

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
PKO BP S.A.	Warszawa	44 615	-	19 513	-	WIBOR 1M+marża	31.03.2009r.	Zastaw rejestrowy na akcjach Impexmetalu S.A. z jednoczesną blokadą tych akcji na rachunku papierów wartościowych Boryszew 173.000szt., Oława 180.000 szt., Elana 1.268.276 szt.	kredyt inwestycyjny
PKO BP S.A.	Sochaczew	25 000	-	16 200	-	WIBOR 1M + marża 0,45%	19.05.2008	Umowna klauzula potrącenia wierzytelności środków pieniężnych z rachunku bieżącego , oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń	kredyt w rachunku kredytowym
Raiffeisen Bank Polska SA	O/Warszawa	11 794	-	11 794	-	3WIBOR+marża	30.11.2010	Zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia, cesja wierzytelności z bankowych gwarancji zwrotu zaliczki.	kredyt inwestycyjny
Raiffeisen Bank Polska SA	O/Warszawa	5 646	-	4 343	-	3WIBOR+marża	30.11.2008	Zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia, cesja wierzytelności z bankowych gwarancji zwrotu zaliczki.	kredyt inwestycyjny
RAZEM		87 054		51 849					

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
obligacje kuponowe	24 790	według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji	18.11.2007	nie występują	nie występują	nie notowane	
obligacje kuponowe	2 590	według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji	18.11.2007	nie występują	nie występują	nie notowane	
obligacje kuponowe	6 660	według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji	30.05.2008	nie występują	nie występują	nie notowane	
obligacje kuponowe	10 960	według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji	31.12.2008	nie występują	nie występują	nie notowane	
RAZEM	45 000						

