

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2013-03-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:										Marzec 2013
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zażdużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zażdużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zażdużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty			
1	Bank Ochrony Środowiska Oddział w Częstochowie	PLN	kredyt	08.12.2008	421.732,00		Maj 2013			
2	BS Szydłów	PLN	kredyt	22.06.2009	1.148.166,00		Maj 2013			
3	BS Szydłów	PLN	kredyt	28.06.2010	1.520.200,00		Maj 2013			
4	BS Szydłów	PLN	kredyt	02.12.2010	430.250,00		Maj 2013			
5	BS Kielce O/Nowy Korczyn	PLN	kredyt	27.07.2011	888.042,00		Maj 2013			
6	BS Szydłów	PLN	kredyt	19.06.2012	2.508.000,00		2030r.			
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
Razem										6.916.390,00

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