

Nazwa Klienta Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

Proszę podać wszystkie zaangażowania klienta wobec innych podmiotów niż BGK (bilansowe i pozabilansowe)

Table with 10 columns: Lp, Nazwa podmiotu, Tytuł długu, Kwota ekspozycji wg umowy, Waluta, Data zawarcia umowy, Data całkowitej spłaty, Rodzaj, Wartość, Kwota zadłużenia, Kwota do wykorzystania, Tryb spłaty (splata miesięczna, kwartalna, jednorazowa), and a final sum cell with value 5 660 894,70.

Czy wszystkie powyższe zaangażowania były w ciągu ostatnich 12 miesięcy obsługiwane terminowo?

TAK

Zastawienie terminowych transzacji skarbowych zawartych z innymi podmiotami (w pełnych kwotach nominalnych danej waluty, w poszczególnych kwartalnych cyklach obrotowych)

Table for 'Czynne transakcje skarbowe' with columns: Nazwa podmiotu, Słowo tabliczane (typ/termin), Nazwa transakcji, Liczba kwot transakcji, Waluta transakcji, Transakcja obrotowa / zapasowa, Bieżąca wysokość / Historyczna kwota kontraktowych transakcji, Data zawarcia umowy, Rodzaj zabezpieczenia (transakcji), Rodzaj zabezpieczenia (wzrosty), Liczba transzacji, Typ transzacji, Termin spłaty, i inne.

Table for 'Maksymalne dostępne kwoty dla poszczególnych typów transakcji' with columns: Nazwa podmiotu, Kwota limitu, Waluta limitu, Data zawarcia umowy, Typ transakcji dostępny w ramach limitu, Maksymalne dostępne kwoty dla poszczególnych typów transakcji, Typ zabezpieczenia, Wartość zabezpieczenia.

Handwritten signatures and stamps for 'PREZES ZARZĄDU' (mgr inż. Rafał Stówik) and 'VICEPREZES ZARZĄDU' (inż. Marek Lewandowski). Includes company logo 'REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.' and contact information for 78-200 BIAŁOGARD, ul. Ustronie Miejskie.

30.04.2018