

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nota 22A									
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				
Bank Pekao S.A. O/Krosno	Warszawa	22 000 000,00	wielowalutowy	20 516 523,28	wielowalutowy	WIBOR, LIBOR lub EURIBOR 1m+marża	31-01-2008	Wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna, mienie ruchome	KHS "KROSNO" S.A.
Bank Pekao S.A. O/Krosno	Warszawa	30 000 000,00	wielowalutowy	30 004 265,76	wielowalutowy	WIBOR, LIBOR lub EURIBOR 1m+marża	30-11-2008	Wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna, mienie ruchome	KHS "KROSNO" S.A.
Bank Pekao S.A. O/Krosno	Warszawa	5 009 400,00	1.308.601,48 EUR	4 927 931,45	1.308.601,48 EUR	EURIBOR 1m+marża	30-11-2008	Wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna, mienie ruchome	KHS "KROSNO" S.A.
Bank Pekao S.A. O/Krosno	Warszawa	14 000 000,00	wielowalutowy	13 496 194,62	wielowalutowy	WIBOR, LIBOR lub EURIBOR 1m+marża	31-01-2008	Wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna, mienie ruchome	KHS "KROSNO" S.A.
BPH S.A. O/Krosno	Warszawa	5 256 724,00	1.157.308,00 EUR	1 743 276,19	462.923,20 EUR	LIBOR 1M+marża	13-09-2009	Wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe	KHS "KROSNO" S.A.
FORTIS BANK POLSKA	Warszawa	16 000 000,00	PLN	15 529 072,16	4.123.711,34 EUR	WIBOR ,LIBOR 1M+marża	04-07-2007	Wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, produkcja w toku	KHS "KROSNO" S.A.
Bank Pekao S.A.	Jasło	1 500 000,00	PLN	1 500 240,00	PLN	WIBOR 1M+marża	31-08-2008	hipoteka kaucyjna na nieruchomości, poręczenie "KROSNO" S.A.	Huta Szkła w Jaśle
NFOŚiGW Warszawa	Warszawa	348 000,00	PLN	258 000,00	PLN	0,6% stopy redysk.weksli	30-06-2013	weksel "in blanco" poręcz.przez "KROSNO" S.A., ośw. o poddaniu się egzekucji	HSG TARNÓW S.A.
WFOŚiGW Kraków	Kraków	700 000,00	PLN	437 996,45	PLN	zmienna /4,8%na dzień zawarcia umowy/	30-11-2012	hipoteka umowna w kwocie 700 tys zł oraz kaucyjna do kwoty 148tys.zł na nieruchomości, cesja praw z polisy ubezp. Weksel własny in blanco	HSG TARNÓW S.A.
Fortis Bank S.A.	Warszawa	8 842 994,56	PLN	8 842 994,56	PLN	WIBOR 1M+marża	04-01-2008	weksel "in blanco" poręcz.przez "KROSNO" S.A., przelew wiarytelności z tytułu istniejących i przyszłych należności handlowych	HSG TARNÓW S.A.
Fortis Bank S.A.	Warszawa	23 500 000,00	PLN	23 500 000,00	PLN	WIBOR 3M+marża	31-08-2012	weksel własny "in blanco" poręczony przez "KROSNO" S.A., hipoteka łącznazwykła w kwocie 9.400.000 zł na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, poręczenie KROSNO S.A., zastaw rejestrowy na śr. Trw., cesja praw z polisy śr. trw.	HSG TARNÓW S.A.
Bank Pekao S.A. O/Krosno	Bank Pekao S.A. O/Krosno	8 000 000,00	PLN	7 088 684,82	PLN	WIBOR 1M+marża	31-01-2008	zastaw na zapasach wyrobów i materiałów do 14.900 tys.zł ,poręczenieli przez KHS "KROSNO" S.A.,cesja polis PZU	"KROSGLOSS" S.A
Bank Pekao S.A. O/Krosno	Bank Pekao S.A. O/Krosno	8 000 000,00	PLN	8 000 000,00	PLN	WIBOR 1M+marża	30.11.2008	zastaw na zapasach wyrobów, narzędzi i materiałów do 14.900 tys.zł ,poręczenieli przez KHS "KROSNO" S.A.,cesja polis PZU	"KROSGLOSS" S.A
Bank Pekao S.A. O/Krosno	Bank Pekao S.A. O/Krosno	3 878 774,00	1.030.000,00EUR	2 641 708,70	701.500,00 EUR	EURIBOR+marża	31-01-2008	zastaw na zapasach wyrobów, narzędzi i materiałów do 14.900 tys.zł ,poręczenieli przez KHS "KROSNO" S.A.,cesja polis PZU	"KROSGLOSS" S.A

Bank BGŻ .A. O/Rzeszów	Rzeszów	4 000 000,00	PLN	4 000 000,00	PLN	WIBOR 1M+marża	06-12-2008	zastaw na narzędziach specjalnych do kwoty 5.515 tys.zł ,zastaw wanien szklarskich,cesja polis PZU	"KROSSLASS" S.A
FORTIS BANK O/Kraków	Kraków	5 000 000,00	PLN	5 000 000,00	PLN	WIBOR 1M+marża	30-01-2008	poręczenie KHS "KROSNO" S.A.,HS Tarnów, HS Jasło, cesja praw do dwu kontrahentów	"KROSSLASS" S.A
NFOŚiGW Warszawa	Warszawa	674 080,90	PLN	358 966,03	PLN	0,5 stopy redysk.	20-12-2009	zastaw rejestr. Na narzędziach specj.na watość 1.500 tys zł., cesja praw do rachunków bankowych, cesja wierzytelności odbiorców.	"KROSSLASS" S.A
				147 845 854,02					