

III Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: 2017.09.30

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 BGŻ BNP Paribas SA Działdowo	PLN	Kredyt	15.09.2009	156 250,00	0,00	31.12.2017
2	mBank S.A. Olsztyn	PLN	Kredyt	29.07.2011	2 125 000,00	0,00	30.11.2021
3	WFOŚ Olsztyn	PLN	Pożyczka	10.07.2017	0,00	1 187 750,00	20.12.2025
Razem					2 281 250,00	1 187 750,00	-

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