

1. Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2017 r. w części A w wierszach E1 i E2 w podziale na:

SUMA Z RB-Z	Objaśnienie	2017-12-31
a. Pożyczki udzielone przez NFOŚiGW i WFOŚiGW lub Skarb Państwa	(suma w zł)	7 073 110,90
b. Papiery wartościowe (wyemitowane obligacje)	(suma w zł)	0,00
c. Kredyty	(suma w zł)	236 380 341,31
d. Pozostałe (np. pożyczki nie ujęte w punkcie a, umowy nienazwane, wykupy wierzytelności, itp.)	(suma w zł)	0,00

2. Proszę o wybranie 10 największych zobowiązań pod względem kwoty pozostałej do spłaty według stanu na dzień 31.12.2017 r. spośród wymienionych w punkcie 1 lit. b, c i d powyżej i podanie informacji w formie poniższej tabeli:

Kategoria	Objaśnienie	Zobow. 1	Zobow. 2	Zobow. 3	Zobow. 4	Zobow. 5	Zobow. 6	Zobow. 7	Zobow. 8	Zobow. 9	Zobow. 10
Rodzaj zobowiązania	[Kredyt / obligacje / pożyczka / wykup wierzytelności / pozostałe] b	obligacje	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	obligacje
Institucja finansująca	[nazwa instytucji finansującej]	Dom Maklerski Banku BPS (Agent emisji), Bank Polskiej Spółdzielczości (Gwarant emisji)	BGK	BGK	PeKaO S.A.	PeKaO S.A.	PeKaO S.A.	PeKaO S.A.	PeKaO S.A.	PeKaO S.A.	BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Kwota zaciągnięta (zgodnie z umową)	[w zł]	144 000 000,00	28 000 000,00	49 500 000,00	50 500 000,00	16 700 000,00	56 000 000,00	1 956 917,59	394 540,01	5 402 690,71	53 000 000,00
Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017	[w zł]	144 000 000,00	24 500 000,00	22 903 333,00	11 639 460,00	9 700 000,00	14 700 000,00	994 417,59	199 740,01	2 743 390,71	5 000 000,00
Data podpisania umowy z podmiotem udzielającym	[dd-mm-rrrr]	10-12-2015	08-10-2014	18-06-2012	25-07-2011	09-12-2010	27-08-2010	16-09-2009	16-09-2009	16-09-2009	01-07-2005
Planowana data ostatecznej spłaty (zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty)	[dd-mm-rrrr]	30-12-2029	31-12-2028	31-10-2026	31-05-2026	10-12-2025	27-08-2025	30-09-2024	30-09-2024	30-09-2024	28-12-2020
Stawka referencyjna (zgodnie z umową)	[WIBOR 1M/3M/6M/1R lub oproc. stałe]	WIBOR 6M	WIBOR 1M	WIBOR 1M	WIBOR 1M	WIBOR 1M	WIBOR 3M	WIBOR 3M	WIBOR 3M	WIBOR 3M	stopa bazowa obliczona jako średnia arytmetyczna rentowności 10-letnich obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu z 4 ostatnich przetargów organizowanych przez Ministerstwo Finansów, poprzedzających rozpoczęcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego - w 2018 r. średnia arytmetyczna wynosi 2,0924%

Marża ponad WIBOR lub wartość oproc. stałego (zgodnie z umową)	[w %; dla obligacji o różnych marżach dla różnych serii proszę o podanie przedziału od ... do...]	od 0,45% do 0,75%	0,93%	1,73%	0,77%	0,62%	0,62%	1,80%	1,80%	1,80%	0,34%
Jeśli stopą referencyjną jest stopa redyskonta weksli, proszę podać mnożnik	liczba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Proszę o podanie 3 największych udzielonych poręczeń według stanu na dzień 31.12.2017 r. spośród wymienionych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2017 r. w części B w wierszu F1 i podanie o każdym z nich następujących informacji:

Link do sprawozdania RB-Z http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/4466/iv_kwartal/

Kategoria	Objaśnienie	Poręczenie 1	Poręczenie 2	Poręczenie 3
Podmiot, na rzecz którego udzielono poręczenia	[nazwa podmiotu]			
Kwota poręczenia zaplanowana w WPF od roku 2018 włącznie (suma w zł)	[suma w zł]			
Rok, w którym poręczenie się kończy	[rrrr]			

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Teresa Zajac