



BNP PARIBAS
LEASE GROUP

Klient: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie

Zestawienie zobowiązań o charakterze kredytowym							stan na dzień 30-06-2021	
Lp.	Instytucja finansująca	Rodzaj produktu	Data uruchomienia	Data zapadalności	Waluta finansowania	Pierwotna kwota / kwota limitu	Aktualne zaangażowanie	Rodzaj płatności (M - miesięczny, K - kwartalny, R - roczny)
1	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna - celowa	26.06.2015	listopad 2024	PLN	6 430 000,00	2 495 180,00	K
2	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna - celowa	17.12.2015	styczeń 2026	PLN	3 560 000,00	1 691 000,00	K
3	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna - celowa	23.03.2017	styczeń 2022	PLN	1 593 258,00	207 946,40	K
4	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna - celowa	04.04.2017	październik 2022	PLN	1 200 000,00	343 500,00	K
5	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna - celowa	02.09.2020	grudzień 2027	PLN	1 940 000,00	1 800 000,00	K
łącznie						14 723 258,00	6 537 626,40	
Data: 04.10.2021								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Magdalena Wałęska

CZŁONEK ZARZĄDU

Anabelle Marcińczak

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.

75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5
tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34
NIP 669-05-05-783
1 REGON 330253984