

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nota 23A										
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					
BPH S.A. O/ Krosno *	Warszawa	5 256 724,00	1.157.308,00 EUR	871 638,09	231.461,60 EUR	LIBOR 1m + marża	13-09-2009	Wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe	KHS "KROSNO" S.A.	
BPH S.A. O/ Krosno	Warszawa	20 000 000,00	wielowalutowy	18 814 783,36	wielowalutowy	WIBOR, LIBOR, CZK PRIBOR 1m + marża	31-05-2008	Wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe	KHS "KROSNO" S.A.	
Bank Handlowy S.A. O/Jasło	Warszawa	17 000 000,00	wielowalutowy	16 563 195,13	wielowalutowy	LIBOR, WIBOR, EURIBOR 1m + marża	28-06-2008	Wyroby gotowe, cesje należności, zastaw na papierach wartościowych	KHS "KROSNO" S.A.	
BANK PEKAO S.A. O/Tarnów	Tarnów	3 000 000,00	PLN	2 979 391,50	PLN	WIBOR 1M + marża	30-01-2008	poręczenie według prawa cywilnego KHS KROSNO S.A., przewłaszczenie wyrobów gotowych o wartości 1.500.000,00 zł znajdujących się w magazynie przy ulicy Kryształowej 5 w Tarnowie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do potrącenia kwoty wymagalnego kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami poniesionymi przez Bank w związku z udzielonym kredytem z rachunków bankowych Kredytobiorcy, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego i wydania majątku stanowiącego prawne zabezpieczenie kredytu	HSG TARNÓW S.A.	
Bank Handlowy w Warszawie	O/Warszawa	3 000 000,00	PLN	246 014,34	PLN	WIBOR 1M + marża	30-01-2008	hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 3.750.000,00 zł na nieruchomościach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, poręczenie cywilno-prawne KHS KROSNO S.A. zgodnie z umową poręczenia, przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku opisanych szczegółowo w Umowie Przewłaszczenia wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	HSG TARNÓW S.A.	
Bank Pekao S.A. O/Tarnów	Tarnow	2 629 802,00	650.000 USD	1 819 285,00	650.000 USD	LIBOR 1M + marża	30-01-2008	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę, poręczenie KHS KROSNO S.A., pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank, oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego	HSG TARNÓW S.A.	
Bank Pekao S.A. O/Tarnów	Tarnow		200.000 EUR	753 160,00	200.000 EUR	EURIBOR 1M + marża	30-01-2008	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę, poręczenie KHS KROSNO S.A., pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank, oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego	HSG TARNÓW S.A.	
Bank Pekao S.A. O/Tarnów	Tarnow	4 500 000,00	PLN	4 500 000,00	PLN	WIBOR 1M + marża	30-01-2008	poręczenie według prawa cywilnego KHS KROSNO S.A., przewłaszczenie wyrobów gotowych o wartości 2.500.000,00 zł znajdujących się w magazynach wyrobów gotowych produkcji ręcznej przy ulicy Kryształowej 5 w Tarnowie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	HSG TARNÓW S.A.	
BANK PEKAO S.A. O/Jasło	Jasło	1 500 000,00	PLN	958 481,02	PLN	WIBOR 1M + marża	31-01-2008	hipoteka kaucyjna na nieruchomości, poręczenie KHS "KROSNO" S.A.	HS Jasło Sp. z o.o.	
Bank Handlowy S.A. O/Jasło	Filia Jasło	2 000 000,00	PLN	1 468 230,36	PLN	WIBOR 1M + marża	21-06-2007	poręczenie KHS "KROSNO" S.A., cesja wierzytelności	HS Jasło Sp. z o.o.	
NFOŚ i GW w Warszawie*	Warszawa	245 600,00	PLN	245 600,00	PLN	0,50 stopy redyskontowej	20-12-2009	zastaw rejestrowy. Na narzędziach spec. na wartość 1.500 tys. zł., cesja praw do rachunków bankowych, cesja wierzytelności odbiorców.	"KROSGLOSS" S.A	
				49 219 778,80						