

OBLIGACJE

Lp.	Bank	Kwota	Rodzaj	Data zawarcia umowy (dzień/miesiąc/rok)	Termin zapadalności (dzień/miesiąc/rok)
1	PKO BP	4.070.000,00	OBLIGACJE A12	27.04.2012	25.05.2021
2	PKO BP	4.070.000,00	OBLIGACJE B12	27.04.2012	28.06.2022
3	PKO BP	4.070.000,00	OBLIGACJE C12	27.04.2012	27.07.2023
4	PKO BP	4.070.000,00	OBLIGACJE D12	27.04.2012	10.09.2024
5	PKO BP	4.070.000,00	OBLIGACJE E12	27.04.2012	16.10.2025
6	PKO BP	4.070.000,00	OBLIGACJE F12	27.04.2012	20.12.2026
7	PKO BP	4.070.000,00	OBLIGACJE G12	27.04.2012	20.12.2027
8	PKO BP	4.070.000,00	OBLIGACJE H12	27.04.2012	20.12.2028
9	PKO BP	4.070.000,00	OBLIGACJE I12	27.04.2012	20.12.2029
10	PKO BP	2.143.000,00	OBLIGACJE A13	23.12.2013	31.12.2022
11	PKO BP	2.143.000,00	OBLIGACJE B13	23.12.2013	31.12.2023
12	PKO BP	2.143.000,00	OBLIGACJE C13	23.12.2013	31.12.2024
13	PKO BP	2.143.000,00	OBLIGACJE D13	23.12.2013	31.12.2025
14	PKO BP	2.142.000,00	OBLIGACJE E13	23.12.2013	31.12.2026
15	PKO BP	2.226.000,00	OBLIGACJE F13	23.12.2013	31.12.2027
16	PKO BP	2.226.000,00	OBLIGACJE G13	23.12.2013	31.12.2028
17	PKO BP	1.267.000,00	OBLIGACJE H13	23.12.2013	31.12.2029

Razem obligacje	53.063.000,00
------------------------	----------------------