**WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ**

**TYP zobowiązania:**

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

**Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 31.10.2023r. – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu**  **(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)** | **Kwota wg umowy** | **Waluta zadłużenia** | **TYP zobowiązania**  **(1, 2 lub 3)** | **Data zawarcia umowy** | **Kwota bieżącego zadłużenia - wypłaconego** | **Kwota zadłużenia**  **- jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | Bank Gospodarstwa Krajowego | 14.800.000,00 | PLN | kredyt | 24.09.2018r. | 11.700.000,00 | 0,00 | 20.12.2036 |
| **2** | Bank Gospodarstwa Krajowego | 5.300.000,00 | PLN | kredyt | 04.12.2019r. | 4.575.000.00 | 0,00 | 20.12.2038 |
| **3** | Bank Gospodarstwa Krajowego | 3.075.000,00 | PLN | kredyt | 03.11.2020r. | 2.886.019,88 | 0,00 | 20.12.2038 |
| **4** | WFOŚ w Zielonej Górze | 1.969.850,00 | PLN | pożyczka | 16.06.2023r. | 0,00 | 1.969.850,00 | 30.09.2043 |
| **5** | WFOŚ w Zielonej Górze | 1.469.850,00 | PLN | pożyczka | 16.06.2023r. | 0,00 | 1.469.850,00 | 30.09.2043 |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |  |