

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/ pożyczka/leasing z uwzględnieniem wg stanu na dzień 30-09-2025

L.P.	Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne)	Podmiot udzielający finansowania	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego finansowania	Kwota kapitału pozostała do spłaty	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty kapitałowej	Zabezpieczenie transakcji – rodzaj i wartość zabezpieczenia
1.	pożyczka	Siemens Finance Sp. z o.o.	20.12.2018	13 916 185,00	4 522 759,99	39 m-cy	115 968,21	Weksel in blanco Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej; do wys.150% wartości kwoty pożyczki wraz z odsetkami; +weksel in blanco
2.	pożyczka	Siemens Finance Sp. z o.o.	16.12.2019	15 000 000,00	2 678 601,00	15 m-cy	178 571,00	Pożyczka umorzona w miesiącu październiku 2025 uchwala Zarządu Woj. Śląskiego nr 2133/113/II/2025 z dnia 25.09.2025 - umowa pożyczki
3.	pożyczka	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	10.09.2021	15 000 000,00	5 000 000,00	0 m-cy		Kwota 650 000,00 zł umorzona w miesiącu październiku 2025 uchwala Zarządu Woj. Śląskiego nr 2133/113/II/2025 z dnia 25.09.2025 - umowa pożyczki
4.	pożyczka	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	13.12.2022	2 000 000,00	1 350 000,00	2 m-ce		Kwota 650 000,00 zł umorzona w miesiącu październiku 2025 uchwala Zarządu Woj. Śląskiego nr 2133/113/II/2025 z dnia 25.09.2025 - umowa pożyczki

ZASTĘPCA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Patrycja Dąbrowska Nowak