

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
wykaz kredytów według stanu na dzień 30.09.2023 r.

Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/i nne)	Podmiot udzielający finansowania	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego finansowania	Kwota kapitału pozostała do spłaty na dzień 30.09.2023	Okres pozostały do spłaty	Wysokość miesięcznej raty kapitałowej	Zabezpieczenie
kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	01.06.2020	120 000 000,00	45 264 144,00	21 rat do dnia 30.06.2025	2.155.433,00 zł ostatnia rata 2.155.484,00 zł	1/ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2/ cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 do 150 % wartości udzielonego kredytu tj. kwoty 180.000.000,00 zł 3/ upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w BGK
kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	18.09.2020	45 100 000,00	23 166 000,00	39 rat do dnia 31.12.2026	594.000,00 zł	1/ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2/ cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 do 150 % wartości udzielonego kredytu tj. kwoty 67.650.000,00 zł 3/ upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w BGK
kredyt obrotowy nieodnawialny	Bank PKO BP SA	20.10.2022	138 400 000,00	70 369 873,73	roczne raty do dnia 31.03.2028 do pobrania transza w wysokości 45 mln zł	raty płatne przez Gminę Miejską Kraków w wysokości 30.000.000,00 zł każda (w tym narosłe w okresie odsetki) w terminie: do 31.03. w latach 2024-2027 oraz ostatnia płatna 31.03.2028 w wysokości 13.191.272,00 zł (w tym odsetki) określony minimalny kapitał do spłaty w poszczególnych ratach: 31.03.2024 kwota 23.000.000,00 zł, 31.03.2025 kwota 25.000.000,00 zł, 31.03.2026 kwota 27.000.000,00 zł 31.03.2027 kwota 28.500.000,00 zł 31.03.2028 kwota 11.900.000,00 zł	1/Umowa Przelewu wierzytelności pieniężnych z tytułu umowy przeniesienia własności z dnia 08.11.2019 (akt notarialny REP A 32939/2019) 2/Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji Kredytobiorcy do wysokości kwoty nie przekraczającej 150% wartości umowy kredytu, jednakże nie więcej niż do kwoty 215.100.000,00 zł

Sporządził: Joanna Derenda

Kraków, 20.10.2023 r.