

Jednostka Banku  
Bank Pekao S.A.  
I O. w Warszawie  
Pl. Bankowy 1  
00-139 Warszawa  
TEL.: 22 6612252  
FAX.: 22  
www.pekao.com.pl

RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O.  
UL. PUŁAWSKA 99  
02-595 WARSZAWA

Numer wyciągu 0090/2024 Za okres od 15/10/2024 do 16/10/2024  
RACHUNKI DEPOZYTOWE  
Nazwa Numer rachunku Saldo Saldo w złotych  
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 45.804,10 EUR 196.559,13  
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 196.559,13

Nazwa Numer rachunku Waluta rachunku  
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP 51 1240 1037 1978 0011 3660 3385 EUR  
Jednostka Banku prowadząca rachunek I O. w Warszawie  
SALDO POCZĄTKOWE 54.484,10  
SALDO KOŃCOWE 45.804,10  
ŚRODKI DOSTĘPNE 45.804,10

#### Wyszczególnienie transakcji

| Data waluty     | Kwota      | Opis operacji                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/10/2024      | 1.350,00   | PRZELEW SEPA ODEBRANY<br>BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS SP. Z O. O<br>.<br>KRAKOWSKA 390 ZABIERZOW<br>12401037<br>(NagId):45/09/2024<br>SEPA 33B 1350EUR<br>SACC 16000003 PL33160014621860562820000002<br>Nr ref.: PJHS40108324065Z |
| 16/10/2024      | -30,00     | PRZELEW SEPA WYSŁANY<br>1 FINANCE PARTNERS GMBH<br>R24-1655<br>BENF CH440023023070340760X<br>Nr ref.: 0111016615902127                                                                                                        |
| 16/10/2024      | -10.000,00 | PRZELEW SEPA WYSŁANY<br>Rhenus SE and Co. KG<br>Partial repayment of the loan. Loan<br>agreement 042024<br>BENF DE29400700800050170000<br>Nr ref.: 0111016607302103                                                           |
| Suma<br>obrotów | -10.030,00 | 1.350,00                                                                                                                                                                                                                      |

Oprocentowanie 0,00 %

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.  
Numer IBAN tego rachunku: PL51 1240 1037 1978 0011 3660 3385; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.  
Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczegółowe zasady gwarancji BFG, w tym:  
1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),  
2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),  
3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz  
4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji  
określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.