

Zadłużenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w innych bankach/instytucjach finansowych wg stanu na 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia	Data całkowitej spłaty	Kwota zadłużenia na 30.06.2021 r.	Przyjęte zabezpieczenie (Rodzaj i kwota)
1.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	09.11.2010 r.	30.11.2021 r.	9 000 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 150.000.000,00 zł.
2.	BRE BANK SA (zmiana nazwy na mBank)	Kredyt komercyjny	28.11.2011 r.	10.11.2021 r.	7 462 914,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, kwota 137.194.371,00 zł.
3.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	19.09.2012 r.	30.08.2024 r.	17 980 952,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 62.371.428,00 zł.
4.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	21.10.2013 r.	10.09.2026 r.	16 300 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 40.000.000,00 zł.
5.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	12.11.2014 r.	30.09.2026 r.	28 000 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - kwota 60.000.000,00 zł.
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt komercyjny	10.11.2015 r.	15.10.2027 r.	6 368 324,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego - kwota 34.736.648,00 zł.
7.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A	Kredyt komercyjny	14.12.2016 r.	15.12.2028 r.	21 500 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, kwota 39.333.288,00 zł.
8.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	19.07.2017 r.	15.12.2028 r.	17 136 530,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego - kwota 25.704.795,00 zł.
9.	PKO BP S.A.	Kredyt komercyjny	16.08.2018 r.	14.12.2035 r.	40 803 342,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego - kwota 80.705.013,00 zł.
10.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt komercyjny	17.10.2019 r.	10.10.2035 r.	42 487 291,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego- kwota 99.445.600,50 zł.

Lp.	Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia	Data całkowitej spłaty	Kwota zadłużenia na 30.06.2021 r.	Przyjęte zabezpieczenie (Rodzaj i kwota)
11.	Konsorcjum PKO BP S.A./BGK	Kredyt komercyjny	26.10.2020 r.	30.09.2036 r.	53 580 951,77	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - 53.580.951,77
<b>Razem</b>					<b>260 620 304,77</b>	

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów  
  
Paweł Adamczyk