

*Zestawienie wyemitowanych i wykupionych obligacji na dzień 02.12.2024 r.*

L.p	Nazwa banku	Data udzielenia	Kwota przyznana	Kwota aktualnego zadłużenia	Data całkowitej spłat	Zabezpieczenia / WIBOR 6M marża
1. Emisja obligacji	PKO BP	28.08.2013	2.000.000	0	29.08.2018	Brak
		12.12.2013	1.000.000	0	29.08.2019 20.12.2020	
2. Emisja obligacji	BGK	30.06.2014	1.000.000	0	30.06.2021	Brak
		30.07.2014	1.000.000	0	30.07.2022	
		17.09.2014	1.000.000	0	17.09.2023	
		10.10.2014	1.000.000	0	10.10.2024	
		12.12.2014	1.000.000	1.000.000	12.12.2025	
3. Emisja obligacji	BGK	31.07.2018	1.000.000	1.000.000	25.05.2026	Brak/0,88
		27.08.2018	1.000.000	1.000.000	25.05.2027	1,03
		26.10.2018	1.000.000	1.000.000	25.05.2028	1,03
		04.12.2018	1.000.000	1.000.000	25.05.2029	1,03
		04.12.2018	1.000.000	1.000.000	25.05.2030	1,03
		18.04.2019	1.000.000	1.000.000	25.05.2031	1,06
		07.06.2019	1.000.000	1.000.000	25.05.2032	1,16
		28.06.2019	1.000.000	1.000.000	25.05.2033	1,16
		28.06.2019	1.000.000	1.000.000	25.05.2034	1,16
		28.06.2019	1.000.000	1.000.000	25.05.2035	1,46
4. Emisja Obligacji	Nwai Dom Maklerski S.A.	16.12.2020	2.400.000	0	20.11.2024	Brak
				200.000	20.11.2025	1,00
				200.000	20.11.2026	1,00
				200.000	20.11.2027	1,00
				200.000	20.11.2028	1,00
				200.000	20.11.2029	1,00
				200.000	20.11.2030	1,00
				200.000	20.11.2031	1,00
				200.000	20.11.2032	1,00
				200.000	20.11.2033	1,00
				200.000	20.11.2034	1,00
				200.000	20.11.2035	1,00
5. Emisja obligacji	Dom Maklerski Banku BPS	04.07.2023	1.000.000	1.000.000	03.07.2036	Brak/3,00