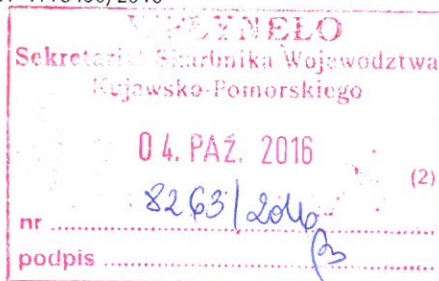




Bank Polski

OPINIA BANKOWA

CKK-BKK01/054-6657-1778430/2016



WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
UL. PLAC TEATRALNY 2
87-100 TORUŃ

Gdynia,
28 września 2016

PKO Bank Polski SA informuje, że Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, przy ul. Plac Teatralny 2, REGON 092350613 jest Klientem naszego Banku od dnia 15.10.2005 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada rachunek bieżący w PLN numer 75102050110000980201195924

Województwo Kujawsko-Pomorskie w PKO Banku Polskim S.A. korzysta z następujących produktów kredytowych:

- kredytu w rachunku kredytowym w PLN nr 310/13/1/II/5/Z2X/2007, udzielony w kwocie 85.000.000,00 PLN do dnia 20.12.2017 r., którego stan zadłużenia na dzień 27.09.2016 r. wynosił 25.000.000,00 PLN
- kredytu nr 08102050110000999600237412/2008, udzielony w kwocie 40.000.000,00 PLN do dnia 10.11.2021 r., którego stan zadłużenia na dzień 27.09.2016 r. wynosił 18.600.000,00 PLN;
- kredyt nr 53102050110000909600364695/2009, udzielony w kwocie 40.000.000,00 PLN do dnia 20.12.2021 r., którego stan zadłużenia na dzień 27.09.2016 r. wynosił 23.000.000,00 PLN;
- kredyt nr 31102050110000919600487553/2010, udzielony w kwocie 75.000.000,00 PLN do dnia 29.10.2021 r., którego stan zadłużenia na dzień 27.09.2016 r. wynosił 42.000.000,00 PLN;
- kredyt w rachunku kredytowym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego nr 73102050110000989600706838, udzielony w kwocie 41.580.952,00 PLN do dnia 19.08.2024 r., którego stan zadłużenia na dzień 27.09.2016 r. wynosił 40.980.952,00 PLN;
- kredyt w rachunku kredytowym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego nr 79102014620000759600765032, udzielony w kwocie 20.000.000,00 PLN do dnia 20.08.2026 r., którego stan zadłużenia na dzień 27.09.2016 r. wynosił 20.000.000,00 PLN;
- kredyt w rachunku kredytowym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego nr 87102010680000159600482729, udzielony w kwocie 30.000.000,00 PLN do dnia 21.09.2026 r., którego stan zadłużenia na dzień 27.09.2016 r. wynosił 30.000.000,00 PLN.

Na dzień wydania opinii Województwo Kujawsko-Pomorskie nie posiada zaległych zobowiązań wobec Banku
Współpraca Banku z Województwem Kujawsko-Pomorskim układa się w sposób prawidłowy.

Opinię i jej zakres wydano wg żądania Klienta.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w opinii informacji, ani za skutki decyzji podjętych na ich podstawie.

Powyższych informacji udzielamy w oparciu o dane zawarte w systemach PKO Banku Polskiego SA, według stanu na dzień 27.09.2016 r., stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe.

KIEROWNIK ZESPOŁU
MŁODSZY SPECJALISTA

Monika Rudnicka
Monika Rudnicka

Mateusz Wiszowaty
Mateusz Wiszowaty

Pieczęcie funkcyjne i podpisy pracowników