WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2026-08-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[1]	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj/kwota]	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Zwoleniu	3.808.122,29	PLN	1	24-11-2016	634.687,14	Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową bez kontrasygnaty skarbnika	**31-12-2027**
2	BS Starachowice	5.000.000,00	PLN	1	07-12-2023	4.550.000,00	Weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową	**31-12-2035**
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	5.000.000,00	PLN	1	26-07-2024	4.700.000,00	Weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika na deklaracji wekslowej	**31-12-2036**
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	5.000.000,00	PLN	1	29-04-2025	5.000.000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika na deklaracji wekslowej	**31-12-2034**
5	BS Starachowice	3.625.826,37	PLN	1	11-12-2017	679.842,40	Weksel własny wraz z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty skarbnika	**31-12-2027**
6	BS Starachowice	3.749.302,28	PLN	1	08-11-2018	1.687.185,96	Weksel in blanco z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty skarbnika	**31-12-2030**
7	BS Starachowice	3.280.437,01	PLN	1	08-11-2018	1.845.245,77	Weksel in blanco z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty skarbnika	**31-12-2030**
8	BS Starachowice, BS Suchedniów, BS Wąchock	3.847.797,71	PLN	1	21-11-2019	2.473.584,21	Weksel własny wraz z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty skarbnika	**31-05-2030**
9	NFOŚ/WFOŚiGW	2.448.373,98	PLN	1	30-08-2021	1.904.293,98	Weksel in blanco z klauzula bez protestu wraz z deklaracją wekslową na kwotę 4.070.722 zł	**31-05-2032**
10	WFOŚiGW	4.875.040,00	PLN	1	28-12-2017	1.977.886,00	Weksel in blanco z klauzula bez protestu wraz z deklaracją wekslową na kwotę 5.648.873 zł	**31-12-2028**
11	NFOŚ/WFOŚiGW	2.569.182,76	PLN	1	29-01-2020	1.913.702,76	Weksel in blanco z klauzula bez protestu wraz z deklaracją wekslową na kwotę 5.084.048 zł	**30-06-2032**
12.	NFOŚ/WFOŚiGW	3.920.276,42	PLN	1	29-01-2020	3.155.752,42	Weksel in blanco z klauzula bez protestu wraz z deklaracją wekslową na kwotę 6.160.436 zł	**30-06-2032**

[1] Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

13	BS Połaniec, BS Staszów, Nadsański BS	9.000.000,00	PLN	1	01-08-2023	8.650.000,00	Weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową	**31.12.2035**
14	BS Połaniec, BS Staszów,	3.836.260,54	PLN	1	01-08-2023	3.411.260,54	Weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową	**31.12.2035**
15	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.708.801,58	PLN	1	26-07-2024	3.678.801,58	Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, z kontrasygnatą skarbnika Kredytobiorcy na deklaracji wekslowej	**31-12-2035**
16	Bank Gospodarstwa Krajowego	4.959.486,58	PLN	1	29-04-2025	4.709.486,58	Weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, z kontrasygnatą skarbnika Pożyczkobiorcy na deklaracji wekslowej	**31-12-2036**
					Razem	**50.971.729,34**		

Marek Wojtas

Elektronicznie podpisany przez Marek Wojtas
Data: 2026.09.30 12:11:27 +02'00'