



# OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.

45-867 Opole, ul. Hallera 9a · tel.: 77 404-06-40

## INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ OTBS SP. Z O.O.

| Przedsięwzięcie inwestycyjne - data zawarcia umowy kredytowej | Kwota umowy   | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. | Przewidywany termin spłaty wg prognoz Banku Gospodarstwa Krajowego |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2             | 3                                      | 4                                                                  |
| I etap ul. Stokrotek<br>26.03.1999                            | 4 269 622,70  | 2 665 529,94                           | listopad 2032                                                      |
| II etap ul. Stokrotek<br>19.10.2000                           | 4 841 031,47  | 2 662 199,07                           | kwiecień 2032                                                      |
| I etap ul. Koszalińska<br>27.11.2002                          | 7 399 999,76  | 1 267 324,43                           | sierpień 2025                                                      |
| II etap ul. Koszalińska<br>10.12.2003                         | 6 695 137,21  | 2 485 692,25                           | marzec 2028                                                        |
| III etap ul. Koszalińska<br>12.08.2005                        | 5 305 975,82  | 1 377 169,60                           | styczeń 2027                                                       |
| IV etap ul. Koszalińska<br>20.12.2007                         | 6 823 133,85  | 4 707 504,06                           | październik 2034                                                   |
| ul. Hallera 29.10.2009                                        | 4 745 000,00  | 3 246 627,96                           | sierpień 2034                                                      |
| ul. Krzemieniecka<br>28.03.2014-obligacje                     | 5 000 000,00  | 2 760 000,00                           | grudzień 2029                                                      |
| ul. Kaliska<br>27.07.2017-kredyt sbc                          | 10 900 000,00 | 9 556 431,09                           | styczeń 2048                                                       |
| ul. Kaliska<br>27.07.2017-obligacje                           | 2 700 000,00  | 2 245 500,00                           | wrzesień 2037                                                      |
| Dambonia 30.03.2018                                           | 11 000 000,00 | 10 036 307,98                          | luty 2048                                                          |
| Oleska 11.12.2019                                             | 10 243 452,01 | 9 846 973,13                           | listopad 2044                                                      |
| Winów 20.09.2022                                              | 22 000 000,00 | 9 825 061,59                           | sierpień 2052                                                      |

Opole, 21.03.2023 r.

Prezes Zarządu  
  
Tomasz Macias