

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:

2017-12-31

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	<u>BGK</u>	<u>PLN</u>	<u>kredyt</u>	<u>24.07.2017</u>	<u>2 320 000,00</u>		<u>30.12.2026</u>
2	<u>-GBS</u>	<u>-PLN</u>	<u>-kredyt</u>	<u>04.09.2014</u>	<u>423 000,00</u>		<u>31.12.2022</u>
3	<u>-PKO</u>	<u>-PLN</u>	<u>-kredyt</u>	<u>22.12.2014</u>	<u>450 000,00</u>		<u>31.12.2024</u>
4	<u>-EFRWP</u>	<u>-PLN</u>	<u>-pożyczka</u>	<u>27.10.2014</u>	<u>246 000,00</u>		<u>30.09.2019</u>
5	<u>-EFRWP</u>	<u>-PLN</u>	<u>-pożyczka</u>	<u>24.10.2017</u>	<u>1 000 000,00</u>		<u>31.12.2018</u>
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					<u>4 439 000,00</u>		

Sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

