|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing stan na dzień 30.09.2023 r., z uwzględnieniem:** | | | | | | | |
| **L.P.** | **Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)** | **Podmiot udzielający finansowania** | **Kwota udzielonego finansowania** | **Kwota pozostała do spłaty** | **Okres pozostały do spłaty** | **Wysokość miesięcznej raty** | **Zabezpieczenie** |
| **1.** | Pożyczka NFOŚ | NFOŚ | 1.811.330,00 | 192.644,00 | 20.12.2024 r. | 42.597,00 \* | Poręczenie Starostwa Powiatowego w Miechowie |
| **2.** | Pożyczka SIEMENS V.2019 | SIEMENS FINANCE | 4.000.000,00 | 265.000,00 | 30.11.2023 r. | 83.000,00 | Weksel własny |
| **3.** | Pożyczka BFF XII.2019 | BFF | 5.200.000,00 | 325.000,00 | 30.11.2023 r. | 125.000,00 | Weksel własny |
| **4.** | Pożyczka SIEMENS V.2020 | SIEMENS FINANCE | 5.000.000,00 | 920.000,00 | 30.04.2024 r. | 120.000,00 | Weksel własny |
| **5.** | Pożyczka BFF XI.2020 | BFF | 5.000.000,00 | 1.640.000,00 | 31.10.2024 r. | 120.000,00 | Weksel własny |
| **6.** | Pożyczka BFF V.2021 | BFF | 5.000.000,00 | 2.360.000,00 | 30.04.2025 r. | 120.000,00 | Weksel własny |
| **7.** | Pożyczka BFF XI.2021 | BFF | 5.500.000,00 | 4.000.000,00 | 31.10.2026 r. | 100.000,00 | Weksel własny |
| **8.** | Pożyczka SIEMENS VI.2022 | SIEMENS | 5.000.000,00 | 4.245.282,88 | 31.05.2027 r. | 94.339,64 | Weksel własny |
| **9.** | Pożyczka SIEMENS VII.2022 | SIEMENS | 2.000.000,00 | 1.640.000,00 | 31.01.2027 r. | 40.000,00 | Weksel własny |
| **10.** | Pożyczka BFF X.2022 | BFF | 4.000.000,00 | 3.369.161,64 | 31.08.2027 r. | 70.000,00 | Weksel własny |
| **11.** | Pożyczka NFOŚ | NFOŚ | 344.683,00 | 290.263,00 | 20.12.2027 r. | 18.140,00\* | Weksel własny poręczony przez organ założycielski |
| **12.** | Pożyczka SIEMENS I.2023 | SIEMENS | 5.000.000,00 | 4.764.814,86 | 31.12.2027 r. | 92.592,57 | Weksel własny |
| **13.** | Pożyczka BFF IV.2023 | BFF | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 31.03.2028 r. | 111.000,00 | Weksel własny |

\*raty kwartalne