

**ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH
na dzień 30.06.2013r.**

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 Na 30-06-2013 (pozostało do spłaty)</i>	Warunki spłaty <i>Term of repayment</i>	Zabezpieczenia <i>collaterals</i>
PKO BP SA	5.150.573	5.120.573	kwartalnie	weksel „in blanco”
PEKAO SA	2.466.932	693.996	kwartalnie	weksel „in blanco”
Bank Gospodarstwa Kraj.	7.472.198	5.306.174	kwartalnie	weksel „in blanco”
PA-CO Bank	3.183.204	2.461.644	kwartalnie	weksel „in blanco”
WFOŚiGW- pożyczka	505.815	485.815	kwartalnie	weksel „in blanco”
WFOŚiGW- pożyczka	142.602	35.651	kwartalnie	weksel „in blanco”
WFOŚiGW- pożyczka	902.272	360.909	15.12.2014r. spłata pozostałej kwoty	weksel „in blanco”
Zaangażowanie całkowite ('000)/ <i>Total amount of the facilities ('000)</i>	19.823.596	14.464.762		

Other banks and financial institutions exposure

UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORECZENIA – 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 ODROZCZONE - 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 odroczonej ('000) <i>Total amount of deferred payments ('000)</i>		