Wykaz zaangażowań klienta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2021-09-06) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:  | 31.08.2021 rok  |
| 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  | WFOŚ w Kielcach  | PLN | POŻYCZKA DŁUGOTERMINOWA | 12.04.2013  | 400 000,00 | 0,00  | 31.07.2022  |
| 2  | BANK SPÓŁDZIELCZY w Kielcach O/Kazimierza Wielka  | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY | 01.10.2013  | 1 971 920,00  | 0,00  | 31.10.2026  |
| 3  | BANK SPÓŁDZIELCZY w Kielcach O/Kazimierza Wielka  | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |  17.12.2015 | 600 000,00  |  0,00 | 30.06.2027  |
| 4  | BANK SPÓŁDZIELCZY w Kielcach O/Kazimierza Wielka  | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY | 31.12.2015  | 13 300 000,00  | 0,00  | 31.12.2030  |
| 5  | PKO BP S.A. O/KIELCE  | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY | 24.09.2018  | 2 700 000,00  | 0,00  | 31.10.2030  |
| 6  | BANK SPÓŁDZIELCZY w Kielcach O/Kazimierza Wielka  | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |  23.12.2019 | 1 350 000,00  | 0,00  | 30.11.2025  |
| 7  | BGK O/KIELCE | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY | 17.09.2020  | 3 650 000,00  | 0,00  |  31.10.2033 |
|  | Razem | 23 971 920,00 | 0,00 |  |

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)