

**13. Kredyty**

	Stan na dzień	
	31 grudnia 2014	31 grudnia 2013
Pożyczki	1 052	-
<b>Razem długoterminowe pożyczki</b>	<b>1 052</b>	<b>-</b>
Kredyty bankowe	1 050	1 123
Pożyczki	6	-
<b>Razem krótkoterminowe kredyty i pożyczki</b>	<b>1 056</b>	<b>1 123</b>
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>2 108</b>	<b>1 123</b>

W 2014 r. Spółka korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania w formie krótkoterminowych kredytów bilateralnych, odnawialnego niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego oraz pożyczki inwestycyjnej z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczki na 31 grudnia 2014 r.**

Rodzaj kredytu/pożyczki	Waluta	Saldo kredytu/ pożyczki	Saldo kredytu/ pożyczki	Data wygaśnięcia umowy
	kredytu/pożyczki	w walucie [mln]	w PLN [mln]	
Kredyt obrotowy	USD	162	567	08.08.2016
Kredyt w rachunku bieżącym	USD	99	347	30.04.2015
Kredyt w rachunku bieżącym	USD	24	85	14.10.2015
Kredyt w rachunku bieżącym	USD	14	51	21.10.2015
Pożyczka inwestycyjna	USD	302	1 058	30.10.2026
<b>Ogółem</b>		<b>601</b>	<b>2 108</b>	

Oprocentowanie kredytów oparte jest na zmiennej stopie procentowej LIBOR powiększonej o marżę.

Oprocentowanie zaciągniętej w dniu 30 października 2014 r. transzy pożyczki inwestycyjnej w kwocie 300 mln USD oparte jest na stałej stopie procentowej 3,032%.

W 2013 r. Spółka korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytów bankowych, obrotowych i w rachunkach bieżących.

**Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych na 31 grudnia 2013 r.**

Rodzaj kredytu	Waluta kredytu	Saldo kredytu w walucie [mln]	Saldo kredytu w PLN [mln]	Data wygaśnięcia umowy
Kredyt obrotowy	USD	17	51	30.01.2014
Kredyt obrotowy	USD	162	488	07.05.2014
Kredyt w rachunku bieżącym	USD	32	98	30.04.2015
Kredyt w rachunku bieżącym	USD	120	360	14.10.2015
Kredyt w rachunku bieżącym	USD	42	126	21.10.2015
<b>Ogółem</b>		<b>373</b>	<b>1 123</b>	

Na dzień 31 grudnia 2014 r. salda środków pieniężnych w walucie bazowej, dostępnych w ramach otwartych linii kredytowych oraz pożyczki inwestycyjnej, niepomniejszone o wykorzystane na dzień kończący okres sprawozdawczy, przedstawiały się następująco:

Rodzaj kredytu/pożyczki	Waluta kredytu/pożyczki	Saldo dostępnego kredytu/pożyczki w walucie [mln]
Kredyt obrotowy i w rachunku bieżącym	USD	285
Kredyt w rachunku bieżącym	EUR	50
Kredyt obrotowy i w rachunku bieżącym	PLN	2 100
Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny	USD	2 500
Pożyczka inwestycyjna	PLN	2 000

**17. Kredyty i pożyczki (kontynuacja)**

Oprocentowanie oparte jest na stałej lub zmiennej stopie procentowej WIBOR, LIBOR, EURIBOR powiększonej o marżę.

Zabezpieczeniami wierzycelności banków wynikających z zawartych umów kredytowych są oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami w ramach zawartych umów o prowadzenie rachunków bankowych.

Umowa odnawialnego niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego oraz umowa pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, nakładają na Spółkę obowiązek utrzymania kowenantów finansowych oraz niefinansowych, które są standardowe dla tego typu transakcji. W 2014 r. nie wystąpiły przypadki naruszenia kowenantów zawartych w ww. umowach.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. salda środków pieniężnych w walucie bazowej, dostępnych w ramach otwartych linii kredytowych, niepomniejszone o wykorzystane na dzień bilansowy środki, przedstawiały się następująco:

Rodzaj kredytu	Waluta kredytu	Saldo dostępnego kredytu w walucie [mln]
Kredyt obrotowy i w rachunku bieżącym	USD	88
Kredyt w rachunku bieżącym	EUR	50
Kredyt obrotowy i w rachunku bieżącym	PLN	2 600