

Załącznik nr 10 do SIWZ

Kwoty zaangażowań według stanu na dzień 31.08.2018 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia – kwota udzielonego kredytu	Kwota pozostałego zadłużenia – do spłaty na dzień 31.08.2018 r.	Data całkowitej spłaty
1	BOŚ S.A.	PLN	kredyt	21.07.2010	3.156.000,00	1.391.000,00	30.11.2020
2	SGB BANK S.A.	PLN	obligacje	19.12.2013	3.238.000,00	3.238.000,00	31.12.2027
3	SGB BANK S.A.	PLN	obligacje	19.12.2013	1.284.000,00	1.284.000,00	31.12.2029
4	PKO Bank Polski S.A.	PLN	kredyt	05.11.2015	463.000,00	375.500,00	31.03.2029
RAZEM:					8.141.000,00	6.288.500,00	