

**Zestawienie zobowiązań kredytowych i leasingowych MPK SA w Krakowie stan na 19 czerwca 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. 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	11 590 909,16 PLN	06.11.2018 r.	
4. 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	26 785 714,26 PLN	06.11.2019 r.	

Nie występują zobowiązania z tytułu umów leasingu lub podobnych.

Specjalista ds. kontrolingu  
mgr Agnieszka Tucharz