

Załącznik nr 1 do Umowy

Wykaz pierwotnych Wierzytelności składających się na należność główną w łącznej wysokości 3.494.397,98 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych, 98/100)

L.P.	Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Nr umowy	Nr rachunku Wierzyciela
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	Kredyt	279.998,64 zł	211/12/2008/10 72/F/OBR z dn. 04.12.2008r.	39 1540 1072 9107 5052 1092 0001
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	Kredyt	1.190.083,00 zł	1615/10/2010/1 072/F/OBR z dn. 26.10.2010r.	12 1540 1072 9107 5052 1092 0002
3.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	Kredyt	959.596,52 zł	303/12/2011/10 72/F/OBR z dn. 12.12.2011r.	82 1540 1072 9107 5052 1092 0003
4.	Bank Spółdzielczego w Nidzicy	Kredyt	549.999,78 zł	138/2012 z dn. 12.12.2012r.	74 8834 1035 9004 8834 1035 0008
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Pożyczka	514.720,04 zł	00016/13/1101 2/OW-OK/P z dn. 07.08.2013 r	91 1540 1072 2001 5000 4343 0003