

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nota 23A									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
Bank Pekao S.A. O/Krosno	Warszawa	13 000 000,00	wielowalutowy (PLN,USD,EUR,CHF)	13 000 000,00	wielowalutowy	WIBOR, LIBOR lub EURIBOR 1m+marża	30-04-2009	Cesje należności, hipoteka kaucyjna, zastaw na udziałach Unikros Sp.z.o.o. oraz HS Jasło	KHS KROSNO S.A.
Bank Pekao S.A. O/Krosno	Warszawa	83 000 000,00	wielowalutowy (PLN,USD,EUR,GBP)	86 036 705,13	wielowalutowy	WIBOR, LIBOR lub EURIBOR 1m+marża	30-04-2009	Wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe,hipoteka kaucyjna, zastaw na udziałach Unikros Sp.z.o.o. oraz HS Jasło	KHS KROSNO S.A.
Bank Pekao S.A. O/Krosno	Warszawa	231 461,60	EUR	965 750,38		WIBOR, LIBOR lub EURIBOR 1m+marża	30-04-2009	Wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe,hipoteka kaucyjna,	KHS KROSNO S.A.
Bank Handlowy S.A. O/Jasło	Warszawa	15 500 000,00	wielowalutowy (PLN,USD,EUR,GBP,CHF,JPY)	15 495 805,51	wielowalutowy	LIBOR, WIBOR, EURIBOR 1m + marża	31-03-2009	Wyroby gotowe, cesje należności,zastaw na papierach wartościowych	KHS KROSNO S.A.
PKO BP	Warszawa	25 000 000,00	wielowalutowy (PLN,USD,EUR,CHF)	25 590 077,49	wielowalutowy	WIBOR, LIBOR lub EURIBOR 1m+marża	21-10-2010	Wyroby gotowe, cesje należności, środki trwałe, hipoteka kaucyjna, mienie ruchome	KHS KROSNO S.A.
FORTIS BANK POLSKA	Warszawa	16 785 718,00	PLN	16 785 718,21		WIBOR, LIBOR lub EURIBOR 1m+marża	28-VIII-2112	Środki trwałe, hipoteka kaucyjna	KHS KROSNO S.A.
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODENJ	Kraków	700 000,00	PLN	315 536,78	PLN	zmienne	30-11-2012	hipoteka kaucyjna, weksel in blanco	KHS KROSNO S.A.
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	Warszawa	1 096 000,00	PLN	178 000,00	PLN	zmienne	30-03-2013	hipoteka kaucyjna, weksel in blanco	KHS KROSNO S.A.
NFOŚiGW *	Warszawa	245 600,00	PLN	244 280,90	PLN	0,5 stopy redyskonta	20.12.2009	Zastaw rejestrowy na narzędziach na 1.500 tys zł, cesja praw do rachunków bankowych i jednego kontrahenta	KROSGLAS

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

*kredyt długoterminowy w okresie spłaty

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH				DLUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH		
Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
...						