

PODMIOT/ ~~osoba fizyczna~~: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

data: 27 września 2023 r.

zobowiązania o charakterze kredytowym (bilansowe) wg. stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r.:

| produkt | bank/instytucja finansowa | kwota udzielona w PLN | kwota [w PLN] pozostała do spłaty | miesięczna rata kapitałowa | końcowa data spłaty | zabezpieczenie |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| kredyt w rachunku bieżącym | PKO BP S.A. | 1 695 500,57 | 1 695 500,57 | nie dotyczy | 18.07.2024 | zastaw rejestrowy |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

zobowiązania pozabilansowe wg. stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r.:

| rodzaj (gwarancja/ poręczenie/ umowa wsparcia itp.) | wierzyciel | beneficjent | kwota w PLN | miesięczne obciążenie spłatą/kosztem | końcowa data spłaty | zabezpieczenie |
|---|---|---|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy | Skarb Państwa - Minister Zdrowia | Skarb Państwa - Minister Zdrowia | 1 999 999,80 | nie dotyczy | nie dotyczy | weksel in blanco |
| Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy | Skarb Państwa - Minister Zdrowia | Skarb Państwa - Minister Zdrowia | 1 927 661,89 | nie dotyczy | nie dotyczy | weksel in blanco |
| Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy | Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (obecnie Minister Funduszy i Polityki Regionalnej) | Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (obecnie Minister Funduszy i Polityki Regionalnej) | 12 196 144,40 | nie dotyczy | nie dotyczy | weksel in blanco |
| zastaw rejestrowy | Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | 12 750 000,00 | nie dotyczy | nie dotyczy | wpis do rejestru zastawów |
| Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy | Skarb Państwa - Minister Zdrowia | Skarb Państwa - Minister Zdrowia | 158 986,11 | nie dotyczy | nie dotyczy | weksel in blanco |
| | | | | | | |

podpisy zgodnie z reprezentacją:

.....