

PWKC w Pionkach Sp. z o.o.

Zestawienie zobowiązań o charakterze kredytowym			Za okres:	do spłaty						
Lp.	Instytucja finansująca	Rodzaj produktu	Data uruchomienia	Data zapadalności	Waluta finansowania	Pierwotna kwota / kwota limitu	Aktualne zaangażowanie	Rodzaj płatności / kwota PLN (M - miesięczny, K - kwartalny, R - roczny)	Zabezpieczenie	Przedmiot finansowania
1	Bank Spółdzielczy w Pionkach/Bank Spółdzielczy w Zwoleniu	kredyt	17-12-2015	31-05-2024	zł	17-12-2015	1014645,00	M	wierzytelności z PSM, dwa weksle in blanco, pełnomocnictwo/cesja praw do rachunku bieżącego	Zakup kotła grzewczego
2	WFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	17-06-2017	31-07-2025	zł	17-06-2017	233106,81	M	weksel in blanco bez protestu, przelew wierzytelności z PSM	Koparka JCB-zakup
3	WFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	07-08-2012	30.11.2023	zł	07-08-2012	264791,24	M	weksel in blanco bez protestu, przewłaszczenie zakupionego pojazdu, przelew wierzytelności z PSM	WUKO-zakup
4	WFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	16.08.2016	31.07.2027	zł	16.08.2016	343636,36	M	Weksel in blanco bez protestu, wierzytelności z umowy OWKC/58/07 MESKO	ul.Zwycięstwa - kanalizacja sanitarna sińnieniowa
5	NFOŚiGW	pożyczka	01.10.2016	20.12.2029	zł	01.10.2016	3349174,61	K	weksel in blanco bez protestu	Oczyszczalnia
6	WFOŚiGW	pożyczka	04.01.2018	15-11-2028	zł	04.01.2018	433208,47	M	weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu, umowa nr OWKC/26/09 Gmina Miasto Pionki, wierzytelności SL-W wspólny Dom	ul. Sportowa - budowa kanalizacji deszczowej
7										
8										
9										
10										

Data:

