|  |
| --- |
| **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 PLNpółrocznie VI; XII5 555 555,56 PLNrocznie 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 PLNkwartalnieII; 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. | 110 000 000,00PLN | 1 931 818,18 PLNkwartalnieII; V; VIII; XI | 19 318 181,88 PLN | 06.11.2018 r. |
|  | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 2010 | kredyt | 24.02.2010 r. | 99 000 000,00PLN | 2 678 571,43 PLNkwartalnieII; 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**