|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach wg stanu na 27 lipca 2016 r. – uzupełnienie do zał. nr 17 do pisma FZ/ZP/2660/16** | | | | | | | | |
| ***Z tytułu kredytów i pożyczek*** | | | | | | | | |
| Nazwa  instytucji | | Rodzaj  zobowiązania | Data  zawarcia | Wartość umowy/waluta | Rata  miesięczna/  waluta | Wartość do spłaty/waluta | Termin  spłaty | Zabezpieczenie |
|  | Europejski Bank Inwestycyjny 2010 | kredyt | 17.09.2010 r. | 150 000 000,00 PLN | 6 250 000,00 PLN  półrocznie VI; XII 5 555 555,56 PLN  rocznie XII | 77 777 777,76 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 |
|  | Europejski Bank Inwestycyjny 2015 | kredyt | 06.07.2015 r. | 92 000 000,00 PLN | 2 787 878,79 PLN  kwartalnie II; V; VIII; XI  od VIII.2017 r. | 92 000 000,00 PLN | 06.08.2025 r. |
|  | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 2005 | kredyt | 10.02.2005 r. | 110 000 000,00  PLN | 1 931 818,18 PLN  kwartalnie  II; V; VIII; XI | 19 318 181,88 PLN | 06.11.2018 r. |
|  | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 2010 | kredyt | 24.02.2010 r. | 99 000 000,00  PLN | 2 678 571,43 PLN  kwartalnie  II; V; VIII; XI | 37 499 999,98 PLN | 06.11.2019 r. |

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie**

Nie występują zobowiązania z tytułu umów leasingu lub podobnych.

**Załącznik do pisma z dnia 19.08.2016r dot. pytania 162**

**FZ/ZP/2732/16**