

Zestawienie zobowiązań
Stan na 30.09.2021 roku

l.p.	Bank Kredytujący	rodzaj finansowania	data całkowitej spłaty zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zabezpieczenie
1	BGK w Warszawie	kredyt inwestycyjny w PLN	30.12.2020 r.	7 500 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
2	BGK w Warszawie	emisja obligacji w PLN	23.12.2023 r.	9 200 000,00	Brak zabezpieczenia
3	BGK w Warszawie	emisja obligacji w PLN	3.12.2023 r.	4 900 000,00	Brak zabezpieczenia
4	BGK w Warszawie	emisja obligacji w PLN	1.12.2025	7 970 000,00	Brak zabezpieczenia
5	BGK w Warszawie	emisja obligacji w PLN	22.12.2026	7 200 000,00	Brak zabezpieczenia
6	Pekao S.A. w Warszawie	emisja obligacji w PLN	5.07.2027	9 300 000,00	Brak zabezpieczenia
7	Pekao S.A. w Warszawie	emisja obligacji w PLN	19.12.2023	1 500 000,00	Brak zabezpieczenia
8	BGK w Warszawie	emisja obligacji w PLN	3.07.2027	13 000 000,00	Brak zabezpieczenia
9	BGK w Warszawie	emisja obligacji w PLN	19.12.2027	3 000 000,00	Brak zabezpieczenia
10	Pekao S.A. w Warszawie	emisja obligacji w PLN	27.06.2031	9 500 000,00	Brak zabezpieczenia