

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 30.06.2008 r. - nota 23A								
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		zł	waluta	zł	waluta			
BH	Warszawa	17 000 000	wielowalutowy	10 950 174,34	PLN	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	31.10.2008	wyroby gotowe, cesje należności, zastaw na papierach wartościowych, weksel
BH	Warszawa	17 000 000	wielowalutowy	1 364,14	PLN	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	31.10.2008	wyroby gotowe, cesje należności, zastaw na papierach wartościowych, weksel
FORTIS Bank	Warszawa	19 023 812	wielowalutowy	4 476 188,00	PLN	WIBOR 3M + marża	05.06.2009	środki trwałe, weksel
Bank Pekao S.A.	Warszawa		1 308 601,48 EUR	1 828 902,37	545 257,40 EUR	EUROIBOR 1M + marża	30.11.2008	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna, weksel
BPH - PEKAO	Warszawa		1 157 307,92 EUR	776 368,50	231 461,60 EUR	LIBOR 1M + marża	13.11.2008	wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna, weksel
BH	Warszawa	17 000 000	wielowalutowy	6 039 690,42	1 800 635,15 EUR	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	31.10.2008	wyroby gotowe, cesje należności, zastaw na papierach wartościowych, weksel
BH	Warszawa	17 000 000	wielowalutowy	5 371,73	2 534,55 USD	WIBOR LIBOR, EURIBOR 1M + marża	31.10.2008	wyroby gotowe, cesje należności, zastaw na papierach wartościowych, weksel
WFOŚiGW	Warszawa	700 000	PLN	356 813,69	PLN	zmienna (4,8% na dzień zawarcia umowy)	30.11.2012	hipoteka kaucyjna, weksel
NFOŚiGW	Warszawa	348 000	PLN	208 000,00	PLN	0,6% stopy redyskontowej weksli	30.06.2013	weksel
NFOŚiGW*	Warszawa	245 600	PLN	245 600,00	PLN	0,5% stopy redyskontowej weksli	20.12.2009	cesja należności, zastaw rejestrowy na ruchomościach

*pożyczka długoterminowa w okresie spłaty