|  |
| --- |
| **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)