

**ZESTAWIENIE KREDYTÓW BANKOWYCH, POŻYCZEK, UMÓW LEASINGU I INNYCH (NP. OBLIGACJE) WRAZ Z
HARMONOGRAMEM SPŁAT I OPROCENTOWANIEM ZA 2022 r.
GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE Sp.**

Z O.O.

LP.	POZYCJA	KWOTA	OPROCENTOWANIE	SPŁATY/WYKUP		KOSZTY FINANSOWE na 31.12.2022 r.	Uwagi
				SPŁATA/WYKUP na 31.12.2022 r.	DZIEŃ SPŁATY/DZIEŃ WYKUPU		
1.	Kredyt w r-ku bieżącym	40 000 000,00	WIBOR 1M+ marża banku	nie dotyczy	06.06.2023	605 284,51 zł w tym odsetki: 565.905,12	limit; kredyt w rachunku bieżącym wykorzystanie na 31.12.2022 : 0 zł
2.	Obligacje Przychodowe	164 982 694,30 zł w tym: Tramwaje: 130 582 844,80 Autobusy: 34 399 849,50	WIBOR 6M+marża banku	27 254 620,60 zł w tym: Tramwaje: 18 654 577,60 Autobusy: 8 600 043,00	31.12.2029 31.12.2026	11 625 362,23 zł (odsetki), w tym: Tramwaje: 9.157.592,23 Autobusy: 2 467 770,00	
3.	Obligacje Krótkoterminowe	33 000 000,00	WIBOR 3M+marża banku	- zł	30.06.2025	- zł	limit, wykorzystanie na 31.12.2022 : 0 zł