



VeloBank S.A.  
Rondo I. Daszyńskiego 2 C, The Warsaw Hub  
00-843 Warszawa  
Infolinia dla Klientów firmowych:  
+48 608 019 700 lub +48 (32) 604 30 25  
velobank.pl

VeloBank S.A., dn. 2023.06.02  
Wydział Operacji w Warszawie/CKI

Nadano w PP Piotrków Tryb.  
E301 dnia: 05.06.2023  
000270



DROGI POWIATOWE SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. WOLNOŚCI 44/117  
87-200 WĄBRZEŻNO

Załącznik do umowy: **S1608/KI/EIB/2013**  
Nr Klienta: 81727964  
Kredytobiorca:  
DROGI POWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. WOLNOŚCI 44/117, 87-200 WĄBRZEŻNO

## ZESTAWIENIE RAT I ODSETEK

W związku ze zmianą oprocentowania kredytu, Bank przesyła aktualne Zestawienie rat i odsetek na okres najbliższych 6 miesięcy. **W przypadku otrzymania kolejnego Zestawienia rat i odsetek niniejszy dokument traci ważność, a Kredytobiorca zobowiązany jest spłacać raty kredytu na podstawie ostatniego otrzymanego Zestawienia rat i odsetek z GETIN Noble Bank SA.**

Na dole Zestawienia rat i odsetek zostały wyszczególnione zaległości, które Kredytobiorca zobowiązany jest niezwłocznie uregulować na rachunek do spłat NRB.

Rachunek do spłat NRB: **37 1560 0013 1817 2796 4000 0001**  
Kwota przyznanego kredytu: 12 448 194,17 Waluta: PLN  
Kwota kapitału do spłaty: **2 994 574,54** Waluta: PLN  
Ilość rat kapitału niezapadłego pozostająca do spłaty: 64

Aktualne oprocentowanie kredytu: 9,30%  
Data całkowitej spłaty kredytu: 2028.09.30

Lp.	Data płatności raty	Rata kapitałowa w PLN	Rata odsetkowa w PLN	Rata razem w PLN	Saldo kredytu
1	2023.06.30	136 117,00	22 855,35	158 972,35	2 858 457,54
2	2023.07.31	0,00	22 577,90	22 577,90	2 858 457,54
3	2023.08.31	0,00	22 577,90	22 577,90	2 858 457,54
4	2023.09.30	136 117,00	21 814,90	157 931,90	2 722 340,54
5	2023.10.31	0,00	21 502,76	21 502,76	2 722 340,54
6	2023.11.30	0,00	20 809,12	20 809,12	2 722 340,54

### Zaległości do spłaty na dzień 2023.06.02:

Zaległości w spłacie kapitału: 0,00 Waluta: PLN  
Zaległości w spłacie odsetek: 0,01 Waluta: PLN  
Kwota opłat i prowizji: 0,00 Waluta: PLN  
Kwota odsetek karnych: 0,00 Waluta: PLN  
Koszty windykacji: 0,00 Waluta: PLN

"Dokument wygenerowany elektronicznie, na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 ze zmianami).  
Nie wymaga podpisu ani stempla ze strony Banku."

**VeloBank S.A.**

Rondo I. Daszyńskiego 2 C, The Warsaw Hub  
00-843 Warszawa  
Infolinia dla Klientów firmowych:  
+48 608 019 700 lub +48 (32) 604 30 25  
velobank.pl

VeloBank S.A., dn. 2023.06.02  
Wydział Operacji w Warszawie/CKI

Nadano w PP Piotrków Tryb.  
E301 dnia: 05.06.2023  
000271



Załącznik do umowy: **S2015/KI/2015**  
Nr Klienta: 81727964  
Kredytobiorca:  
DROGI POWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. WOLNOŚCI 44/117, 87-200 WĄBRZEŻNO

DROGI POWIATOWE SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. WOLNOŚCI 44/117  
87-200 WĄBRZEŻNO

**ZESTAWIENIE RAT I ODSETEK**

W związku ze zmianą oprocentowania kredytu, Bank przesyła aktualne Zestawienie rat i odsetek na okres najbliższych 6 miesięcy. **W przypadku otrzymania kolejnego Zestawienia rat i odsetek niniejszy dokument traci ważność, a Kredytobiorca zobowiązany jest spłacać raty kredytu na podstawie ostatniego otrzymanego Zestawienia rat i odsetek z GETIN Noble Bank SA.**

Na dole Zestawienia rat i odsetek zostały wyszczególnione zaległości, które Kredytobiorca zobowiązany jest niezwłocznie uregulować na rachunek do spłat NRB.

Rachunek do spłat NRB: **10 1560 0013 1817 2796 4000 0002**

Kwota przyznanego kredytu: 1 600 000,00 Waluta: PLN

Kwota kapitału do spłaty: **642 561,92** Waluta: PLN

Ilość rat kapitału niezapadłego pozostająca do spłaty: 61

Aktualne oprocentowanie kredytu: 10,10%

Data całkowitej spłaty kredytu: 2028.06.30

Lp.	Data płatności raty	Rata kapitałowa w PLN	Rata odsetkowa w PLN	Rata razem w PLN	Saldo kredytu
1	2023.06.30	31 373,00	5 325,46	36 698,46	611 188,92
2	2023.07.31	0,00	5 242,83	5 242,83	611 188,92
3	2023.08.31	0,00	5 242,83	5 242,83	611 188,92
4	2023.10.02	31 373,00	5 073,71	36 446,71	579 815,92
5	2023.10.31	0,00	4 982,39	4 982,39	579 815,92
6	2023.11.30	0,00	4 813,27	4 813,27	579 815,92

**Zaległości do spłaty na dzień 2023.06.02:**

Zaległości w spłacie kapitału: 0,00 Waluta: PLN  
Zaległości w spłacie odsetek: 0,00 Waluta: PLN  
Kwota opłat i prowizji: 0,00 Waluta: PLN  
Kwota odsetek karnych: 0,00 Waluta: PLN  
Koszty windykacji: 0,00 Waluta: PLN

"Dokument wygenerowany elektronicznie, na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 ze zmianami).  
Nie wymaga podpisu ani stempla ze strony Banku."