

Załącznik do WSPW

Lp. wierzycelności	RODZAJ KLIENTA	MIEJSCOWOŚĆ	RODZAJ TRANSAKCI	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	KOSZTY	WIERZYTELNOŚĆ RAZEM	WYKAZ ZABEZPIECZEŃ
1	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa	Kredyt obrotowy konsorcjalny	10 000 000,00 zł	3 588 839,24 zł	81 006,74 zł	13 669 845,98 zł	1. Dla każdego z Banków – uczestników konsorcjum po 4 (cztery) weksle własne in blanco wystawione przez kredytobiorcę. 2. Poręczenie cywilne i wekslowe. 3. Hipoteka na rzecz Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie do kwoty 15.000.000,00 zł., z równym pierwszeństwem z hipoteką wymienioną w pkt 4) 4. Hipoteka na rzecz SGB – Banku S.A. w Poznaniu do kwoty 27.450.000,00 zł., z równym pierwszeństwem z hipoteką wymienioną w pkt 3) 5. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym kredytobiorcy umiejscowionym w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie. 6. Cesja z rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w PBS Ciechanów na rzecz SGB – Banku S.A. 7. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym kredytobiorcy umiejscowionym w SGB-Banku S.A
2	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa	Kredyt obrotowy konsorcjalny	18 300 000,00 zł	6 819 835,23 zł	100 111,00 zł	25 219 946,23 zł	1) Dwa weksle własne in blanco wystawione przez Kredytobiorcę 2) Poręczenie cywilne i wekslowe. 3) Hipoteka na rzecz Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie do kwoty 15.000.000,00 zł., z równym pierwszeństwem z hipoteką wymienioną w pkt 4) 4) Hipoteka na rzecz SGB – Banku S.A. w Poznaniu do kwoty 27.450.000,00 zł., z równym pierwszeństwem z hipoteką wymienioną w pkt 3). 5) Cesja polisy ubezpieczenia nieruchomości w budowie. 6) Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym umiejscowionym w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie. 8) Cesja z rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w PBS Ciechanów na rzecz SGB – Banku S.A 9) Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym umiejscowionym w SGB-Banku S.A.
3	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa	Kredyt rewolwingowy	450 859,30 zł	176 162,33 zł	13 725,18 zł	640 746,81 zł	1) Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę. 2) Poręczenie wekslowe. 4) Hipoteka na rzecz SGB – Banku S.A. w Poznaniu w kwocie 11.390.000,00 zł. 5) Cesja polisy ubezpieczenia nieruchomości w budowie. 8) Cesja z rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w PBS Ciechanów na rzecz SGB – Banku S.A 9) Pełnomocnictwo do rachunku w SGB-Banku S.A. dedykowanego do rozliczeń podatku VAT.
				28 750 859,30 zł	10 584 836,80 zł	194 842,92 zł	39 530 539,02 zł	