

ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH stan na 24.03.2010r.

Nazwa Banku / Instytucji finansowej	Kwota zaangażowania ('000)	Wykorzystanie ('000)	Aktualne zadłużenie	Stopa procentowa	Warunki spłaty	Zabezpieczenia
Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny złotowy finansowany łącznie ze środków Council of Europe Development Bank oraz ze środków European Investment Bank	2 000 000,00	2 000 000,00	1 958 334,00	WIBOR3M notowany na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy w pierwszym okresie trzymiesięcznym i WIBOR 3M notowany na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzy-miesięcznych oraz stałej marży banku w wysokości 1,8 p.p	Odsetki płatne miesięcznie , naliczane od dnia 30.11.2009r. Kapitał-96 rat kapitałowych płatnych miesięcznie od dnia 31.01.2010r. do dnia 31.12.2017r.	Weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową i pisemną kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pomiechówek
Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt preferencyjny na zadania związane z ochroną środowiska	500 000,00	500 000,00	483 695,42	Oprocentowanie wynosi 1,4 stopy redyskonta weksli pomniejszone o 0,5 s.r.w (dopłata WFOŚiGW). Kredytobiorca spłaca 0,9 s.r.w lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym	Odsetki płatne miesięcznie , naliczane od dnia 01.11.2009r. Kapitał-92 raty kapitałowych płatnych miesięcznie od dnia 15.01.2010r. do dnia 24.08.2017r.	Weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową i pisemną kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pomiechówek
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pożyczka	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym	Odsetki spłacane w okresach kwartalnych. Spłata kapitału od dnia 31.05.2010r. do dnia 31.10.2019r. dwa razy w roku w miesiącu maju i październiku.	Weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pożyczka	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym	Odsetki spłacane w okresach kwartalnych. Spłata kapitału od dnia 31.05.2009r. do dnia 31.10.2013r. dwa razy w roku w miesiącu maju i październiku	Weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pożyczka	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym	Odsetki spłacane w okresach kwartalnych. Spłata kapitału od dnia 31.05.2008r. do dnia 31.10.2011r. dwa razy w roku w miesiącu maju i październiku	Weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
Zaangażowanie całkowite ('000)/	7 300 000,00	7 300 000,00	6 642 029,42			

Informacje o wysokości odsetek należnych z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW przesyłane są pożyczkobiorcy w okresach kwartalnych.
Informacje o wysokości odsetek należnych z tytułu pożyczek zaciągniętych w BOŚ przesyłane są pożyczkobiorcy w okresach miesięcznych.

UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA – zobowiązania pozabilansowe /

Nazwa beneficjanta	Kwota gwarancji /poręczenia ('000)	Wykorzystanie ('000)	Z jakiego tytułu / na jaki okres
Nie dotyczy			
Zaangażowanie całkowite ('000)			

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI

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

ZOBOWIĄZANIA ODROTCZONE - 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 /
Nie dotyczy			
	Zaangażowanie całkowite wynikające ze Zobowiązań odroczonech (‘000)		