

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI

Górnięskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr. 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach według stanu na dzień 25.05.2021 r.

KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI						
Nazwa Banku	Rodzaj kredytu	Kwota początkowa	Aktualne zadłużenie	Rata kapitałowa	Rata odsetkowa	Termin spłaty kredytu (mę/rok)
Getin Noble Bank S.A.	Umowa kredytowa nr S2124/KI/2016 o kredyt złotowy w rachunku kredytowym - zawarta w dniu 31.03.2016 r.	1 700 000,00 zł	141 666,65 zł	28 333,33 zł	zgodnie z harmonogramem spłat	październik / 2021 r.
Getin Noble Bank S.A.	Umowa kredytowa nr S2137/KI/EBI/2016 ze środków pożyczki europejskiego banku inwestycyjnego nr 82.540 i środków własnych banku o kredyt złotowy w rachunku kredytowym. - zawarta w dniu 08.08.2016 r. Aneks nr 1 do umowy kredytowej nr S2137/KI/EBI/2016 z dnia 08.08.2016 - 10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	7 333 333,04 zł	166 666,66 zł	zgodnie z harmonogramem spłat	styczeń / 2025 r.
Getin Noble Bank S.A.	Umowa kredytowa Nr S2302/KI/2018 o kredyt inwestycyjny z dnia 22.11.2018 r.	4 000 000,00 zł	1 797 458,72 zł	70 833,33 zł	zgodnie z harmonogramem spłat	listopad / 2023 r.
Getin Noble Bank S.A.	Umowa kredytowa Nr S2330/KO/2019 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 29.05.2019 r.	4 000 000,00 zł	1 411 764,90 zł	117 647,05 zł	zgodnie z harmonogramem spłat	maj / 2022 r.
Getin Noble Bank S.A.	Umowa kredytowa Nr S2341/KO/2019 o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 25.10.2019 r.	3 000 000,00 zł	1 875 000,00 zł	62 500,00 zł	zgodnie z harmonogramem spłat	październik / 2023 r.
WFOŚiGW Katowice	Pożyczka - Nr um. 338/2011/28/OA/oe/P z dn.28.12.2011	346 192,43 zł	29 579,43 zł	2 959,00 zł	zgodnie z harmonogramem spłat	marzec / 2022 r.
WFOŚiGW Katowice	Pożyczka - Nr um. 97/2013/28/OA/al/sf/P z dn.27.06.2013	304 221,00 zł	120 477,00 zł	2 112,00 zł	zgodnie z harmonogramem spłat	lutym / 2023 r.
SIEMENS FINANCES SP. Z O.O., ul. Żupnicka 11, 03-821 Warszawa	Pożyczka - Umowa pożyczki nr 69254 z dnia 08.12.2020	5 000 000,00 zł	4 666 666,68 zł	83 333,33 zł	zgodnie z harmonogramem spłat	grudzień/2025 r.
SIEMENS FINANCES SP. Z O.O., ul. Żupnicka 11, 03-821 Warszawa	Pożyczka - Umowa pożyczki nr 65723 z dnia 26.05.2020	5 000 000,00 zł	4 250 000,03 zł	83 333,33 zł	zgodnie z harmonogramem spłat	lipiec/2025 r.
RAZEM			21 625 946,45 zł			

Katowice, dnia 25.05.2021 r.

Podpis osób upoważnionych

Główny Księgowy  
Kierownik Działu  
Finansowo-Kredytowego  
Michał Kaczkowski

**DYREKTOR**

Marian Kreis