

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:

2018-06-30

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 Gospodarstwa Krajowego	zł	kredyt inwestycyjny	26.08.2009	685.688,00	-	31.12.2019
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	zł	kredyt inwestycyjny	21.07.2010	529.151,00	-	31.12.2020
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	zł	kredyt długoterminowy	07.07.2011	1.740.267,00	-	31.12.2026
4	Bank Pekao SA	zł	emisja obligacji	03.09.2014	9.336.000,00	-	29.12.2026
5							
6	Szpital Międzyrzecki (PKO BP)	zł	udzielone poręczenie	16.09.2014	-	7.334.239,50	31.08.2029
7	Szpital Międzyrzecki (De Lage Landen Leasing Polska SA)	zł	udzielone poręczenie	04.07.2017	-	823.935,60	31.12.2023
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					12.291.106,00	8.158.175,10	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji