

ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH stan na 31.05.2010r.

| 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 na finansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi przy Publicznym Gimnazjum w Brodach Parcelach, gmina Pomiechówek” | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 895 835,00 | 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 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach – Parcelach” | 500 000,00 | 500 000,00 | 472 825,86 | 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 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach” | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 950 000,00 | 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 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku i Brodach Parcelach, gmina Pomiechówek – etap I pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Przytorowej, części Broniewskiego, Parkowej, Wczasowej w Brodach Parcelach” | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 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 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kupieckiej, Kilińskiego i Przejazdowej w Pomiechówku” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Polnej, Wrzosowej i Dojazdowej w Brodach – Parcelach” | 800 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| ING Bank Śląski S.A. – kredyt złotowy na spłatę bieżących zobowiązań | 710 142,24 | 276 267,78 | 276 267,78 | WIBOR 1M + marża1,38 pp | Odsetki spłacane w okresach miesięcznych. Spłata kapitału w okresach miesięcznych od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2020r. | Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. |
| BRE Bank S.A.. – kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej w Brodach - Parcelach | 5 000 000,00 | 2 986 541,06 | 2 986 541,06 | WIBOR 3M + marża1,20% p.a. | Odsetki spłacane w okresach miesięcznych. Spłata kapitału w okresach miesięcznych od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2020r. | Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. |
| Zaangażowanie całkowite ('000)/ | 13 010 142,24 | 10 562 808,84 | 9 904 838,26 | | | |

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 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 / |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| Nie dotyczy | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Zaangażowanie całkowite wynikające ze Zobowiązań odroczonej ('000) | | |