

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

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2006 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.	123 356 DEM (63 071 EUR)	58 507
	Hipoteka na nieruchomościach znajdujących się na działce nr 216/4	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	79 406
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)	29 642
	Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w projekcie Melamina III	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	93 860
W E K S L E	54 szt.weksli in blanco oraz 1 szt. weksła 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	WFOŚiGW pożyczka Umowa nr 27/2005/P/OP	70	91
I N N E	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			8 416
	Cesja wierzytelności z kontraktów handlowych	PKO BP SA Umowa kredytu w rachunku Nr 202-127/LW/I/14/2006	20 000	3 216
	Blokada środków pieniężnych w ramach udzielonego kredytu, Umowa nr 202-127/LW/I/14/2006.	zabezpieczenie akredytywy importowej nr D/H1DC/2361WL/AS z dnia 06.01.2004r.	4 949	X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	PEKAO S.A. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym Nr 33/2006 z dnia 07.09.2006r.	20 000	X
	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	2 137
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym ZAP prowadzonym w Raiffeisen Bank Polska S.A.			X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Bank Handlowy w Warszawie S.A. Umowa kredytowa nr WAW/KB/0100/04 z dnia 24.05.2005r.	10 000	X
	Cesja wierzytelności z tytułu wytypowanych z bankiem umów dostaw melaminy	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365	100 000	3 373
	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 31.12.2006r.

PORĘCZENIA (stan na dzień 31.12.2006r.)

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.	5 230 USD	31.12.2017r.