WYKAZ ZACIAGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

ORAZ UDZIELONYCVH GWARANCJI I PORĘCZEŃ

WG STANU NA 30.06.2013 r.

Nazwa Banku / Instytucji finansowej *Name of the bank / financial institution*	Kwota zaangażowania **('000)** *amount of approved exposure*	Wykorzystanie **('000)** *Outstanding* *SPŁATY*	Warunki spłaty *Term of repayment*	Zabezpieczenia *collaterals*
K R E D Y T Y				
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	700.000,00	393.778,00	96 rat miesięcznych od 31.01.2009 r. do 31.12.2016 r.	Weksel własny In blanco
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	1.000.000,00	916.608,00	72 raty miesięcznych od 31.01.2008 r. do 31.12.2013 r.	Weksel własny In blanco
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	3.500.000,00	1.531.268,00	96 rat miesięcznych od 31.01.2010 r. do 31.12.2017 r.	Weksel własny In blanco
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna	500.000,00	291.666,48	72 rat miesięcznych od 31.01.2010 r. do 31.12.2015 r.	Weksel własny In blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	6.000.000,00	1.500.000,00	120 rat miesięcznych od 31.01.2011 r. do 31.12.2020 r.	Weksel własny In blanco
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	3.600.000,00	540.000,00	120 rat miesięcznych od 31.01.2013 do 31.12.2022	Weksel własny In blanco
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	3.500.000,00	174.962,00	120 rat miesięcznych od 31.01.2012 do 31.12.2021	Weksel własny In blanco
Razem kredyty	**18.800.000,00**	**5.348.282,48**		
P O Ż Y C Z K I				
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	1.682.000,00	756.900,00	40 rat kwartalnych od 31.03.2009 r. do 31.12.2018 r.	Weksel własny wraz z deklaracją wekslową
Zaangażowanie całkowite pożyczek i kredytów	**20.482.000,00**	**6.105.183,48**		

UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA – zobowiązania pozabilansowe /

Guarantees (given by borrower) – off-balance liabilities

Nazwa beneficjanta *Name of Beneficiary*	Kwota gwarancji /poręczenia **(‘000)** *Guarantee amount*	Wykorzystanie **(‘000)** *outstanding*	Z jakiego tytułu / na jaki okres *Subject and expire date of the guarantee*
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Brzezinach	450.000,00	0	Z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres od 27.03.2003 r. do 31.12.2038
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Brzezinach	1.008.000,00	0	Z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na okres od 24.03.2011 r. do 25.07.2041 r.
0	0	0	
Zaangażowanie całkowite (´000) *Total amount of the facilities (´000)*	1.458.000,00	0	

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

Cel emisji/ *Subject of issuance*	Kwota emisji **(‘000)** *amount of issuance*	Wykorzystanie **(‘000)** *outstanding*	Data wykupu / *The final deadline of “buy back”*
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
Zaangażowanie całkowite (´000) *Total amount of the facilities (´000)*	----------	----------	

ZOBOWIĄZANIA ODROCZONE - ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJACE Z ZAWARTYCH UMÓW O TERMINIE PŁATNOŚCI DŁUŻSZYM NIŻ 6 MIESIĘCY, PRZYPADAJACE 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)** *Nominal value*	Data podpisania umowy *The agreement date*	Data rozpoczęcia spłaty *Repayment starting date*	Data zakończenia spłaty / *The final repayment date*
	Zaangażowanie całkowite wynikające ze Zobowiązań odroczonych **(‘000)** *Total amount of deferred payments (´000)*		

Brzeziny, dn. 16.09.2013 r.
Skarbnik
Grażyna Mela