

WYKAZ HIPOTEK, ZASTAWÓW, PORĘCZEŃ ORAZ INNYCH OGRANICZEŃ W PRAWACH WŁASNOŚCI

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2005r.		
		Kwota udzielonego kredytu/ pożyczki	Kwota zabezpieczenia */	
H I P O T E K A	Hipoteka na nieruchomościach znajdujących się na działkach nr: 228,229,230,231,261,276/1,276/2	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	123 356 DEM (63 071 EUR)	70 238
	Hipoteka na nieruchomościach znajdujących się na działce nr 216/4	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	91 119
Z A S T A W	Zastaw na maszynach i urządzeniach znajdujących się na Wytwórni Melamina II	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	123 356 DEM (63 071 EUR)	46 802
	Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w projekcie Melamina III	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	111 569
W E K S L E	54 szt.weksli in blanco oraz 1 szt. weksla na kwotę 42 994 467 zł	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	123 356 DEM (63 071 EUR)	42 994
	weksel in blanco	NFOŚiGW pożyczka nr 952/2001/Wn3/OA-NO/P z dnia 19.11.2001r.	1 720	1 720
	weksel in blanco	WFOŚiGW pożyczka Umowa nr 27/2005/P/OP	70	91
I N N E	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw nawozów	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt obrotowy Nr LU/O/56/03 z dnia 14.11.2003r. Wraz z aneksami nr 1, 2 i 3	10 000	1 610
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi ZAP prowadzonymi w Kredyt Banku S.A.			X
	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw nawozów i kaprolaktamu	ING Bank Śląski S.A. Umowa nr 895/07/04 o kredyt w rachunku bankowym z dnia 21.05.2004r.	10 000	5 888
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi ZAP prowadzonymi w ING Bank Śląski S.A.			X
	Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	123 356 DEM (63 071 EUR)	X
	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw melaminy			10 211
	Cesja wierzytelności z kontraktów handlowych	PKO BP SA Umowa kredytu w rachunku Nr 270-1/4/RB/2005	10 000	37 010
	Cesja wierzytelności z kontraktów handlowych	BISE SA Umowa nr 1005051266 krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym	10 000	1 070
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	NFOŚiGW pożyczka nr 952/2001/Wn3/OA-NO/P z dnia 19.11.2001r.	1 720	1 720
	Blokada środków pieniężnych	zabezpieczenie akredytywy importowej nr DOC6069LC205349E z dnia 06.05.2005r.	667 EUR	3 624
	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw nawozów	Raiffeisen Bank Polska S.A. umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/1890305 z dnia 29.04.2005r.	10 000	1 255
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym ZAP prowadzonym w Raiffeisen Bank Polska S.A.			X
	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanej z bankiem umowy dostaw nawozów	Bank Hamdlowy w Warszawie S.A. Umowa kredytowa nr WAW/KB/0100/04 z dnia 24.05.2005r.	10 000	688
	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw melaminy	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	9 781
	Kaucja w wysokości 3 300 000, 00 zł			3 300
Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi ZAP prowadzonymi w Kredyt Banku S.A.	X			
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia	X			

*/ w przypadku majątku trwałego oraz wierzytelności - wartość netto na dzień 31.12.2005r.

PORĘCZENIA (stan na dzień 31.12.2005r.)

Data udzielenia poręczenia	Przeznaczenie kwot objętych poręczeniem	Podmiot, za który udzielono poręczenia	Podmiot, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota poręczenia	Data obowiązywania poręczenia
10.03.2003r.	zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania "Realizacja terminalu nawozów płynnych i sypkich w Porcie Gdynia "	Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.	Bank Rozwoju Eksportu S.A.	5 500 USD/ 17 937 PLN	31.12.2017r.