

Informacja o zadłużeniu spółki na dzień 29-02-2024

| Lp | Nazwa instytucji finansowej (dla obligacji kolumna nie ma zastosowania) | Nazwa/rodzaj produktu | Waluta (dla linii waluta limitu) | Limit, dotyczy produktów odnawialnych | Kwota kapitału pozostała do spłaty | Ostateczny termin spłaty/ obowiązywania produktu | Zabezpieczenia (rodzaj i szacunkowa wartość rynkowa w PLN z wyceny/ księgową/ z ubezpieczenia, np. nieruchomości 1 000, maszyny 2 000) | Uwagi | Nr umowy |
|----|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------|------------------------|
| 1 | PKO BANK POLSKI | KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM | PLN | 9 900 000,00 | - | 31.07.2024 | WEKSEL | | |
| 2 | Bank MILLENNIUM SA | KREDYT INWESTYCYJNY | PLN | | 2 000 000,00 | 31.12.2025 | Hipoteka na nieruchomości ,Weksel | | |
| 3 | PKO Faktoring | FAKTORING ODWROTNY | PLN | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 02.08.2025 | WEKSEL | | 3269/08/2023 |
| 4 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | - | 65 504,65 | 30.10.2027 | Samochód CITROEN-BERLINGO NO348AG P0029 wart. 84 552,85 zł | | 367052 |
| 5 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 86 595,00 | 30.05.2027 | Samochód RENAULT-TRAFIC NO9024Y P0023 wart.123 983,74 zł | | 367051 |
| 6 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 93 590,75 | 30.05.2027 | Samochód CITROEN-JUMPER NO8680Y P0026 wart.134 000,00 zł | | 367260 |
| 7 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 71 949,28 | 29.11.2027 | Samochód FIAT-DOBLO NO038AJ P0030 wart. 91 090,00 zł | | 367043 |
| 8 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 52 098,94 | 30.05.2027 | Samochód TOYOTA-PROACE NO9026Y P0024 wart. 74 593,50 zł | | 367054 |
| 9 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 37 477,18 | 30.05.2027 | Samochód CITROEN-BERLINGO NO8520Y P0027 wart. 53 658,54 zł | | 367274 |
| 10 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 71 949,28 | 29.11.2027 | Samochód FIAT-DOBLO NO039AJ P0031 wart. 91 090,00 zł | | 367036 |
| 11 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 91 963,28 | 30.05.2027 | Samochód OPEL-VIVARO NO9023Y P0022 wart.131669,92 zł | | 367028 |
| 12 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 94 987,56 | 30.05.2027 | Samochód CITROEN-JUMPER NO8681Y P0025 wart.136.000 zł | | 367259 |
| 13 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 95 661,34 | 04.03.2028 | Samochód COMBO - E CARGO NO343AL P0034 wart.139.000 zł | | 384582 |
| 14 | Millennium Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 130 493,77 | 04.09.2028 | Samochód ciężarowy FORD-TRANSIT- NO159AU -P0035 wart. 139 618,70 zł | | 367032 |
| 15 | Toyota Leasing Sp. z o.o. | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 80 138,27 | 27.09.2027 | Samochód TOYOTA-PROACE CITY NE8277J P0028 wart.104.065,04 zł | | LSTD/2022/10/T1 F/2063 |
| 16 | VFS Leasing sp. z o.o | LEASING OPERACYJNY | PLN | | 545 533,29 | 01.02.2028 | Ładowarka Volvo P0032 wart. 673 029,19 zł | | 2908697-1/LO |

Jednocześnie Epec sp. z o.o. oświadcza, że nie udzieliła innym podmiotom żadnych pożyczek, poręczeń ani gwarancji.

Sporządził: M. Stefańska

Data: 21.03.2024