

30.10.2020

1. Aktualne zobowiązania i zadłużenia

KREDYTY

Nr	Bank	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia (dzień/miesiąc/rok)	Termin zapadalności (dzień/miesiąc/rok)	%	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
1	BOŚ 134- 01	22.963.244,-	KREDYT	29.04.2013	31.12.2024	WIBOR 3M marża 1,15	weksel własny in blanco
2	BOŚ 134- 02	7.697.367,-	KREDYT	17.10.2014	30.06.2027	WIBOR 1M marża 1,60	weksel własny in blanco
3	BGK 134- 03	21.840.817,03	KREDYT	16.10.2019	31.01.2023	WIBOR 1M marża 0,49	weksel własny in blanco
4	BOŚ 134- 05	8.051.500,-	KREDYT	16.09.2013	31.12.2027	WIBOR 1M marża 1,15	weksel własny in blanco
5	PKO SA 134- 08	7.325.500,-	KREDYT	24.05.2011	31.12.2021	WIBOR 1M marża 0,85	weksel własny in blanco

POŻYCZKI

Nr	Bank	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	%	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
1							
2							

GWARANCJE

Nr	Bank	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	%	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
1							
2							

## INNE (jakie)

Nr	Bank	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia (dzień/miesiąc/rok)	Termin zapadalności (dzień/miesiąc/rok)	%	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
1	PKO BP	4.070.000,-	OBLIGACJE A12	27.04.2012	25.05.2021	WIBOR 6M marża 1,95	
2	PKO BP	4.070.000,-	OBLIGACJE B12	27.04.2012	28.06.2022	WIBOR 6M marża 1,95	
3	PKO BP	4.070.000,-	OBLIGACJE C12	27.04.2012	27.07.2023	WIBOR 6M marża 1,95	
4	PKO BP	4.070.000,-	OBLIGACJE D12	27.04.2012	10.09.2024	WIBOR 6M marża 1,85	
5	PKO BP	4.070.000,-	OBLIGACJE E12	27.04.2012	16.10.2025	WIBOR 6M marża 1,85	
6	PKO BP	4.070.000,-	OBLIGACJE F12	27.04.2012	20.12.2026	WIBOR 6M marża 1,85	
7	PKO BP	4.070.000,-	OBLIGACJE G12	27.04.2012	20.12.2027	WIBOR 6M marża 1,85	
8	PKO BP	4.070.000,-	OBLIGACJE H12	27.04.2012	20.12.2028	WIBOR 6M marża 1,85	
9	PKO BP	4.070.000,-	OBLIGACJE I12	27.04.2012	20.12.2029	WIBOR 6M marża 1,85	
10	PKO BP	2.143.000,-	OBLIGACJE A13	23.12.2013	31.12.2022	WIBOR 6M marża 1,65	
11	PKO BP	2.143.000,-	OBLIGACJE B13	23.12.2013	31.12.2023	WIBOR 6M marża 1,75	
12	PKO BP	2.143.000,-	OBLIGACJE C13	23.12.2013	31.12.2024	WIBOR 6M	

						marża 1,85	
13	PKO BP	2.143.000,-	OBLIGACJE D13	23.12.2013	31.12.2025	WIBOR 6M marża 1,95	
14	PKO BP	2.142.000,-	OBLIGACJE E13	23.12.2013	31.12.2026	WIBOR 6M marża 2,05	
15	PKO BP	2.226.000,-	OBLIGACJE F13	23.12.2013	31.12.2027	WIBOR 6M marża 2,15	
16	PKO BP	2.226.000,-	OBLIGACJE G13	23.12.2013	31.12.2028	WIBOR 6M marża 2,25	
17	PKO BP	1.267.000,-	OBLIGACJE H13	23.12.2013	31.12.2029	WIBOR 6M marża 2,35	

<b>Razem zadłużenie</b>	<b>120.941.428,03</b>
-------------------------	-----------------------

## 2. Udzielone poręczenia

Nr	Za kogo	Na czyją rzecz	Kwota	Data wygaśnięcia zobowiązania	Termin zapadalności	%	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
1	TBS Sp. z o.o P-śl	BGK 28.10.2003	1.190.000,-	31.12.2038	31.12.2038		PORĘCZENIE
2	TBS Sp. z o.o. P-śl	Getin Noble BAnk	458.333,24	31.12.2021	31.12.2021		PORĘCZENIE

<b>Razem poręczenia</b>	<b>1.648.333,24</b>
-------------------------	---------------------