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)