

w tys.

WYKAZ HIPOTEK, ZASTAWÓW, PORĘCZEŃ ORAZ INNYCH OGRANICZEŃ W PRAWACH WŁASNOŚCI				
Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Stan na dzień 30.06.2008r.		
		Kwota zobowiązania wg umowy	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	Pekao S.A. (dawniej BPH S.A.) Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	63 071 EUR (123 356 DEM)	49 464
	Hipoteka na nieruchomościach znajdujących się na działce nr 216/4	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365 z dnia 21.01.2005r.	100 000	68 141
Z A S T A W	Zastaw na maszynach i urządzeniach instalacji Melamina II	Pekao S.A. (dawniej BPH S.A.) Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	63 071 EUR (123 356 DEM)	22 040
	Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach instalacji Melamina III	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365 z dnia 21.01.2005r.	100 000	75 079
	Zastwa rejestrowy na 6 850 udziałach BBM Sp. z o.o.	Poręczenie z dnia 23.12.2005r. do Umowy kredytowej Nr 18/011/03/D/IN z dnia 10.03.2003r.	4 730 USD	6 850
W E K S L E	54 szt.weksli in blanco oraz 1 szt. weksla na kwotę 42 994 tys.zł	Pekao S.A. (dawniej 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
	weksle in blanco	WFOŚiGW pożyczka Umowa nr 12/2007/P/OP z dnia 07.08.2007r.	70	91
	weksle in blanco	Minister Gospodarki, Umowa Nr 9/IG/2002 o udzieleniu wsparcia finansowego nowej inwestycji z dnia 08.11.2002r.	7 424	7 424
	weksle in blanco	NFOŚiGW Umowa o dofinansowanie projektu Nr WKP_1/2.4.1/3/2005/46/93/u z dnia 14.11.2006r.	8 690	8 690
I N N E	Cesja wierzytelności z kontraktów handlowych	PKO BP SA Umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego Nr 202-127/LW/I/14/2006 z dnia 29.06.2006r.	20 000	3 103
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji			24 600
	Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia	Pekao S.A. (dawniej 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)
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w Pekao S.A.	Pekao S.A. Umowa Nr 33/2006 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 07.09.2006r.	30 000	X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji			40 000
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w BRE Bank S.A.	Poręczenie z dnia 23.12.2005r. do Umowy kredytowej Nr 18/011/03/D/IN z dnia 10.03.2003r.	4 230 USD	X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji			5 500 USD
	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.	1 150 EUR	4 949
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji			4 949
	Przelew środków pieniężnych na rachunek Pekao S.A.	zabezpieczenie akredytywy importowej nr ORZE0790121 z dnia 16.08.2007r.	1 435 EUR	4 137
	Przelew środków pieniężnych na rachunek Pekao S.A.	zabezpieczenie akredytywy importowej nr ORZE0790142 z dnia 28.09.2007r.	20 060 EUR	75 496
	Blokada środków pieniężnych w ramach kredytu udzielonego przez Pekao S.A. zgodnie z umową Nr 33/2006 z dnia 07.09.2006r.	zabezpieczenie akredytywy importowej nr ORZE0890045 z dnia 31.03.2008r.	10 EUR	35
	Blokada środków pieniężnych w ramach kredytu udzielonego przez Pekao S.A. zgodnie z umową Nr 33/2006 z dnia 07.09.2006r.	zabezpieczenie gwarancji ORZ-G/2183 z dnia 28.09.2007r.	294 EUR	1 062
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowa transakcji terminowych i pochodnych z dnia 09.05.2006r.	X	56 820
	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 kontraktów handlowych	Raiffeisen Bank Polska S.A. umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/18903/05 z dnia 29.04.2005r.	10 000	1 840
	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/0212/08 z dnia 27.05.2008r. zawarta w ramach Umowy ramowej nr WAW/UR/0099/04 z dnia 24.05.2005r.	10 000	12 000
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	WFOŚiGW pożyczka Umowa nr 12/2007/P/OP z dnia 07.08.2007r.	70	91	
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365 z dnia 21.01.2005r.		120 000	
Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w Kredyt Bank S.A.			X	
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia			X	

*/ w przypadku majątku trwałego oraz wierzytelności - wartość netto na dzień 30.06.2008r.

PORĘCZENIA (stan na dzień 30.06.2008r.)					
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.	4 230 USD	31.12.2017r.

w tys.