

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki	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	-	11 150	-	WIBOR 1M+marża	31.03.2009	Zastaw rejestrowy na akcjach Impexmetal 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
BRE Bank SA	Oława	7 000	-	7 000	-	WIBOR 1M+marża	15.02.2007	Blokada 140.000 sztuk akcji Impexmetal S.A. wraz z dyspozycją blokady oraz pełnomocnictwem dla BRE Banku SA, obroty 3 mln.zł, miesięcznie weksel własny in blanco	kredyt w rachunku kredytowym
Impexmetal S.A.	Warszawa	5 000	-	5 036	-	WIBOR 1M + 1 p.p	31.08.2006	weksel in blanco	pożyczka
BRE Bank S.A.	Warszawa	7 000	-	7 000	-	WIBOR 1M + marża	14.02.2007	zastaw rejestrowy 140.000 sztuk akcji Impexmetal S.A., weksel in blanco	kredyt w rachunku kredytowym
Nord L/B Bank Polska SA	Warszawa	20 000	-	19 766	-	WIBOR 1M + marża	31.01.2007	Poddanie się egzekucji wg prawa bankowego 30mln. zł	kredyt w rachunku bieżącym
PKO BP S.A.	Warszawa	8 000	-	8 000	-	WIBOR 1M + marża	20.02.2007	wpis do hipoteki zwykłej - 6 000 000,00 zastaw rejestrowy: * kompletna linia technologiczna do produkcji sidingu, * oddział do produkcji okładzin elewacyjnych, * sprężarkownia, * formierka Erlenbach, * formierka typu ACCA, przelew cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości i na ww. zbiorach rzeczy ruchomych, zastaw rejestrowy na 86.500 sztuk akcji spółki "Impexmetal" , weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczenie wystawcy weksla o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.	kredyt w rachunku kredytowym

PKO BP S.A.	Warszawa	20 000	-	15 101	-	WIBOR 1M + marża	06.04.2007	zastaw rejestrowy na 263.300 sztuk akcji spółki "Impexmetal" S.A., zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych o wartości po technicznym koszcie wytworzenia wynoszącym 7 mln, cesja praw z polisy ubezpieczenia wyrobów gotowych objętych zastawem rejestrowym na rzecz banku, zastaw rejestrowy na zapasach materiałów i surowców o wartości 12 mln, cesja praw z polisy ubezpieczenia materiałów i surowców objętych zastawem rejestrowym na rzecz banku, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie wystawcy weksla o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego	kredyt w rachunku bieżącym
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Warszawa	15 000	-	12 782	-	WIBOR 1W + marża	29.09.2006	weksel in blanco, pełnomocnictwo dla banku do regulowania zobowiązań kredytobiorcy wobec banku, niepotwierdzony przelew wierzytelności z kontaktów zawartych pomiędzy kredytobiorcą i jego kontrahentami na kwotę 8 500 000 ,00 do umowy o przelew tych wierzytelności, niepotwierdzony przelew wierzytelności z spółką Thomson Polkolor Sp. z o.o. na kwotę 7 000 000,00 zgodnie z umową o przelew wierzytelności, hipoteka kaucyjna do kwoty 10 000 000,00 , cesja z umowy ubezpieczenia wcześniej wymienionej nieruchomości zgodnie z umową cesji wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia	kredyt w rachunku bieżącym
PKO BP S.A.	Warszawa	25 000	-	5 000	-	WIBOR 1M + marża	19.05.2008	zastaw rejestrowy na 428.400 sztuk akcji spółki Impexmetal S.A., umowna klauzula potrącenia wierzytelności środków pieniężnych z rachunku bieżącego , oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych w zakresie roszczeń PKO BP S.A. wynikających z tytułu udzielenia kredytu	kredyt w rachunku kredytowym
Starosta Sochaczewski	Sochaczew	200	-	36	-	oprocentowanie w wysokości 50% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego	30.12.2006	weksel własny	pożyczka
Bank Handlowy SA	Bydgoszcz	38 000	-	36 828	-	WIBOR 1M + marża	09.12.2006	Hipoteka,cesja wierzytelności	w rachunku bieżącym

Bank Millennium SA	Warszawa	23 750	-	23 696	-	WIBOR 1M + marża	16.07.2006	Przewłaszczenie środków trwałych 12,0 mln zł., wyrobów gotowych 4,3 mln zł., surowców 9,4 mln zł Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Cesja wierzytelności	w rachunku bieżącym
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	45 000	-	44 881	-	WIBOR 1M + marża	30.09.2006	Cesja wierzytelności. Weksel własny in blanco. Zastaw na zapasach torlenu 20 mln zł.	w rachunku bieżącym
PKO BP S.A.	Toruń	40 000	-	38 984	-	WIBOR 1M + marża	31.12.2006	Zastaw rejestrowy na zapasach surowców -12,6 mln zł., wyrobów gotowych -5,6 mln zł., na rzeczach ruchomych (21 szt. maszyn i urządzeń) na łączną wartość 45.518.385,16zł. Przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia zapasów,surowców, wyrobów gotowych oraz maszyn	w rachunku bieżącym
Nord Bank SA	Warszawa	28 000	-	27 864	-	WIBOR 1M + marża	31.07.2006	Przewłaszczenie środków trwałych 22,5 mln zł Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Cesja wierzytelności.	w rachunku bieżącym
Deutsche Bank SA	Warszawa	10 000	-	9 239	-	WIBOR O/N + marża	31.07.2006	Przewłaszczenie środków trwałych o wart.inwent. 21,3 mln zł Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Cesja wierzytelności	w rachunku bieżącym
Bank Millennium SA	Warszawa	10 000	-	10 000	-	WIBOR 1M + marża	10.05.2007	Zastaw rejestrowy na linii Colbond 9 mln.Cesja praw z polis ubezpieczeniowych, cesja wierzytelności 15 mln zł	kredyt obrotowy
NFOŚi GW	Warszawa	1 603	-	388	-	0.5 stopy redyskontowej weksli	31.03.2007	Weksel własny in blanco,notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji,poreczenie Elana Pet	pożyczka
Bank Handlowy SA	Bydgoszcz	31 428	12 180 CHF	6 548	2 537 CHF	LIBOR 1M +marża	30.04.2007	Hipoteka, cesja wierzytelności	kredyt inwestycyjny
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	5 896	-	5 896	-	WIBOR 3M +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	Warszawa	3 765	-	2 896	-	WIBOR 3M +marża	30.11.2008	Zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia, cesja wierzytelności z bankowych gwarancji zwrotu zaliczki.	kredyt inwestycyjny
BZ WBK S.A.	Oława	3 000	-	2 227	-	WIBOR 1M +marża	02.10.2006	zastaw rej.na udziałach ZTiF Złoty Stok (93.642 szt.wart.wg ceny nomin.4.682.100,-zł.), weksel in blanco	kredyt w rachunku bieżącym
PKO BP S.A.	Wrocław	2 000	-	3	-	WIBOR 1M +marża	29.12.2006	Hipoteka kaucyjna na nieruchomości Będzin 1,35 mln zł., przeł. wierzyteln.z Good Year, zastaw rej.na zapasach 350 tys.zł., weksel in blanco, pełn.do r-ku BZ WBK, cesja wierzyteln.z umowy ubezp.nieruchom.i zapasów	kredyt w rachunku bieżącym

PKO BP S.A.	Wrocław	13 000	-	7 027	-	WIBOR 1M +marża	28.12.2006	Zastaw rejestrowy na 80.701 szt. akcji Impexmetal S.A., hipoteka na nieruchomości w Oławie o wart. 3,095 mln PLN, zastaw rejestrowy na zapasach o wart. 1,577 mln PLN, zastaw rej. na śr.trw. o wart. 3,680 mln PLN, pełn.do r-ku w BZ WBK, przelew wierzyteln. z umowy Good Year, przelew wierzyteln. z umowy ubezpieczenia nieruchomości. śr.trw. i zapasów, weksel in blanco	kredyt w rachunku kredytowym
PKO BP S.A.	Wrocław	10 000	-	10 039	-	WIBOR 1M +marża	26.12.2006	weksel in blanco, zastaw rej. na śr.trw. 4,15 mln zł., zastaw rej. na zapasach 1,72 mln zł., przelew wierzyt. z umowy Good Year, przelew wierzyt. z umów ubezpieczenia. śr.trw. i zapasów, weksel in blanco	kredyt w rachunku kredytowym
PKO PK S.A.	Wrocław	14 000	-	14 054	-	WIBOR 1M +marża	26.12.2006	Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach należących do Boryszew S.A. Oddział Elana o wart. 14,127 mln PLN, przelew wierzyteln. z umowy ubezpieczenia. śr.trw., zastaw jej. na akcjach zwykłych spółki Izolacja Matizol (535.949 szt.), weksel in blanco	kredyt w rachunku kredytowym
BRE Bank S.A.	Wrocław	1 000	-	811	-	WIBOR 1M +marża	14.02.2007	Blokada 20.000 szt. akcji Impexmetal S.A. wraz z dyspozycją blokady oraz pełnomocnictwem dla BRE Banku S.A.	kredyt w rachunku bieżącym
Razem		432 257		332 251					

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH				DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH		
Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
obligacje kuponowe	490	według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji	18.11.2006	nie występują	nie występują	
obligacje kuponowe	24 120	według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji	18.11.2006	nie występują	nie występują	
obligacje kuponowe	90	według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji	18.11.2006	nie występują	nie występują	
obligacje kuponowe	2 520	według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji	18.11.2006	nie występują	nie występują	
obligacje kuponowe	60	według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji	01.06.2007	nie występują	nie występują	
obligacje kuponowe	6 480	według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji	01.06.2007	nie występują	nie występują	
obligacje dyskontowe	4 800	dyskonto WIBOR+marża	28.07.2006	nie występują	nie występują	
obligacje dyskontowe	20 500	dyskonto WIBOR+marża	12.07.2006	nie występują	nie występują	
obligacje dyskontowe	10 700	dyskonto WIBOR+marża	09.08.2006	nie występują	nie występują	
obligacje dyskontowe	20 000	dyskonto WIBOR+marża	18.08.2006	nie występują	nie występują	
obligacje dyskontowe	15 000	dyskonto WIBOR+marża	31.08.2006	nie występują	nie występują	
obligacje dyskontowe	11 200	dyskonto WIBOR+marża	19.01.2007	nie występują	nie występują	
Razem	115 960					