

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek stan na 29-02-2020

Załącznik nr 1

Lp.	Kredytodawca/ Pożyczkodawca/ Leasingodawca	Rodzaj kredytu/Pożyczki/ leasingu	Data przyznania	Kwota	Kwota aktualnego zadłużenia kapitał	Aktualne oprocento wanie	Harmonogram spłaty	Okres obowiązywania umowy do	Zabezpieczenie
1.	Bank GBS Gorzów Wlkp.	Kredyt obrotowy	27-08-2019	2 000 000,00	1 807 644,36	4,70%	Odsetki pobierane są z rachunku 25-02-2020 (kwota 24 255,60), 25-02-08-2020 (kwota 24 255,60), 25-02-2021 (kwota 24 255,60)	26-08-2021	Hipoteka umowna do kwoty 3 000 000,00; hipoteka na KW SZZT/00002633/0 - Warszawska 24; cesja polisy; pełnomocnictwo do rachunku
2.	Santander Leasing SA	Pożyczka	19-02-2019	121 278,00	48 511,20	0,00%	2021 (kwota 24 255,60)	25-02-2021	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	Bank GBS Gorzów Wlkp.	Kredyt inwestycyjny	10-11-2011	7 000 000,00	4 035 400,00	4,73% + WIBOR 3 M	Kapitał (kwota 48 600,00) + Odsetki pobierane są z rachunku wynosi 1,73 w ostatnim dniu miesiąca	31-12-2026	Hipoteka umowna - 10 500 000,00 na nieruchomości ul. Stargardzka 34/1 KW SZZT/00016942/0 oraz działki 34/4, 34/5, 34/6 KW SZZT/00015066/8; cesje polis od ognia i innych zdarzeń losowych; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunków bankowych
				SUMA	9 121 278,00	5 891 555,56			

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Jędraszek

Zobowiązania z tytułu leasingu stan na 29-02-2020

Załącznik nr 2

Lp.	Kredytodawca/ Pożyczkodawca/ Leasingodawca	Rodzaj kredytu/Pożyczki/L easingu	Data przyznania	Kwota	Kwota aktualnego zadłużenia kapitał	Okres obowiązyw ania umowy do	Zabezpieczenie
1.	EFL NR UMOWY 32370/Sz/18	Leasing	04-10-2018	639 000,00	432 956,58	10-2023	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	EFL NR UMOWY 29296/Sz/17	Leasing	03-02-2017	400 000,00	152 458,72	14-02-2022	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	EFL nr umowy 34610/Sz/19	Leasing	22-11-2019	61 000,00	57 178,56	11-2022	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	EFL nr umowy 30246/Sz/17	Leasing	25-07-2017	45 750,00	24 706,00	07-2022	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
5.	EFL nr umowy 32540/SZ/18	Leasing	05-11-2018	141 900,00	102 294,11	11-202023	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
SUMA				1 287 650,00	769 593,97		

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Jarząb