

**Wykaz zaangażowań Klienta  
na dzień 30.06.2018r**

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielenie gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
	Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań	PLN	Kredyt	29.07.2010	1.886.412,61	-	31.05.2020
	Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań	PLN	Kredyt	29.07.2010	2.267.077,00	-	30.06.2020
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań	PLN	Kredyt	28.10.2010	5.294.000,00	-	30.06.2025
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań	PLN	Kredyt	28.12.2010	1.364.066,00	-	30.11.2020
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Kalisz	PLN	Kredyt	31.05.2011	2.968.330,97	-	31.05.2021
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Kalisz	PLN	Kredyt	15.09.2011	7.354.562,27	-	30.06.2025
7	Bank Spółdzielczy Jarocin	PLN	Kredyt	29.10.2013	7.119.233,00	-	30.11.2030
8	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp.	PLN	Kredyt	30.04.2012	4.500.000,00	-	31.08.2025
9	Bank Spółdzielczy Jarocin	PLN	Kredyt	06.11.2013	3.695.967,00	-	31.08.2027
10	Bank Spółdzielczy Jarocin	PLN	Kredyt	23.12.2015	1.325.414,73	-	10.12.2026
11	Bank Spółdzielczy Jarocin	PLN	Kredyt	22.12.2011	1.662.359,00	-	30.11.2025
12	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka	12.06.2012	181.648,67	-	30.06.2027
13	Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań	PLN	Pożyczka	08.07.2014	1.615.081,34	-	01.09.2032
	<b>Razem</b>				<b>41.234.152,59</b>		

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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