wibor 1 m powiększony o stałą marżę 1,29 w stosunku rocznym	1,95% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne w całym okresie kredytowania)	weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	2027	1 815 212,00	1 769 834,00
Kredyt KBS Aleksandrów Kujawski	22/2010	20.12.2010 rok	1,5 p.p.	5,11%	weksel własny "in blanco" bez protestu	2020	3 350 000,00	893 344,00
Kredyt KBS Aleksandrów Kujawski	23/2010	28.12.2010 rok	1,5 p.p.	5,11%	weksel własny "in blanco" bez protestu	2025	2 600 000,00	1 343 292,00
Kredyt KBS Aleksandrów Kujawski	24/2010	28.12.2010 rok	1,5 p.p.	5,11%	weksel własny "in blanco" bez protestu	2025	2 570 000,00	1 327 854,00
Kredyt KBS Aleksandrów Kujawski	14/2012	14.12.2012 rok	1,60 p.p. w stosunku rocznym	6,11% w stosunku rocznym	weksel własny "in blanco" bez protestu	2022	1 262 000,00	599 300,00
Kredyt KBS Aleksandrów Kujawski	19/2014	13.11.2014 rok	0,80 p.p. w stosunku rocznym	2,80% w stosunku rocznym	weksel własny "in blanco" bez protestu	2024	1 262 000,00	838 610,00
Kredyt po SP ZOZ Lipno - mBank Hipoteczny SA Warszawa	08/0052	01.09.2009 rok	-	od dnia 30.10.2015 roku 2,97% w skali roku	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	2028	21 199 425,00	12 274 750,00
Obligacje - Nordea Bank Polska SA - PKO Bank Polski SA, Warszawa	-	22.07.2014 rok	marże w wysokości od 0,65 do 1,00%	WIBOR 6M	-	2021	4 000 000,00	3 200 000,00
Zakup gruntów						2019	402 000,00	268 000,00
Zakup nieruchomości						2018	278 400,00	278 400,00
<b>Razem:</b>							<b>42 769 037,00</b>	<b>24 509 642,00</b>