

Wykaz zaangażowań Klienta: kredyty, pożyczki, wykup wierzytelności

Kwoty zaangażowań w PLN wg stanu na 31.03.2020r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data ostatecznej spłaty
1	BGK Warszawa	PLN	kredyt	02.04.2015r.	450 000,00	0,00	30.11.2020
2	Bank Spółdzielczy Mszczonów	PLN	kredyt	21.04.2016r.	3 014 000,00	0,00	30.12.2022r.
3	Bank Spółdzielczy Mszczonów	PLN	kredyt	25.04.2017r.	3 529 497,00	0,00	30.12.2026r.
4	Bank Polskiej Spółdzielczości Płock	PLN	kredyt	18.06.2018r.	2 298 595,00	0,00	30.06.2026r.
5	BS Halinów	PLN	kredyt	07.05.2019r.	1 371 000,00	0,00	30.12.2034r.
6	NFOŚiGW Warszawa	PLN	pożyczka	18.07. 2019r.	0,00	0,00	20.12.2032r.
7	PKO BP Warszawa	PLN	wykup wierzytelności	18.11.2010r.	3 666 217,00	0,00	30.11.2022r.
Razem					14 329 309,00	0,00	

Uwaga do poz. 6: W marcu br. złożono do NFOŚiGW wnioski o aneksowanie umowy pożyczki w zakresie kwoty pożyczki i kwot rat, ponieważ wybrana oferta na wykonanie przedsięwzięcia okazała się niższa, niż szacowano. Kwota faktycznie zaciągniętej pożyczki wyniesie 3.266.095,00 zł, tj. o 190.028,00 zł mniej. Zmianie ulegną też raty i będą wynosić: 53 x 60.491,00 i 1 x 60.072,00 zł. W lutym br. uregulowano fakturę za I etap zadania w kwocie 1.705.420,87 zł i złożono do NFOŚiGW wnioski o wypłatę I transzy pożyczki w tej kwocie. Kwota transzy zwiększy zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Wykaz zaangażowań Klienta: poręczenia na dochodach

Kwoty zaangażowań w PLN wg stanu na 31.03.2020r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Przewidywana data ostatecznej spłaty
1	BGK Warszawa	PLN	poręczenie	07.10.1999r.	0,00	595 866,83	20.08.2042r.
2	BGK Warszawa	PLN	poręczenie	27.07.2001r.	0,00	53 188,49	20.12.2032r.
Razem					0,00	649 055,32	

Poręczenia na nieruchomościach

3	BGK Warszawa	PLN	poręczenie	10.07.2003r.		0,00	25.05.2027r.
4	BGK Warszawa	PLN	poręczenie	15.12.2003r.		0,00	25.03.2033r.
5	BGK Warszawa	PLN	poręczenie	11.08.2004r.		0,00	25.12.2026r.
6	BGK Warszawa	PLN	poręczenie	04.04.2008r.		0,00	25.03.2041r.
7	BGK Warszawa	PLN	poręczenie	04.04.2008r.		0,00	25.03.2041r.
Razem					0,00		

Sporządziła: Wioletta Uliczna