
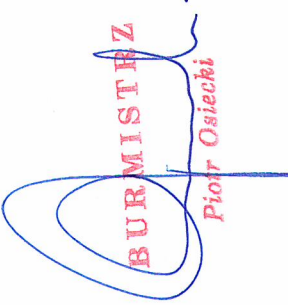


L.p	Nazwa instytucji	data zawarcia umowy	kwota pierwotna	kwota zadłużenia na 30.09.2017	data ostatecznej spłaty	sposób zabezpieczenia	informacja o spłacie
1.	Dexia Credit Lokal (poprzednia nazwa banku - DexiaKommunalkredit Bank AG)	14.09.2005	6 700 358,00	1 256 317,19	31.12.2019 r.	weksel własny in blanco	zobowiązania są obsługiwane terminowo
2.	BPI Bank Polskich Inwestycji S.A (poprzednia nazwa banku- DexiaKommunalkredit Bank Polska SA w Warszawie)	7.08.2006	8 710 688,00	2 357 678,71	31.12.2020 r.	weksel własny in blanco	zobowiązania są obsługiwane terminowo
3.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	28.12.2007	6 089 223,00	1 978 997,34	31.12.2020	weksel własny in blanco	zobowiązania są obsługiwane terminowo
4.	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	5.09.2011	9 000 000,00	3 600 000,00	31.12.2021	weksel własny in blanco	zobowiązania są obsługiwane terminowo
5.	PEKAO SA	21.09.2010	9 154 000,00	2 746 200,00	31.12.2020	weksel własny in blanco	zobowiązania są obsługiwane terminowo
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	14.06.2013	1 696 312,29	1 325 244,18	2.12.2023	weksel własny in blanco	zobowiązania są obsługiwane terminowo
7.	PEKAO SA	19.12.2013	26 767 000,00	26 767 000,00	29.12.2025		wykup rozpocznie się w 2019 roku

Sochaczew 27.11.2017 r.

SKARBNIK MIASTA  
  
 Jolanta Brzóska

  
 BURMISTRZ  
 Piotr Osiecki