Wykaz zaangażowań klienta

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2022-10-05) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: | | | | | | 30.09.2022 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 | BANK SPÓŁDZIELCZY w Kielcach O/Kazimierza Wielka | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY | 01.10.2013 | 1 421 920,00 | 0,00 | 31.10.2026 |
| 2 | BANK SPÓŁDZIELCZY w Kielcach O/Kazimierza Wielka | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY | 17.12.2015 | 12 800 000,00 | 0,00 | 30.06.2027 |
| 3 | PKO BP S.A. O/KIELCE | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY | 24.09.2018 | 2 500 000,00 | 0,00 | 31.10.2030 |
| 4 | BANK SPÓŁDZIELCZY w Kielcach O/Kazimierza Wielka | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY | 23.12.2019 | 1 050 000,00 | 0,00 | 30.11.2025 |
| 5 | BGK O/KIELCE | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY | 17.09.2020 | 3 550 000,00 | 0,00 | 31.10.2033 |
| 6 | BANK SPÓŁDZIELCZY w Połańcu (Konsorcjum z Bank Spółdzielczy w Staszowie) | PLN | KREDYT DŁUGOTERMINOWY | 10.11.2021 | 3 450 000,00 | 0,00 | 31.12.2033 |
|  | Razem | | | | 24 771 920,00 | 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)