

### 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:

2012-09-30

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużeń	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank W-M BS Pisz	PLN	Kredyt	07.09.2007	39.458	0	30.12.2012
2	Bank W-M BS Pisz	PLN	Kredyt	19.12.2008	1.485.705	0	31.12.2015
3	Bank Millennium S.A.	PLN	Kredyt	14.12.2009	1.034.991	0	31.12.2014
4	Bank PEKAO S.A.	PLN	Kredyt	17.12.2010	1.105.026	0	31.12.2015
Razem					3.665.180	0	

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji