

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							2019-02-28
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Kielcach Spółdzielca	PLN	kredyt obrotowy	23.05.2014	820.000,-		30.11.2019
2	Bank Spółdzielczy w Kielcach Spółdzielca	PLN	kredyt obrotowy	05.07.2012	900.000,-		30.07.2020
3	Bank Ochrony Środowiska Ochrona	PLN	kredyt obrotowy	27.05.2013	960.000,-		30.09.2021
4	Bank Spółdzielczy w Kielcach Spółdzielca	PLN	kredyt obrotowy	29.08.2015	180.000,-		30.09.2022
5	Bank Spółdzielczy w Kielcach Spółdzielca	PLN	kredyt obrotowy	08.08.2016	3.285.000,-		30.11.2026
6	Bank Spółdzielczy w Kielcach Spółdzielca	PLN	kredyt obrotowy	06.08.2017	5.490.000,-		30.11.2031
7	Bank Spółdzielczy w Kielcach Spółdzielca	PLN	kredyt obrotowy	15.06.2018	6.395.000,-		30.11.2035
8	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	PLN	pożyczka we wsparcie sfery publicznej	04.08.2018	799.000,-		zgodnie z projektem umowy
9	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	PLN	pożyczka we wsparcie sfery publicznej	04.08.2018	930.000,-		zgodnie z projektem umowy
10	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	PLN	pożyczka we wsparcie sfery publicznej	04.08.2018	292.800,-		zgodnie z projektem umowy
11	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	PLN	pożyczka we wsparcie sfery publicznej	04.08.2018	641.616		zgodnie z projektem umowy
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					21.513.544,-		

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę, jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji