

Wykaz zobowiązań finansowych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

na dzień 30.06.2020

LP	Nazwa podmiotu	Rodzaj zobowiązania i nr (pożyczka/kredyt nr..)	Data zawarcia umowy	Wysokość miesięcznej raty kapitałowej	Maksymalna kwota zabezpieczenia na dzień 30.06.2020	Typ zabezpieczenia (cesja, zastaw, inne - należy podać jakie)	Termin całkowitej spłaty	Nr umowy stanowiącej zabezpieczenie	Terminowość obsługi zadłużenia (liczba dni opóźnienia)	wartość kapitału pocz	wartość kapitału na dzień 30.06.2020
1	Getin Bank	kredyt nr S1940/KO/2014	23.09.2014	104 166,67	4 531 250,15	cesja, oświadczenie o poddaniu się egzekucji kredytobiorcy	30.11.2022	061/100203/SZP08/2017	0	10 000 000,00	3 020 833,43
2	Getin Bank	kredyt nr S1941/KO/2014	23.09.2014	104 166,67	4 374 999,66	cesja, oświadczenie o poddaniu się egzekucji kredytobiorcy	31.10.2022	061/100203/SZP08/2017	0	10 000 000,00	2 916 666,44
3	Siemens Finance	pożyczka nr 48618	29.09.2016	166 666,67	kwota roszczenia wynikającego z umowy	cesja, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	30.09.2026		0	20 000 000,00	12 499 999,85
4	Idea Bank	kredyt nr DK/KR/4732247/17	27.09.2017	138 888,89	20 541 666,93	cesja, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	30.09.2027	061/100203/SZP08/2017	0	15 000 000,00	12 083 333,49

30 520 833,21