

Wykaz zaangażowań klienta

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 2023-12-31 – 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 (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BANK PKO BP	3 400 000,00	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	14.06.2018R.	970 000,00	0	31 GRUDZIEŃ 2025 R.
2	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2 250 000,00	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	30.11.2018R	1 575 000,00	0	31 GRUDZIEŃ 2030 R.
3	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	6 376 824,92	PLN	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	08.07.2020R.	5 728 311,65	0	20 GRUDNIA 2032 R.
4	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	502 140,00	PLN	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	19.10.2021 R.	348 321,00	0	20 GRUDNIA 2027 R.
5	PAŁUCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WĄGROWCU	2 000 000,00	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	24.11.2022 R.	1 800 000,00	0	31 GRUDNIA 2032 R.
6	SGB BANK	6 000 000,00	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	19.06.2023 R.	6 000 000,00	0	31 GRUDNIA 2035 R.

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i .wymagalnych poręczeń i gwarancji

	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	210 415,00	PLN	POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE	31.03.2023	210 415,00	0	31 GRUDNIA 2024 R.
					Razem	16 632 047,65	0	X

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y własnoręcznym podpisem**

Dorota Knopczyńska
Tel. 672680817

04.03.2024 r.

za JST Osoba/y upoważniona/e przez JST (imię i nazwisko)	data (rrrr-mm-dd)	podpis osoby/ób upoważnionej/yh**
--	----------------------	--------------------------------------

** Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bqk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bqk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.