

Zabezpieczenia zobowiązań na majątku Spółki z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów (wg stanu na dzień 31.12.2005r.)

Zabezpieczeniem otrzymanych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pożyczek są:

- Dla pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - ustanowiona na gruntach Spółki hipoteki na pierwszym miejscu:
 - od dnia 2001.10.31 hipoteka w kwocie 2 000 000,- PLN w księdze wieczystej 51930,
 - od dnia 2002.07.31 hipoteka w kwocie 800 000,- PLN w księdze wieczystej 47691,
 - od dnia 2002.10.31 hipoteka w kwocie 2 700 000,- PLN w księdze wieczystej 51365;
 - od dnia 2004.02.15 hipoteka w kwocie 3 500 000,- PLN w księdze wieczystej 48408;
 - ~~od dnia 2004.06.30 zwiększenie hipoteki o kwotę 2 0000 000,- PLN, tj. do kwoty łącznej 4.000.000,- PLN w księdze wieczystej 51930;~~

a także :

- weksel własny in blanco na kwotę 2.000.000,-PLN wystawiony 31.10.2001r.
- weksel własny in blanco na kwotę 1.085.680,-PLN wystawiony 30.09.2002r.
- weksel własny in blanco na kwotę 700.000,-PLN wystawiony 30.09.2002r
- weksel własny in blanco na kwotę 2.614.320,-PLN wystawiony 30.12.2002r.
- weksel własny in blanco na kwotę 2.600.090,-PLN wystawiony 15.05.2004r.
- weksel własny in blanco na kwotę 2.000.000,-PLN wystawiony 15.07.2004r.

• Dla pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki zawartą w dniu 19.11.2002 zmieniono aneksem w dniu 29.07.2004 roku ustanawiając inne niż poprzednio formy zabezpieczenia pożyczki :

- sądowy zastaw rejestrowy na udziałach Spółki Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Gdyni w liczbie 10.423 udziałów stanowiących 15,89% kapitału zakładowego Spółki na dzień 23.01.2004
- sądowy zastaw rejestrowy na udziałach Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Łęczycach (obecnie „ EKO – DOLINA „ Sp. z o.o.)w liczbie 59.810 udziałów stanowiących 33,00% kapitału zakładowego Spółki na dzień 24.11.2003
- oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki sporządzone w formie aktu notarialnego, obejmujące kwotę kapitału, odsetek i kar umownych, z terminem wystąpienia wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2010r.
- nieodwołalne pełnomocnictwo na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do rachunku podstawowego Pożyczkobiorcy wraz z zobowiązaniem Pożyczkobiorcy do utrzymywania miesięcznych wpływów na ten rachunek w wysokości 500.000,- PLN.

Po uprawomocnieniu się postanowień o wpisie w rejestrze zastawów została zwolniona i przekazana na rachunek EKO DOLINY gwarancja bankowa wystawiona przez Raiffeisen Bank; zabezpieczająca kwotę wypłaconej pierwszej transzy pożyczki wraz z odsetkami - ,na kwotę 2.310.000,-PLN.

- Dla kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska
 - weksel własny in blanco zabezpieczający kwotę kredytu,
 - blokada lokaty w kwocie 556.000,-PLN na rachunku w BOŚ S.A. Oddział w Gdańsku wraz z pełnomocnictwem do jej dysponowania przez BOŚ S.A.

Ponadto Zarząd Spółki złożył w formie aktów notarialnych stosowne oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji.