

WYKAZ HIPOTEK, ZASTAWÓW, PORECZEŃ ORAZ INNYCH OGRANICZEŃ W PRAWACH WŁASNOŚCI				
Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Stan na dzień 30.06.2007 r.		
		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.	63 071 EUR (123 356 DEM)	58 345
	Hipoteka na nieruchomościach znajdujących się na działce nr 216/4	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	75 397
Z A S T A W	Zastaw na maszynach i urządzeniach instalacji 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)	22 051
	Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach instalacji Melamina III	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	85 199
W E K S L E	54 szt. weksli in blanco oraz 1 szt. weksla na kwotę 42 994 tys. zł	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	63 071 EUR (123 356 DEM)	42 994
	weksel in blanco	WFOŚiGW pożyczka Umowa nr 27/2005/P/OP	70	91
	weksel in blanco	Minister Gospodarki, Umowa Nr 9/IG/2002 o udzieleniu wsparcia finansowego nowej inwestycji z dnia 08.11.2002r.	7 424	7 424
	weksel in blanco	NFOŚiGW Umowa o dofinansowanie projektu Nr WKP_1/2.4.1/3/2005/46/93/u z dnia 14.11.2006r.	30 793	30 793
I N N E	Cesja wierzytelności z kontraktów handlowych	PKO BP SA Umowa kredytu w rachunku Nr 202-127/LW/I/14/2006 z dnia 29.06.2006r.	20 000	1 307
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji			24 600
	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.	63 071 EUR (123 356 DEM)	X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji			188 667 EUR (369 000 DEM)
	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw melaminy			9 261
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w Pekao S.A.			20 000
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	30 000		
	Blokada środków pieniężnych w ramach kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. zgodnie z umową Nr 202-127/LW/I/14/2006 z dnia 29.06.2006r.	zabezpieczenie akredytywy importowej nr D/H1DC/2361WL/AS z dnia 06.01.2006r.	14 949	X
	Blokada środków pieniężnych w ramach kredytu udzielonego przez Pekao S.A. zgodnie z umową Nr 33/2006 z dnia 07.09.2006r.	zabezpieczenie gwarancji pokrywającej zapłatę za nabyte towary lub usługi Nr 4/2007 z dnia 25.04.2007r.	3 261	X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowa transakcji terminowych i pochodnych z dnia 09.05.2006r.	X	15 000
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Bank Handlowy w Warszawie S.A. Umowa ramowa transakcji terminowych i pochodnych z dnia 08.07.2005r.	X	10 EUR
	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	2 355
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji			15 000
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Spółki prowadzonym w Raiffeisen Bank Polska S.A.			X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Bank Handlowy w Warszawie S.A. Umowa kredytowa nr BOK/KRB/0193/07 z dnia 01.06.2007r. zawarta w ramach Umowy ramowej nr WAW/KB/0100/04 z dnia 24.05.2005r.	10 000	12 000
	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw melaminy	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	10 478
	Kaucja w wysokości 3 300 tys. zł			X
Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki 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 30.06.2007r.

**PORECZENIA (stan na dzień 30.06.2007r.)**

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.	4 730 USD	31.12.2017r.