|  |
| --- |
| **Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing stan na dzień 31.01.2025 r., z uwzględnieniem:** |
| **L.P.** | **Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)** | **Podmiot udzielający finansowania/data zawarcia umowy** | **Kwota udzielonego finansowania** | **Kwota pozostała do spłaty** | **Okres pozostały do spłaty** | **Wysokość miesięcznej raty** | **Zabezpieczenie** |
| **1.** | Pożyczka BFF V.2021 | BFF24.05.2021 r. | 5.000.000,00 | 440.000,00 |  30.04.2025 r. | 120.000,00 | Weksel własny |
| **2.** | Pożyczka BFF XI.2021 | BFF10.11.2021 r. | 5.500.000,00 | 2.400.000,00 | 31.10.2026 r. | 100.000,00 | Weksel własny |
| **3.** | Pożyczka SIEMENS VI.2022 | SIEMENS07.06.2022 r. | 5.000.000,00 | 2.735.848,64 | 31.05.2027 r. | 94.339,64 | Weksel własny |
| **4.** | Pożyczka SIEMENS VII.2022 | SIEMENS20.07.2022 r. | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 31.01.2027 r. | 40.000,00 | Weksel własny |
| **5.** | Pożyczka BFF X.2022 | BFF13.10.2022 r. | 4.000.000,00 | 2.250.000,00 | 31.08.2027 r. | 70.000,00 | Weksel własny |
| **6.** | Pożyczka NFOŚ | NFOŚ20.10.2021 r. | 350.961,43 | 205.841,43 | 20.12.2027 r. | 18.140,00\* | Weksel własny poręczony przez organ założycielski |
| **7.** | Pożyczka SIEMENS I.2023 | SIEMENS12.01.2023 r. | 5.000.000,00 | 3.333.333,74 | 31.12.2027 r. | 92.592,57 | Weksel własny |
| **8.** | Pożyczka BFF IV.2023 | BFF18.04.2023 r. | 6.000.000,00 | 4.335.000,00 | 31.03.2028 r. | 111.000,00 | Weksel własny |
| **9.** | Pożyczka SIEMENS X.2023 | SIEMENS10.10.2023 r. | 5.000.000,00 | 4.248.000,00 | 30.09.2028 r. | 94.000,00 | Weksel własny |
| **10.** | Pożyczka SIEMENS V.2024 | SIEMENS25.04.2024 r. | 5.000.000,00 | 4.730.000,00 | 30.04.2029 r. | 90.000,00 | Weksel własny |
| **11.** | Pożyczka BFF IX.2024 | BFF13.09.2024 r. | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 30.09.2029 r. | 90.000,00 | Weksel własny |
| **12.** | Pożyczka BFF I.2025 | BFF15.01.2025 r. | 5.000.000,00 | 5.000.000,00\*\* | 31.12.2029 r. | 86.800,00 | Weksel własny |

\*raty kwartalne

\*\* Do 31.01.2025 r. uruchomiona jedna transza w wysokości: 3.000.000,00 zł.