

Załącznik 1

ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH /

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> na dzień 30.09.2009	Warunki spłaty <i>Term of repayment</i>	Zabezpieczenia <i>collaterals</i>
PKO BP PIOTRKÓW TRYB.	1.000.000 -	50.000 -	09-12-31	do złow.
BZWB F. GULETÓW	1.000.000 -	250.000 -	10-12-31	
PKO BP PIOTRKÓW TRYB.	1.935.440 -	870.048 -	11-03-31	
WFOŚCIH ŁÓDŹ	144.000 -	35.300 -	10-03-31	
WFOŚCIH ŁÓDŹ	140.923 -	84.663,05	10-03-31	
WFOŚCIH ŁÓDŹ	301.459 -	34.001,20	10-03-31	
WFOŚCIH ŁÓDŹ	98.195 -	35.748,95	10-06-03	
WFOŚCIH ŁÓDŹ	106.000 -	45.713 -	10-11-30	
WFOŚCIH ŁÓDŹ	35.700 -	20.920 -	11-03-31	
MB PRZEDMÓRZE	1.700.000 -	1445.000 -	13-11-30	
WFOŚCIH ŁÓDŹ	145.197 -	124.869,42	12-03-31	
	6.514.837 /	2.918.433,92		

UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA – zobowiązania pozabilansowe

Nazwa beneficjanta <i>Name of Beneficiary</i>	Kwota gwarancji /poręczenia ('000) <i>Guarantee amount</i>	Wykorzystanie ('000) <i>Outstanding</i> na dzień 30.09.2009	z jakiego tytułu / na jaki okres <i>Subject and expire date of the guarantee</i>
	0	0	
Zaangażowanie całkowite ('000) <i>Total amount of the facilities ('000)</i>			

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI

Cel emisji/ <i>Subject of issuance</i>	Kwota emisji ('000) <i>amount of issuance</i>	Wykorzystanie ('000) <i>Outstanding</i> na dzień 30.09.2009	Data wykupu / <i>The final deadline of "buy back"</i>
	0	0	
Zaangażowanie całkowite ('000) <i>Total amount of the facilities ('000)</i>			

ZOBOWIĄZANIA ODROZONE – ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH UMÓW O TERMINIE PŁATNOŚCI DŁUŻSZYM NIŻ 6 MIESIĘCY, PRZYPADAJĄCE DO PŁATY W NASTĘPNYCH LATACH BUDŻETOWYCH (ŁĄCZNIE Z LEASINGIEM)

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>
	0	0	
Zaangażowanie całkowite wynikające z Zobowiązań odroczonych ('000) <i>Total amount of deferred payments ('000)</i>			

SKARBNIK
Czesław Pyciec