

Załącznik nr

Lista kredytów bankowych/pożyczek/leasingów

Nazwa instytucji finansującej	Data zawarcia umowy	Rodzaj kredytu	Kwota pierwotna zadłużenia	Aktualne zadłużenie na dzień 30.04.2023 r.	Wysokość miesięcznej raty	Termin spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
Getin Noble Bank	13.08.2013	kredyt w rachunku bieżącym	2 150 000,00	751 348,11	kwota odnawialna	28.04.2023	weksel, cesja kontraktu z NFZ
Siemens Finance Sp. z o.o.	02.10.2019	Pożyczka	3 000 000,00	380 434,66	63 405,80	31.10.2023	weksel
Siemens Finance Sp. z o.o.	17.12.2020	Pożyczka	2 000 000,00	1 307 471,22	62 260,54	31.12.2024	weksel
Siemens Finance Sp. z o.o.	06.12.2022	Pożyczka	2 000 000,00	2 000 000,00	*55 555,56	31.12.2026	weksel
Prime Car Management S.A.	15.04.2021	Leasing operacyjny	323 133,03	221 205,41	5 107,89	30.07.2026	-

* karencja w spłacie zadłużenia

Mogilno, dn. 2023-05-11

Sprządziła:

Agnieszka Matecka-Stępień