|  |
| --- |
| **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: | 2017-06-30 |
| **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 zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | PKO BP S.A. | PLN | Kredyt w rachunku kredytowym | 30.07.2010 | 201588 |  | 30.09.2017 |
| **2** |  SGB Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim | PLN  | Kredyt obrotowy | 20.11.2012 | 2238990 |  | **31.12.2019** |
| **3** |  Nordea Bank Polska S.A. - PKO BP S.A. | PLN  | Kredyt obrotowy nieodnawialny  | 17.08.2011 | 3575889 |  | 30.12.2019 |
| **4** | PKO BP S.A.  | PLN  | Kredyt w rachunku kredytowym  | 17.12.2013 | 4460000 |  | **30.06.2023** |
| **5** | SGB Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim  | PLN  | Kredyt obrotowy  | 15.12.2015 | 700000 |  | **30.12.2022** |
| **6** | SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa  | PLN   | Kredyt obrotowy  | 13.07.2016 | 1400000 |  | **30.12.2023** |
| **7** |  Bank Gospodarstwa Krajowego | PLN  | Umowa pożyczki Nr PROW-07.2.1-11.00252-08  | 30.05.2017 |  | 364.000 | **Po refundacji środków UE** |
| **8** |   |   |   |  |  |  |  |
| **9** |   |   |   |  |  |  |  |
| **10** |   |   |   |  |  |  |  |
| **11** |   |   |   |  |  |  |  |
| **12** |   |   |   |  |  |  |  |
| **13** |   |   |   |  |  |  |  |
| **14** |   |   |   |  |  |  |  |
| **15** |   |   |   |  |  |  |  |
| **16** |   |   |   |  |  |  |  |
| **17** |   |   |   |  |  |  |  |
| **18** |   |   |   |  |  |  |  |
| **19** |   |   |   |  |  |  |  |
| **20** |   |   |   |  |  |  |  |
| **Razem** | 12576467 | 364000 |  |

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)