

ZESTAWIENIE KREDYTÓW, POŻYCZEK I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE KREDYTOWYM NA DZIEŃ 30.11.2016 R.

Nazwa instytucji	Rodzaj	Kwota kredytu/pożyczki	Zadłużenie na dzień 30.11.2016r.	Okres spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
IDEA Bank SA	Kredyt obrotowy	5 000 000,00	3 518 512,00	od 15.04.2015 r. do 15.09.2019 r.	Cesje wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ: - Nr 124/100443/03/2/2014 – Leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne - Nr 124/100443/03/3/2014 - Leczenie szpitalne - chemioterapia - Nr 124/100443/03/5/2014 - Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) Dodatkowe zabezpieczenie stanowi bankowy tytuł egzekucyjny do 150% wartości zaciągniętego kredytu).
Siemens Finans Sp. Zo.o.	Pożyczka na zakup inwestycyjny	855 000,00	0,00	od 20.01.2016 r. do 20.12.2021 r.	Cesje wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ: - Nr 124/100443/02/1/2016 – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Nr 124/100443/02/2/2016 - Ambulatoryjna Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne
Siemens Finance Sp. Zo.o.	Pożyczka na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	18 000 000,00	18 000 000,00	od 31.12.2016 r. do 30.11.2030 r.	Cesje wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ: - Nr 124/100443/03/1/2016 – Leczenie szpitalne Dodatkowe zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco do 150% wartości zaciągniętego kredytu wrz z kosztami.

Układy ratalne z ZUS wg stanu na dzień 30.11.2016r.	KRÓTKOTERMI NOWE	DŁUGOTERMINOWE	OGÓŁEM
	1 669 362,36	2 830 740,71	4 500 103,07