**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH, LEASINGOWYCH NA DZIEŃ 30.09.2018 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa instytucji finansowej (dla obligacji kolumna nie ma zastosowania)** | **Nazwa/rodzaj produktu** | **Waluta (dla linii waluta limitu)** | **Limit (w tys.), dotyczy produktów odnawialnych** | **Kwota pozostała do spłaty, w tym kwoty nieuruchomione (w tys.) dotyczy produktów nieodnawialnych** | **Ostateczny termin spłaty/ obowiązywania produktu (mm- rrrr)** | **Zabezpieczenia (rodzaj i szacunkowa wartość rynkowa w tys. PLN z wyceny/ księgowa/ z ubezpieczenia, np. nieruchomość 1000, maszyny 2000)** |
| NFOŚIGW | pożyczka | PLN |  | 1274,7 | 12-2025 | weksel własny in blanco |
| NFOŚIGW | pożyczka | PLN |  | 15876,0 | 12-2025 | weksel własny in blanco |
| WFOŚIGW | pożyczka | PLN |  | 296,8 | 02-2024 | przelew wierzytelności 627000,00 z rachunku lokaty terminowej |
| BOŚ | kredyt | PLN |  | 492,0 | 12-2022 | weksel in blanco, zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych na rachunkach, zastaw rejestrowy na przedmiocie kredytowania tj. samochodzie-śmieciarce nr rej. ST0452M, pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych na rachunkach |
| BOŚ | Kredyt | PLN |  | 1216,0 | 05-2023 | pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych na rachunkach, zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych na rachunkach, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na samochodzie ciężarowym Renault nr rej. ST4952J, naczepie ciężarowej STAS nr rej. ST1050H, na ciągniku samochodowym DAF nr rej. ST4858K |
| BOŚ | Kredyt | PLN |  | 268,0 | 12-2022 | pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych na rachunkach, weksel in blanco, zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych na rachunkach, zastaw rejestrowy na przedmiocie kredytowania tj. ładowarce teleskopowej, |
| WFOŚiGW | pożyczka | PLN |  | 1888,2 | 05-2030 | Przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej 1933100,00 |
| GENERALI UBEZPIECZENIA | Linia | PLN | 5000,0 |  | 02-2019 | weksle własne in blanco |
| Idea Getin Leasing S.A. | Leasing operacyjny | PLN |  | 16,0 | 03-2019 |  |
| Idea Getin Leasing S.A. | Leasing operacyjny | PLN |  | 98,4 | 09-2020 |  |