

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:										2013-09.30
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poreczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty			
1	BOŚ	PLN	KREDYT OBROTOWY	30.11.2007	1 335 891,25	1 335 891,25	31.12.2015 r.			
2	BGK	PLN	KREDYT INWESTYCYJNY	13.11.2008	128 000,00	128 000,00	31.01.2014 r.			
3	Bank DnB Nord Polska S.A.	PLN	KREDYT OBROTOWY	26.11.2009	639 400,00	639 400,00	31.08.2016 r.			
4	PKO BP SA	PLN	KREDYT W RACHUNKU KREDYTOWYM	11.12.2009	1 187 235,00	1 187 235,00	31.07.2016 r.			
5	PKO BP SA	PLN	KREDYT W RACHUNKU KREDYTOWYM	30.07.2010	3 940 318,00	3 940 318,00	30.09.2017 r.			
6	SGB BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	20.11.2012	2 550 990,00	2 550 990,00	31.12.2019 r.			
7	NORDEA BANK POLSKA SA	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	17.08.2011	6 280 889,00	6 280 889,00	31.12.2019 r.			
8	NORDEA BANK POLSKA SA	PLN	KREDYT INWESTYCYJNY	06.08.2013	1 594 359,00	1 594 359,00	31.12.2014 r.			
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
Razem					17 657 082,25	17 657 082,25				

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 poreczeń i gwarancji