

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ NA DZIEŃ 01.07.2024 R.

Nazwa podmiotu Bank/instytucja	Kwota zaciągniętego zobowiązania według umowy oraz waluta	Data zawarcia umowy	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji (dot. obligacji)	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)*	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)*	Ostateczny termin spłaty	Forma zabezpieczenia	Oprocentowanie
KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI									
Bank PKO BP SA	1 898 000 zł	15.05.2017 r.	obligacje	2017-2025	745 000 zł	0 zł	25.11.2025	-	WIBOR 6M + marża 0,70+1,30%
Bank PKO BP SA	3 500 000 zł	08.06.2018 r.	obligacje	2018-2026	1 800 000 zł	0 zł	24.11.2026	-	WIBOR 6M + marża 0,75%
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie	1 421 138 zł	16.11.2018 r.	kredyt	-	521 138 zł	0 zł	31.12.2026	weksel in blanco	WIBOR 3M + marża 0,48%
NWAI Dom Maklerski SA	10 000 000 zł	07.06.2021 r.	obligacje	2021-2035	9 000 000 zł	0 zł	20.11.2035	-	WIBOR 6M + marża (0,75-1,0%)
Bank PKO BP SA	18 500 000 zł	05.09.2022 r.	obligacje	2022-2036	17 560 000 zł	0 zł	25.11.2036	-	WIBOR 6M + marża (0,9-1,1%)
Warszawski Bank Spółdzielczy	5 000 000 zł	15.06.2023 r.	kredyt	-	4 750 000 zł	0 zł	28.12.2033	weksel in blanco	WIBOR 3M + marża 0,01%
Bank Gospodarstwa Krajowego	7 750 000 zł	12.12.2023 r.	kredyt	-	7 500 000 zł	0 zł	28.12.2033	weksel in blanco	WIBOR 3M + marża 0,69%
PORĘCZENIA, UMOWY WSPARCIA, GWARANCJE									
(BRAK)					0 zł	0 zł			
INNE, NP. LEASING, SPRZEDAŻ ZWROTNA, SPRZEDAŻ NA RATY, FORFAITING, INNE UMOWY NIENAZWANE O TERMINIE ZAPŁATY DŁUŻSZYM NIŻ ROK, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM USŁUG, DOSTAW CZY ROBÓT BUDOWLANYCH									
(BRAK)					0 zł	0 zł			
Razem					41 876 138 zł				

*- przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania; przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji