Załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów stanowiącej załącznik nr 2 do Karty procesu kredytowego dla przedsiębiorców

Nazwa klienta: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota ekspozycji wg umowy	Waluta	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Zabezpieczenia: Rodzaj	Zabezpieczenia: Wartość	Zaangażowanie na dzień sporządzenia zestawienia: Kwota zadłużenia	Kwota do wykorzystania	w tym wymagalne: Kapitał	Odsetki (wraz z pozostałymi kosztami)	Tryb spłaty (spłata miesięczna, kwartalna, jednorazowa)
1	BANK PKO BP SA Oddział w Koszalinie	Kredyt obrotowy	2 000 000,00	pln	09.06.2011	08.06.2017	1. weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy, 2. umowna klauzula potrącenia środków z rachunku Kredytobiorcy, 3. hipoteka umowna do kwoty 5 100 000,00 zł na prawie wieczystego użytkowania gruntu KW NR KO1B/00037810/4, wraz z budynkiem socjalno warsztatowym, 4. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, o której mowa w pkt.3.	kwota kredytu wraz z odsetkami i karami umownymi	0,00		0,00	0,00	
2	NFOŚiGW w Warszawie	Pożyczka inwestycyjna	29 214 738,96	pln	14.09.2007	20.12.2021	- weksel własny in blanco na zabezpieczenie spłaty kapitału, - weksel własny in blanco na zabezpieczenie spłaty odsetek i innych kosztów	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	8 336 143,41	0,00	0,00	0,00	1 389 360,37 zł co 6 miesięcy
3	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	600 000,00	pln	21.08.2009	20.12.2018	1. weksel własny in blanco z kaluzulą "bez protestu", 2. przewłaszczenie zakupionego samochodu specjalistycznego	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00 zł co 12 miesięcy
4	BANK PKO BP SA Oddział w Koszalinie	Kredyt inwestycyjny	42 399 248,91	pln	14.04.2010	30.06.2024	1. weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy, 2. zastaw rejestrowy na udziałach w Spółce Miasta Białogard, Gminy Polczyn Zdrój, Gminy Karlino, Gminy Bobolice, Gminy Bieslekierz, Gminy Tychowo, Gminy Rąbino **	kwota kredytu wraz z odsetkami i karami umownymi	8 994 720,00	0,00	0,00	0,00	428 320,00 zł co 3 miesiące
5	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	651 000,00	pln	20.12.2011	30.04.2022	1. weksel własny in blanco z kaluzulą "bez protestu", 2. cesja wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży wody i odbioru ścieków dla: Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karlinie, Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Stanominie	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	227 850,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00 zł co 12 miesięcy
6	BANK PKO BP SA Oddział w Koszalinie	Kredyt inwestycyjny	2 600 000,00	pln	06.07.2012	31.07.2022	1. weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy, 2. hipoteka umowna do kwoty 3 900 000,00 zł na prawie własności OŚ Bieslekierz, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, o której mowa w pkt.2.	kwota kredytu wraz z odsetkami i karami umownymi	866 640,00	0,00	0,00	0,00	21 667,00 zł co 1 miesiąc
7	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	1 290 150,00	pln	11.09.2014	01.06.2019	1. weksel własny in blanco z kaluzulą "bez protestu", 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr 60/04/2012 z Białogardzką Spółdzielnią Mieszkaniową	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	126 128,77	0,00	0,00	0,00	129 020,00 zł co 6 miesięcy
8	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	137 430,00	pln	06.10.2015	30.06.2026	1. weksel własny in blanco z kaluzulą "bez protestu", 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr BZPWŚ/236/03 z Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.k., 76-039 Stare Bielice 128 3. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr 177/11/2012 z dnia 28.11.2012r. z Mojsiuk Centrum Blacharsko - Lakiernicze SA w Bieslekierzu	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	67 767,18	0,00	0,00	0,00	4 738,97 zł co 6 miesięcy
9	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	357 360,00	pln	30.11.2015	30.06.2030	1. weksel własny in blanco z kaluzulą "bez protestu", 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr BZPWŚ/6415/12/14 z Domem Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	280 046,78	0,00	0,00	0,00	12 323,08 zł co 6 miesięcy
10	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	691 750,00	pln	30.11.2015	28.06.2030	1. weksel własny in blanco z kaluzulą "bez protestu", 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr 1/02/2002 z dnia 01.02.2002r. z firmą Stanpol Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 3. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr 574/04/02 z dnia 01.04.2002r. ze Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZACISZE" w Białogardzie	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	568 221,75	0,00	0,00	0,00	24 705,36 zł co 6 miesięcy
11	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	455 210,00	pln	30.11.2015	30.06.2026	1. weksel własny in blanco z kaluzulą "bez protestu", 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr1375/06/BE, 1376/06/BE, 1377/06/BE, 1378/06/BE, 1379/06/BE z dnia 02.01.2006r. ze Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jutrzenka" w Koszalinie 3. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr 920/08/2009/R z dnia 01.08.2009r. ze Spółdzielnia Eksploatacyjna "Na Skarpie" w Rąbinie	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	339 081,70	0,00	0,00	0,00	23 225,66 zł co 6 miesięcy
12	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	768 844,47	pln	10.12.2015	30.06.2030	1. weksel własny in blanco z kaluzulą "bez protestu", 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr 116/2006/TYCH z dnia 01.10.2006r. ze Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przytorze" w Tychowie 3. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr 14/PN/2014 oraz 15/PN/2014 z Uzdrowiskiem Połczyn Grupa PGU SA	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	604 968,91	0,00	0,00	0,00	40 968,89 zł co 6 miesięcy
13	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	312 319,00	pln	02.11.2016	30.06.2031 rok	1. weksel własny in blanco z kaluzulą "bez protestu", 2. przelew wierzytelności z tytułu umów nr KOZWŚ/3605/10/2013 obowiązującej od dnia 18.10.2013 r., 93/K/09 z dnia 07.01.2009 r., 144/K//2009 z dnia 01.10.2009 r., 149/K//2010 z dnia 01.06.2010 r., nr 68/K/2007 z dnia 01.05.2007 r., nr 67/K/2007 z dnia 01.02.2007r. i nr 70/K/2007 z dnia 01.09.2007 r. z Karlińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Karlinie 3. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr 1/04/03 z dnia 01.04.2003r. z firmą Władysław Świtała Świtała International Zakład przetwórstwa Żywności z siedzibą: Redlo 11a, 78-320 Połczyn Zdrój, Zakład w Białogardzie przy ul. Gryfitów 7	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	269 239,00	0,00	0,00	0,00	10 770,00 zł co 6 miesięcy
14	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	495 000,00	pln	07.09.2017	31.12.2031 rok	1. weksel własny in blanco z kaluzulą "bez protestu", 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy na odprowadzanie ścieków, zawartej z Zakładem Karnym Stare Borne (umowa nr: 1/BE/2011 z dnia 01.03.2011r.)	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	324 417,86	0,00	0,00	0,00	17 678,57 zł co 6 miesięcy
15	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	500 400,00	pln	07.09.2017	30.06.2032	1. weksel własny in blanco z kaluzulą "bez protestu", 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową "Płyta" 3. przelew wierzytelności z tytułu umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartych z Gminą Karlino	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	450 360,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00 zł co 6 miesięcy
16	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	176 040,00	pln	12.10.2017	31.08.2032	1. weksel in blanco z klauzulą „bez protestu" 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr 10/PN/2012 z dnia 01.12.2012 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawartej z firmą Świtała Internationale Sp. z o.o., Redlo 11a, 78-325 Redlo.	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	160 756,79	0,00	0,00	0,00	5 860,00 zł co 6 miesięcy

17	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	458 643,00	pln	07.09.2017	31.10.2032	1. weksel in blanco z klauzulą „bez protestu" 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr: 20/PN/2014 umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowych dla przedsiębiorców z dnia 01.02.2014 r., zawartej z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój, 3. przelew wierzytelności z tytułu umów nr: 3169/2010 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z dnia 01.08.2010 r. oraz 21/2006 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z dnia 01.06.2006 r., zawartych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zdrój" ul. Staszica 19, 78-320 Połczyn-Zdrój	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	428 066,80	0,00	0,00	0,00	15 288,10 zł co 6 miesięcy
18	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	1 152 000,00	pln	19.12.2017	31.12.2024	1. weksel in blanco z klauzulą „bez protestu" 2. zastaw rejestrowy na zakupionym, fabrycznie nowym pojeździe z urządzeniem ciśnieniowo-ssącym do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, 3. cesja z polisy ubezpieczeniowej pojazdu	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	987 428,58	0,00	0,00	0,00	82 285,77 zł co 6 miesięcy
19	NFOŚiGW w Warszawie	Pożyczka inwestycyjna	5 380 218,00	pln	14.03.2017	20.12.2030	1. weksel in blanco z klauzulą „bez protestu" wraz z deklaracją wekslową	spłata pożyczki i innych należności wynikających z umowy	599 802,08	4 780 415,92	0,00	0,00	119 560,00 zł co 3 miesiące
20	WFOŚiGW w Koszalinie	Pożyczka inwestycyjna	241 929,27	pln	12.04.2018	30.06.2032	1. weksel in blanco z klauzulą „bez protestu" 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy na odprowadzanie ścieków przemysłowych/komunalnych nr 26/2016 z dnia 10.05.2016r., umowy na zlecenie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych nr KOWNC/3797/11/2013 z 04.11.2013r.(data złożenia wniosku na wywóz nieczystości), umowy o zaopatrzenie w wodę dla przedsiębiorców nr KOPW/3165/07/2013 z dnia 04.07.2013r., zawartych z firmą "HOMANIT POLSKA Sp. z o.o. i Spółka" Spółka Komandytowa	kwota pożyczki wraz z odsetkami i karami umownymi	225 244,49	0,00	0,00	0,00	8 342,35 zł co 6 miesięcy
21				pln									
22				pln									

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

Zestawienie terminowych transakcji skarbowych zawartych z innymi podmiotami*
(w pełnych kwotach nominalnych danej waluty, w poszczególnych kwartałach kalendarzowych)

Czynne transakcje skarbowe

Nazwa podmiotu	Strona zabezpieczana (import/export)	Nazwa transakcji	Łączna kwota transakcji	Waluta transakcji	Transakcja otwarta / zamknięta	Bieżąca wycena / Nierozliczona kwota zamkniętych transakcji	Kurs wyceny	Rodzaj zabezpieczenia transakcji, np.: depozyt zabezpieczający, limit skarbowy	Dodatkowe warunki modyfikujące profil wypłaty, np. bariery w opcjach walutowych	Skumulowany nominał transakcji zapadających w bieżącym kwartale Q	Termin zapadalności	+

* należy podać jedynie aktywne transakcje terminowe oraz transakcje terminowe i kasowe (w tym transakcje wymiany walut) zamknięte, jednak nierozliczone (istniejące zobowiązania np. w wyniku zamkniętej transakcji opcyjnej) albo odpowiednio nierozliczone w terminie.

Proszę podać informacje o posiadanych limitach skarbowych

Nazwa podmiotu	Kwota limitu	Waluta limitu	Data ważności limitu (dd-mm-rrr)	Typy transakcji dostępne w ramach limitu	Maksymalne dostępne kwoty dla poszczególnych typów transakcji	Typ zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia	+

PODPISY

Stempel klienta i podpisy osób upoważnionych

* W szczególności:
- gwarancje bankowe
- poręczenia udzielone innym podmiotom
- akredytywy
- wykup wierzytelności
- leasing i faktoring
i inne

WICEPREZES ZARZĄDU
inż. Marek Lewandowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Słowik

REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.
78-200 BIAŁOGARD, ul. Ustronie Miejskie 1
tel. (094) 312 3215, fax (094) 312 0424
Konto: Bank PKO BP S.A.
Nr 57 1020 2791 0000 7102 0163 2710
REGON 330897173 NIP 672-000-62-06

Białogard 11.04.2014
Miejscowość, data