

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

- 1. kredyty, obligacje, pożyczki
- 2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
- 3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2023-10-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia - wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	PKO BP SA	34 000 000	PLN	1	12.09.2011	0,00	0,00	31.12.2024
2	ING BŚ SA	14 400 000	PLN	1	23.09.2014	4 320 000	0,00	21.12.2026
3	ING BŚ SA	15 000 000	PLN	1	12.08.2015	4 500 000	0,00	31.12.2026
4	BGK	15 000 000	PLN	1	13.08.2018	11 460 000	0,00	31.12.2028
5	PKO BP SA	18 510 000	PLN	1	19.08.2020	9 255 000	0,00	31.12.2027
6	NFOŚiGW	2 822 000	PLN	1	27.08.2012	444 100	0,00	20.12.2026
7	WFOŚiGW	1 800 000	PLN	1	25.11.2014	0,00	0,00	20.09.2024
8	BGK	120 000 000	PLN	1	24.10.2018	110 000 000	0,00	25.11.2032
9	PKO BP SA	27 222 000	PLN	1	09.12.2020	27 222 000	0,00	25.11.2033
10	PKO BP SA	21 046 000	PLN	1	19.12.2022	21 046 000	0,00	25.11.2036
Razem						188 247 100,00	0,00	