Wykaz zaangażowań Klienta

		Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:					31.03.2018
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	BGK	PLN	KREDYT(15.000.000)	2014	8.125.000,26	6.874.999,74	31.12.2020
2	NFOŚ	PLN	POŻYCZKA(1.749.300)	2013	1.338.190,00	411.110,00	31.12.2019
3	WFOŚ	PLN	POZYCZKA(500.000)	2014	300.000,00	200.000*	31.12.2019* z kwoty 200.000PLN umorzono 150.000PLN czyli do zapłaty zostaje 50.000PLN w 2018r.
4	PEKAO S.A.	PLN	KREDYT (12.200.000)	2015	5.489.999,91	6.710.000,09	31.12.2020
5	PBS Wyszków	PLN	Kredyt (8.509.840)	2016	2.127.459,90	6.382.380,10	31.12.2021
6	PKO BP	PLN	Kredyt (12.300.000)	2017	439.285,50	11.860.714,50	31.12.2024
Razem			**Ogółem do spłaty**			**32.439.204,43 (minus 150.000,zł)**	

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