|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz zaangażowań Kredytowych** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – zakończony i rozliczony miesiąc: | | | | | | | | | | | | 2018-09-30 | | | |
| **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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego planowanego zadłużenia** | | | **Data całkowitej spłaty** | | | |
| **1** | SGB Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim | | | PLN | | | Kredyt obrotowy | | 20.11.2012 | | 276990 |  | | | **31.12.2019** | | | |
| **2** | Nordea Bank Polska S.A. - PKO BP S.A. | | | PLN | | | Kredyt obrotowy nieodnawialny | | 17.08.2011 | | 2077889 |  | | | 31.01.2019 | | | |
| **3** | PKO BP S.A. | | | PLN | | | Kredyt w rachunku kredytowym | | 17.12.2013 | | 4235000 |  | | | **30.06.2023** | | | |
| **4** | SGB Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim | | | PLN | | | Kredyt obrotowy | | 15.12.2015 | | 700000 |  | | | **30.12.2022** | | | |
| **5** | SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa | | | PLN | | | Kredyt obrotowy | | 13.07.2016 | | 1400000 |  | | | **30.12.2023** | | | |
| **6** | Bank Gospodarstwa Krajowego | | | PLN | | | Pożyczka PROW | | 11.10.2017 | | 672000 |  | | | **31.12.2019** | | | |
| **7** | Bank Gospodarstwa Krajowego | | | PLN | | | Kredyt długoterminowy | | 16.08.2017 | | 1800000 |  | | | **31.12.2023** | | | |
| **8** | Bank Gospodarstwa Krajowego | | | PLN | | | Kredyt długoterminowy | | 18.10.2017 | | 500000 |  | | | **30.01.2024** | | | |
| **9** | Bank Gospodarstwa Krajowego | | | PLN | | | Kredyt długoterminowy | |  | |  | 3956000 | | | **31.03.2026** | | | |
| **10** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **11** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **12** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **13** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **14** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **15** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **16** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **17** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **18** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **19** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **20** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **Razem** | | | | | | | | | | | 11661879 | 3956000 | | |  | | | |

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)