

## Notatka o kredytach bankowych stan na 05.02.2013

1. Kredit inwestycyjny w kwocie : 3.000.000,00 zł.  
Oprocentowanie : **1M WIBOR + 3,50 punktu procentowego** - na 05.02.2013 r. **7,53%**.  
Prowizja z tytułu udzielenia kredytu stanowiąca 2,50 % kwoty kredytu tj. **75.000,00 zł**.  
Wykorzystano 3.000.000,0 zł., do spłaty 2.672.970,00 zł.  
Raty płatne miesięcznie po 19.230,00 zł. data zapadalności kredytu **31.08.2024 r.**
2. Kredit obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie : 3.800.000,00 zł.  
Oprocentowanie : **1M WIBOR + 3,00 punkty procentowe** – na 05.02.2013 r.  
**7,03 %**  
Prowizja z tytułu udzielenia kredytu stanowiąca 2,00 % kwoty kredytu tj. **76.000,00 zł**.  
Wykorzystano: 2.522.203,68 zł.  
Data zapadalności kredytu: **05.11.2015 r.**
3. Kredit inwestycyjny w kwocie : 2.500.000,00 zł.  
Oprocentowanie : **1M WIBOR + 3,00 punkty procentowe** – na 05.02.2013 r.  
**7,10%**  
Prowizja z tytułu udzielenia kredytu stanowiąca 2,50%kwoty kredytu tj. 62.500,00 zł.  
– płatność nastąpi wraz z terminem płatności pierwszej raty odsetkowej .  
Wykorzystano: 0,00 zł.  
Data zapadalności kredytu: **10.09.2019 r.**
4. Zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług na dzień 05.02.2013 r.  
3.264.037,56 zł.  
Odsetki ustawowe od zobowiązań – 13%