

NA DZIEŃ 30.06.2010r.

ZAAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Other banks and financial institutions exposure

Nazwa Banku / Instytucji finansowej <i>Name of the bank / financial institution</i>	Kwota zaangażowania ('000) <i>amount of approved exposure</i>	Wykorzystanie ('000) <i>outstanding</i>	Warunki spłaty <i>Term of repayment</i>	Zabezpieczenia <i>collaterals</i>
1. Bank Spółdzielczy Ziemi Hielunski oddział w Cieszanowie	450.000	225.000	miesięczne	weksel "in blanco" wraz z deklaracją i umową pełnomocnictwa
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	540.264	216.105,40	kwartalnie	weksel "in blanco" wraz z deklaracją
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	781.600	156.320	kwartalnie	- cje wekslowe i podaniem się egzekucji w formie aktu notarialnego
4. WFOŚ i GW w Łodzi	1.500.000	1.200.000	kwartalnie	weksel "in blanco" z deklaracją wekslową
Zaangażowanie całkowite ('000) <i>Total amount of the facilities ('000)</i>	3.271.864	1.797.425,40		

UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA – zobowiązania pozabilansowe /
Guarantees (given by borrower) – off-balance liabilities

Nazwa beneficjanta <i>Name of Beneficiary</i>	Kwota gwarancji /poręczenia ('000) <i>Guarantee amount</i>	Wykorzystanie ('000) <i>outstanding</i>	Z jakiego tytułu / na jaki okres <i>Subject and expire date of the guarantee</i>
Zaangażowanie całkowite ('000) <i>Total amount of the facilities ('000)</i>	—	—	

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI / borrower's liabilities by way of issued bonds

Cel emisji/ <i>Subject of issuance</i>	Kwota emisji ('000) <i>amount of issuance</i>	Wykorzystanie ('000) <i>outstanding</i>	Data wykupu / <i>The final deadline of "buy back"</i>
Zaangażowanie całkowite ('000) <i>Total amount of the facilities ('000)</i>	—	—	

ZOBOWIĄZANIA ODROTCZONE - ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH UMÓW O TERMINIE PŁATNOŚCI DŁUŻSZYM NIŻ 6 MIESIĘCY, PRZYPADAJĄCE DO ZAPŁATY W NASTĘPNYCH LATACH BUDŻETOWYCH (ŁĄCZNIE Z LEASINGIEM) / borrower's liabilities resulting from concluded agreements with deferred payment, exceeding 6 month, that are payable in next budget years (including lease obligations)

Wartość nominalna ('000) <i>Nominal value</i>	Data podpisania umowy <i>The agreement date</i>	Data rozpoczęcia spłaty <i>Repayment starting date</i>	Data zakończenia spłaty / <i>The final repayment date</i>
—	—	—	—
—	Zaangażowanie całkowite wynikające ze Zobowiązań odroczonego ('000) <i>Total amount of deferred payments ('000)</i>		