

Informacja o zadłużeniu

Stan zadłużenia na 31.03.2020 roku wynosi – 9 640 652,00 zł
w tym:

obligacje

Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – wyemitowane obligacje w kwocie 8 507 000,00 zł - umowa z dnia 25.05.2016 r.
- okres wykupu obligacji w latach 2019-2031
- obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone

Pozostało do spłaty na dzień 31.03.2020 r - 8 407 000,00 zł

Kredyt

BS Płock „Mazowsze - kredyt długoterminowy w wysokości 1 261 659 zł umowa z dnia 16.07.2015 roku
- okres spłaty od 29.01.2016 r. - 31.12.2030 r
- zabezpieczenie – weksel in blanco

Pozostało do spłaty na dzień 31.03.2020 r - 903 652,00 zł

Zobowiązanie finansowe

Remondis Aqua Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży udziałów zawarta 20.12.2019 r z na kwotę 330 000,00 zł
- okres spłaty – 2020-2021
- zabezpieczenie – dobrowolne poddanie się egzekucji

Pozostało do spłaty na dzień 31.03.2020 - 330 000,00 zł

rok 2020 – 165 000,00 zł

rok 2021 - 165 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród


Iwona Gortat