

Stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona Gminy Miejskiej Włodawa
okres sprawozdawczy: na dzień 30-09-2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie wg. rodzaju zobowiązań	umowa /emisja	z dnia	Wykup w dniu:	Wartość nominalna emisji obligacji - Stan na 30.09.2024 r.	
1.	Obligacje	Seria A17	19-12-2017	27.12.2024 r.	600 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
2.	Obligacje	Seria B17	19-12-2017	27.12.2025 r.	600 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
3.	Obligacje	Seria B18	19-07-2018	27.07.2025 r.	500 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
4.	Obligacje	Seria C18	24-09-2018	27.09.2026 r.	700 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
5.	Obligacje	Seria D18	27-09-2018	27.09.2027 r.	400 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
6.	Obligacje	Seria E18	21-11-2018	26.11.2027 r.	400 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
7.	Obligacje	Seria F18	21-11-2018	26.11.2028 r.	800 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
8.	Obligacje	Seria G18	21-11-2018	14.12.2029 r.	800 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
9.	Obligacje	Seria H18	21-11-2018	14.12.2030 r.	800 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
10.	Obligacje	Seria A19	17-12-2019 r.	25.11.2024 r.	400 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
11.	Obligacje	Seria B19	17-12-2019 r.	25.11.2025 r.	400 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
12.	Obligacje	Seria C19	17-12-2019 r.	25.11.2026 r.	800 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
13.	Obligacje	Seria D19	17-12-2019 r.	25.11.2027 r.	700 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
14.	Obligacje	Seria E19	17-12-2019 r.	25.11.2028 r.	700 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
15.	Obligacje	Seria F19	17-12-2019 r.	25.11.2029 r.	100 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
16.	Obligacje	Seria A20	15-12-2020 r.	25.11.2029 r.	600 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
17.	Obligacje	Seria B20	15-12-2020 r.	25.11.2030 r.	700 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
18.	Obligacje	Seria C20	15-12-2020 r.	25.11.2031 r.	1 600 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
19.	Obligacje	Seria A21	08-12-2021 r.	9.12.2032 r.	1 600 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
20.	Obligacje	Seria B21	08-12-2021 r.	9.12.2033 r.	1 600 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
21.	Obligacje	Seria C21	08-12-2021 r.	9.12.2034 r.	700 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
22.	Obligacje	Seria A23	10-11-2023 r.	harmonogram /wykup całościowy 10-11-2037 r.	3 000 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
23.	Obligacje	Seria B23	10-11-2023 r.	10.11.2038 r.	700 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
24.	Obligacje	Seria C23	15-12-2023 r.	harmonogram/wykup całościowy 15-12-2038 r.	2 000 000,00	Zobowiązania obsługiwane terminowo
Razem					21 200 000,00	

Sporządził: Agnieszka Trybuchowicz
Włodawa, 21.11.2024 r.

SKARBNIK
Gminy Miejskiej Włodawa
Agnieszka Trybuchowicz

Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński