

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2014-10-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

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	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE	PLN	KREDYT	2006-03-22	1.120.000,00	0	2015-12-31
2	BANK POCZTOWY S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY	PLN	KREDYT	2007-05-31	390.806,00	0	2015-12-31
3	BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE Z SIEDZIBĄ W SOCHACZEWIE	PLN	KREDYT	2008-12-17	1.230.000,00	0	2017-12-31
4	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	PLN	POŻYCZKA	2008-12-30	122.179,00	0	2018-11-30
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	PLN	POŻYCZKA	2008-12-23	47.294,00	0	2018-11-30
6	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W WARSZAWIE III ODDZIAŁ W WARSZAWIE	PLN	KREDYT	2009-09-04	3.840.000,00	0	2018-12-31
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	PLN	POŻYCZKA	2009-09-04	17.65,11	0	2015-02-28
8	BANK SPÓŁDZIELCZY Z SIEDZIBA W GRODZISKU MAZOWIECKIM	PLN	KREDYT	2009-12-29	967.000,00	0	2019-03-31
9	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W WARSZAWIE	PLN	KREDYT	2009-12-29	33.383,38	0	2015-11-30
10	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W	PLN	KREDYT	2009-12-29	23.338,47	0	2017-11-30

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

	WARSZAWIE						
11	BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE Z SIEDZIBĄ W SOCHACZEWIE	PLN	KREDYT	2010-06-16	8.080.000,00	0	2020-12-31
12	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	PLN	POŻYCZKA	2010-09-02	161.217,00	0	2021-05-31
13	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	PLN	POŻYCZKA	2010-09-27	352.156,00	0	2021-08-31
14	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	PLN	POŻYCZKA	2010-10-03	193.691,00	0	2021-11-30
15	BANK SPÓŁDZIELCZY Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	PLN	KREDYT	2011-06-28	1.050.000,00	0	2021-12-31
16	BRE BANK HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE	PLN	KREDYT	2011-11-16	5.109.568,75	0	2037-09-30
17	BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE Z SIEDZIBĄ W SOCHACZEWIE	PLN	KREDYT	2013-06-26	6.909.696,00	0	2024-11-30
Razem					29.647.985,71		

