

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO

Biuro w Warszawie

ul. Nowogrodzka 35/41
00-950 Warszawa
tel. (22) 563 18 02
fax (22) 525 60 60

**AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA
SPÓŁKA AKCYJNA
UL. SMOLNA 12
00-375 WARSZAWA**

Warszawa, dnia 17.11.2010 r.
CKK-BKK04-7000-16649- WAWZKSAM208282/10

Opinia bankowa

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 15 informuje, że prowadzi od dnia 14.12.2005 r. rachunek bieżący w PLN o numerze **60 1020 1097 0000 7902 0115 6553** dla **AGENCJI ROZWOJU MAZOWSZA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą przy ulicy Smolnej 12, 00-375 Warszawa.

Obroty na rachunku bieżącym w okresie od 1.08.2010 r. do 16.11.2010 r. wyrażały się kwotą 141 162 954,82 PLN po stronie Wn/Dt i kwotą 140 623 152,34 PLN po stronie Ma/Ct.

Obroty uwzględniają lokaty negocjowane i depozyty automatyczne.

Klient ponadto posiada rachunki lokat negocjowanych:

- Saldo na rachunku 65 1020 1026 0000 1407 0014 9898 PLN na dzień 16.11.2010 r. wyrażało się kwotą 23 000 000, 00 PLN.
- Saldo na rachunku 30 1020 1026 0000 1007 0082 4680 PLN na dzień 16.11.2010 r. wyrażało się kwotą 19 000 000,00 PLN.

W ramach PKO Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Klient nie korzysta z kredytów.

Na dzień 16.11.2010 r. w/w rachunek nie był obciążony tytułami egzekucyjnymi.

Regulowanie zobowiązań **AGENCJI ROZWOJU MAZOWSZA S.A.** wobec Banku przebiega terminowo.

Współpraca Banku z **AGENCJĄ ROZWOJU MAZOWSZA S.A.** układa się w sposób prawidłowy.

Opinię wydano na życzenie Klienta.

Powyższych informacji udzielamy w oparciu o dane zawarte w systemach Banku PKO BP SA, według stanu na dzień 16.11.2010 r., stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe.

SPECJALISTA BANKOWY
ds. Obsługi Klienta

Aneta Mrzecka

KIEROWNIK ZESPOŁU

Agnieszka Gajkowska

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kmm