

Załącznik nr 1 do formularza klienta

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymieniem podmiotów,
których gwarancje i poręczenia dotyczą
wg. stanu na koniec bieżącego roku (31.12.2023 r.)

Podmiot	Przedmiot umowy	Zakres poręczenia	Pierwotna kwota poręczenia	Planowana kwota poręczenia na dzień 31.12.2023	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia
Wartość poręczeń dla:			51.153.550,27	51.153.550,27		
MTBS Sp. z o.o.	<p><i>Kredyty ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację zadań pn.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Budynki mieszkalne Nr 1,4 i 8 na Osiedlu Zagroda Podolszyce Południe”, • „Budynek mieszkalny Nr 1 A – F oś. „SADY”, • „Budynek mieszkalny Nr 1 ul. Sikorskiego, Szarych Szeregów, • „Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 i 5 przy ul. Jana Pawła II”, • „Budowa budynków Nr 1, 2, 3, 4 przy ulicy Armii Krajowej”, • „Budowa budynku mieszkalno - usługowego (segment A, B, C, D i E) przy ulicy Sienkiewicza i Kwiatka - Złoty Róg”, • „Budowa budynku mieszkalnego Nr 1 Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej”. 	Kapitał i odsetki	22.207.757,20	22.207.757,20	1997	2050

Podmiot	Przedmiot umowy	Zakres poręczenia	Pierwotna kwota poręczenia	Planowana kwota poręczenia na dzień 31.12.2023	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia
MZGM TBS Sp. z o.o.	<i>Kredyt ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Kochanowskiego 13”</i>	Kapitał i odsetki	4.989.000,00	4.989.000,00	2005	2028
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	<i>Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Królewieckiej Nr 18”</i>	Kapitał i odsetki	3.840.579,07	3.840.579,07	2019	2027
MOSIR Płock Sp. z o.o.	<i>Zapłata kar umownych na rzecz ORLEN S.A. na wypadek nie wykonania zobowiązania do zapłaty tych kar przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.</i>	Kary umowne	20.116.214,00	20.116.214,00	2023	2038