

Załącznik do pisma

ZAAANGAZOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ 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> <i>Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2008</i>	Warunki spłaty <i>Term of repayment</i>	Zabezpieczenia <i>collaterals</i>
BS MALANOW	1.935.375,00	1.742.364,00	31.12.2013r.	wzrost in. bilanco
BOŚ HARSZAWA	654.986,00	109.164,12	18.12.2009r.	~
KEOS ŁÓDŹ	343.163,00	68.632,00	31.10.2009r.	~
Zaangażowanie całkowite ('000) <i>Total amount of the facilities ('000)</i>	2.934.124,00	1.920.160,12		

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>
SP 202 FODDEBICE	1.500.000,00	204.537,92	KREDT NORDEA BANK / 12.04.07r - 23.09.2017r.
~	7.404.613,64	6.470.825,82	~ BRE BANK / 24.07.07r - 28.07.2031r.
~	4.050.000,00	3.124.620,59	~ BRE BANK / 10.02.06r - 28.02.2027r.
~	7.879.770,00	7.550.973,72	~ BRE BANK / 17.10.07r - 31.10.2032r.
Zaangażowanie całkowite ('000) <i>Total amount of the facilities ('000)</i>	20.834.383,64	17.351.018,05	

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>			

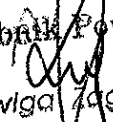
ZOBOWIĄZANIA ODROCZONE - ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH UMÓW O TERMINIE PŁATNOŚCI DŁUŻSZYM NIŻ 6 MIESIĘCY, PRZYPADAJĄCE DO ZAPŁATY W NASTĘPNYCH LATACH BUDŻETOWYCH (ŁĄCZNIE Z LEASINGIEM) *borrower's liabilities resulting from concluded agreements with deferred payment, exceeding 6 month, that are 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 odroczonech (‘000) <i>Total amount of deferred payments (‘000)</i>		

Spore:

Jolanta Pluta

 podinspektor
 w Wydziale Finansów

Skarbnik Powiatu

 Jadwiga Zagozda