

L.p.	Nazwa banku/institucji	data udzielenia/emisji	Kwota	Kwota aktualnego zadłużenia na dzień 31.12.2023 (saldo) w PLN	data całkowitej spłaty/wykupu	oprocentowanie	zabezpieczenie
KREDYTY							
1	PKO BP S.A.	20.12.2013	22 812 083,00	4 492 083,00	31.12.2025	WIBOR 3M + 0,88%	weksel in blanco
2	PKO BP S.A.	20.12.2013	20 000 000,00	4 100 000,00	31.12.2025	WIBOR 3M + 0,88%	weksel in blanco
3	Bank Spółdzielczy w Bieczu	15.07.2014	15 000 000,00	2 944 000,00	31.12.2025	WIBOR 3M + 0,92%	weksel in blanco
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	15.07.2014	14 272 671,00	3 414 271,00	31.12.2025	WIBOR 3M + 0,64%	weksel in blanco
5	ING Bank Śląski S.A.	31.08.2015	7 146 934,00	1 617 334,00	31.12.2025	WIBOR 3M + 0,60%	weksel in blanco
6	ING Bank Śląski S.A.	30.10.2015	10 853 066,00	2 456 266,00	31.12.2025	WIBOR 3M + 0,50%	weksel in blanco
7	PKO BP S.A.	13.12.2017	24 453 512,00	18 653 512,00	31.12.2030	WIBOR 3M + 1,01%	weksel in blanco
8	Bank Gospodarstwa Krajowego	21.12.2017	23 000 000,00	15 200 000,00	31.12.2029	WIBOR 3M + 0,93%	weksel in blanco
9	PKO BP S.A.	04.07.2018	45 000 000,00	12 555 200,00	31.12.2037	WIBOR 3M + 1,1%	weksel in blanco
10	Bank Spółdzielczy w Kielcach	27.07.2018	30 000 000,00	27 898 800,00	31.12.2037	WIBOR 3M + 0,74%	weksel in blanco
11	Bank Spółdzielczy w Kielcach	27.07.2018	35 000 000,00	32 548 000,00	31.12.2037	WIBOR 3M + 0,92%	weksel in blanco
12	Bank Spółdzielczy w Kielcach	43 308,00	9 988 730,00	9 289 930,00	31.12.2037	WIBOR 3M + 0,59%	weksel in blanco
13	Bank Gospodarstwa Krajowego	27.05.2019	40 000 000,00	8 000 000,00	31.12.2024	WIBOR 3M + 0,52%	weksel in blanco
14	PKO BP S.A.	13.05.2021	15 974 751,18	15 942 751,18	31.12.2030	WIBOR 3M + 1,64%	weksel in blanco
15	PKO BP S.A.	13.05.2021	20 000 000,00	19 960 000,00	31.12.2030	WIBOR 3M + 1,45%	weksel in blanco
16	Bank Spółdzielczy w Sztumie	02.06.2021	14 130 248,82	14 102 248,82	31.12.2030	WIBOR 3M + 1,3%	weksel in blanco
17	PKO BP S.A.	20.05.2022	13 000 000,00	13 000 000,00	31.12.2034	WIBOR 3M + 1,3%	weksel in blanco
18	PKO BP S.A.	20.05.2022	14 000 000,00	14 000 000,00	31.12.2034	WIBOR 3M + 1,35%	weksel in blanco
19	Bank Gospodarstwa Krajowego	03.06.2022	15 100 000,00	14 100 000,00	31.12.2033	WIBOR 3M + 0,92%	weksel in blanco

L.p.	Nazwa banku/institucji	data udzielenia/emisji	Kwota	Kwota aktualnego zadłużenia na dzień 31.12.2023 (saldo) w PLN	data całkowitej spłaty/wykupu	oprocentowanie	zabezpieczenie
------	------------------------	------------------------	-------	---	-------------------------------	----------------	----------------

OBLIGACJE

1	NWAI Dom Maklerski	18.11.2019	50 000 000,00	45 200 000,00	20.11.2031	WIBOR 6M + 2,3%	
2	NWAI Dom Maklerski	19.12.2019	40 920 000,00	29 520 506,40	20.11.2029	WIBOR 6M + 2,1%	
3	NWAI Dom Maklerski	19.12.2019	6 039 000,00	5 230 981,80	20.11.2037	WIBOR 6M + 2,1%	
4	NWAI Dom Maklerski	17.12.2020	10 000 000,00	5 755 000,00	20.11.2027	WIBOR 6M + 1,76%	
5	NWAI Dom Maklerski	17.12.2020	7 000 000,00	5 399 940,00	20.11.2027	WIBOR 6M + 2,59%	
6	NWAI Dom Maklerski	16.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	20.11.2030	WIBOR 6M + 1,6%	
7	NWAI Dom Maklerski	16.12.2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20.11.2030	WIBOR 6M + 1,6%	
8	Dom Maklerski BDM	28.10.2021	21 000 000,00	8 500 000,00	30.12.2027	WIBOR 6M + 1,92	
9	Dom Maklerski BDM	28.10.2021	45 057 000,00	33 657 000,00	30.12.2027	WIBOR 6M + 1,92	
10	Pekao S.A.	29.12.2022	20 000 000,00	20 000 000,00	20.12.2034	WIBOR 6M + 2,05%	
11	Dom Maklerski BPS	17.12.2022	20 000 000,00	20 000 000,00	17.12.2034	WIBOR 6M + 1,28%	
12	NWAI Dom Maklerski	16.10.2023	20 000 000,00	20 000 000,00	20.11.2037	WIBOR 6M + 2,55%	
13	NWAI Dom Maklerski	16.10.2023	3 370 000,00	3 370 000,00	20.11.2037	WIBOR 6M + 2,55%	
14	Pekao S.A.	27.12.2023	5 200 000,00	5 200 000,00	27.12.2032	WIBOR 6M + 1,90%	
15	Pekao S.A.	27.12.2023	30 000 000,00	30 000 000,00	27.12.2035	WIBOR 6M + 1,97%	
16	Pekao S.A.	27.12.2023	22 400 000,00	22 400 000,00	27.12.2037	WIBOR 6M + 2,18%	