

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 30.06.2008 r. - nota 22A

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		zł	waluta	zł	waluta			
Bank BPH - PEKAO	Warszawa		1 157 307,92 EUR	776 368,50	231 461,60 EUR	LIBOR 1M + marża	13.11.2009	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna
Bank Pekao S.A.	Warszawa	13 000 000,00	wielowalutowy	11 526 307,01	PLN	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	30.09.2008	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna
Bank Pekao S.A.	Warszawa	83 000 000,00	wielowalutowy	64 488 909,72	PLN	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	30.09.2008	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna
Bank Pekao S.A.	Warszawa	83 000 000,00	wielowalutowy	4 311 804,95	1 285 494,29 EUR	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	30.09.2008	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna
Bank Pekao S.A.	Warszawa	83 000 000,00	wielowalutowy	11 950 364,49	5 638 560,20 USD	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	30.09.2008	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna
Bank Pekao S.A.	Warszawa	83 000 000,00	wielowalutowy	81 702,40	19 328,24 GBP	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	30.09.2008	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna
Bank PKO BP	Warszawa	25 000 000,00	wielowalutowy	12 192 190,24	PLN	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	21.10.2010	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe
Bank PKO BP	Warszawa	25 000 000,00	wielowalutowy	7 233 065,97	PLN	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	21.10.2010	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe
Bank PKO BP	Warszawa	25 000 000,00	wielowalutowy	4 941 434,51	1 473 208,07 EUR	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	21.10.2010	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe
FORTIS Bank	Warszawa	19 023 812,00	PLN	14 547 611,00	PLN	WIBOR 3M + marża	28.08.2012	środki trwałe
Bank PKO BP	Kraków	6 000 000,00	PLN	5 336 725,29	PLN	WIBOR 1M + marża	08.05.2011	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna
Bank MILLENIUM	Rzeszów	16 000 000,00	PLN	15 919 422,98	PLN	WIBOR 1M + marża	20.10.2010	wyroby gotowe, materiały, środki trwałe, weksel, cesja praw z polisy
Bank MILLENIUM	Rzeszów	3 689 460,00	1 030 000,00 EUR	3 398 602,60	1 013 237,91 EUR	EURIBOR 1M + marża	20.10.2010	wyroby gotowe, materiały, środki trwałe, weksel, cesja praw z polisy
Bank PKO BP	Kraków	5 000 000,00	PLN	4 992 872,08	PLN	WIBOR 1M + marża	21.10.2008	cesje należności, środki trwałe
NFOŚiGW	Warszawa	674 080,90	PLN	121 480,90	PLN	0,5% stopy redyskontowej weksli	20.12.2009	cesja należności, zastaw rejestrowy na ruchomościach
Bank BGŻ S.A.	Rzeszów	4 000 000,00	PLN	4 000 000,00	PLN	WIBOR 1M + marża	20.11.2008	zastaw rejestrowy na środkach trwałych, cesja praw z polisy