

1. ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH
na dzień 31.03.2012

Nazwa Banku / Instytucji finansowej	Kwota zaangażowania ('000)	Wykorzystanie ('000)	Warunki spłaty	Zabezpieczenia
WFOŚiGW Warszawa	936.240	936.240	ratalne	Weksel in blanco
ING Bank Śląski	7.000.000	7.000.000	ratalne	Weksel in blanco
Zaangażowanie całkowite ('000)	7.936.240	7.936.240		

2. UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA– zobowiązania pozabilansowe

Nazwa beneficjanta	Kwota gwarancji /poręczenia ('000)	Wykorzystanie ('000)	Z jakiego tytułu/ na jaki okres
SPZOK Maków Maz.	92.358,86		Udzielono poręczenia pożyczki w WFOŚiGW do końca 2012 r.
Zaangażowanie całkowite ('000)	92.358,86		

3. ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI

Cel emisji/	Kwota emisji ('000)	Wykorzystanie ('000)	Data wykupu
Zaangażowanie całkowite ('000)	0	0	

4. ZOBOWIĄZANIA ODROCZONE - ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH UMÓW O TERMINIE PŁATNOŚCI DŁUŻSZYM NIŻ 6 MIESIĘCY, PRZYPADAJĄCE DO ZAPŁATY W NASTĘPNYCH LATACH BUDŻETOWYCH (ŁĄCZNIE Z LEASINGIEM)

Wartość nominalna ('000)	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
	Zaangażowanie całkowite wynikające ze 0 Zobowiązań odroczone ('000)		