AK2b

## ZAANGAŻOWANIA KREDYTOWE POZA BGK

Nazwa Wnioskodawcy

Proszę podać zaangażowania Wnioskodawcy wobec innych podmiotów niż BGK

| Lp | Nazwa podmiotu | Tytuł długu | Kwota ekspozycji wg umowy | Waluta | Data zawarcia umowy (dd-mm-rrr) | Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrr) | Zabezpieczenia: | | Zaangażowanie na dzień sporządzania zestawienia | | | | Łączna spłata kapitału w roku poprzedzającym rok poprzedni | Łączna spłata kapitału w roku poprzednim | Łączna spłata kapitału w roku bieżącym | Łączne spłaty kapitału w kolejnych latach kredytowania | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Rodzaj | Kwota | bilansowe | pozabilansowe | w tym przeterminowane: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kapitał | Odsetki | | | | | |
| 1 | Bank Zachodni WBK S.A. | kredyt inwestycyjny | 5.394.425,00 | PLN | 04.11.2010 | 26.02.2021 | weksel,poręczenie Gminy | 7.278.555,21 | 944.889,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.449.535,42 | 944.889,58 | |
| | WFOŚiGW | pożyczka | 2.324.000,00 | PLN | 26.09.2011 | 30.06.2021 | weksel,poręczenie Gminy | 4.139.523,84 | 2.259.445,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.555,00 | 2.259.445,00 | |

Czy wszystkie powyższe zaangażowania były w ciągu ostatnich 12 miesięcy obsługiwane terminowo? TAK

**Zestawienie terminowych transakcji skarbowych zawartych z innymi podmiotami***

(w pełnych kwotach nominalnych danej waluty, w poszczególnych kwartałach kalendarzowych)

**Czynne transakcje skarbowe**

| Nazwa podmiotu | Strona zabezpieczan (import/export) | Nazwa transakcji | Łączna kwota transakcji | Waluta transakcji | Transakcja otwarta / zamknięta | Bieżąca wycena / Niezrealizowana kwota zamkniętych transakcji | Kurs wyceny | Rodzaj zabezpieczenia transakcji, np.: depozyt zabezpieczający, limit skarbowy | Dodatkowe warunki modyfikujące profil wypłaty, np. bariery w opcjach walutowych | Skumulowany nominał transakcji zapadających w bieżącym kwartale Q | Skumulowany nominał transakcji w kwartale Q+1 | Skumulowany nominał transakcji w kwartale Q+2 | Skumulowany nominał transakcji w kwartale Q+3 | Skumulowany nominał transakcji w kwartale Q+4 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

* należy podać jedynie aktywne transakcje terminowe oraz transakcje terminowe i kasowe (w tym transakcje wymiany walut) zamknięte, jednak niezrealizowane (istniejące zobowiązanie np. w wyniku zamknięcia transakcji opcyjnej) albo odpowiednio niezrealizowane w terminie.

Proszę podać informacje o posiadanych limitach skarbowych

| Nazwa podmiotu | Kwota limitu | Waluta limitu | Data ważności limitu (dd-mm-rrr) | Typy transakcji dostępne w ramach limitu | Maksymalne dostępne kwoty dla poszczególnych typów transakcji | Typ zabezpieczenia | Wartość zabezpieczenia | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

PODPISY

Stempel Wnioskodawcy i podpisy osób upoważnionych

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
78-650 MIROSŁAWIEC, ul. Wolności 37
tel./fax 67-259-52-13
NIP 765-000-83-53 REGON 570106560
KRS 0000225355 Kapitał zakł. 4.912.500,00 PLN

Mirosławiec,18.09.2012r.

Miejscowość, data

DYREKTOR
mgr Roman Stefaniak