

## Załącznik nr 3

## Lista kredytów bankowych/pożyczek/leasingów

Nazwa instytucji finansującej	Data zawarcia umowy	Rodzaj kredytu	Kwota pierwotna zadłużenia	Aktualne zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	Termin spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
Getin Noble Bank	13.08.2013	kredyt w rachunku bieżącym	2 150 000,00	1 115 534,32	31.03.2023	weksel, cesja kontraktu z NFZ
Siemens Finance Sp. z o.o.	02.10.2019	Pożyczka	3 000 000,00	634 057,86	31.10.2023	weksel
Siemens Finance Sp. z o.o.	17.12.2020	Pożyczka	2 000 000,00	1 556 513,38	31.12.2024	weksel
Siemens Finance Sp. z o.o.	06.12.2022	Pożyczka	1 500 000,00	1 500 000,00	31.12.2026	weksel
Prime Car Management S.A.	15.04.2021	Leasing operacyjny	323 133,03	241 479,97	30.07.2026	-

Mogilno, dn. 2023-01-25

Sprządziła:

Agnieszka Matecka-Stępień

Dr inż. Ewa Bonk-Woźniakiewicz  
 Dyrektor w  
 Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy  
 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
 KRS 0000363287, NIP 525-253-83-90, REGON 141987789