

Wykaz kredytów, pożyczek według stanu na 30.04.2019 roku – Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Lp.	Nr umowy, rodzaj zobowiązania, przeznaczenie, nazwa wierzyciela	Okres obowiązywania umowy	Kwota przyznanego finansowania, obecne zadłużenie	Zabezpieczenie kredytu/ pożyczki
1	SU DOP 87 /01/2015 z 20.01.2015 roku Umowa kredytowa z DNB (kredyt długoterminowy na restrukturyzację finansową)	20.01.2015 30.04. 2022	50 000 000 zł , pozostało do spłaty na 30.04.2019 <u>10.821.392,00 zł</u> miesięczna spłata kapitału od 816.221 zł do 153.226 zł	1)cesja wierzytelności z kontraktu z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej nr 061/100014/SZP/08/2017 w wysokości 150% aktualnie pozostałej do spłaty kwoty kredytu tj. 30.924.066,00 zł (według stanu na dzień 30.04.2018) 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) bankowy tytuł egzekucyjny.
2	SU DOP 1187 /08/2015 z 02.09.2015 roku IDEA BANK kredyt długoterminowy na spłatę zobowiązań	02.09.2015 30.12.2022	68 000 000 zł , pozostało do spłaty na 30.04.2019 <u>50.100.000,00 zł</u> rosnące, miesięczne spłaty kapitału począwszy od 400 tys. miesięcznie	1) 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 wysokości 170 % wartości niespłaconego kapitału kredytu tj. 85 170 000,00 zł (zmiana aneksem z 7.05.2019 r. do umowy kredytu) 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3	SU DOP 1254 /09/2016 z 21.09.2016 roku Getin Noble Bank pożyczka długoterminowa na spłatę drogiego kredytu	21.09.2016 30.12.2022	14 000 000 zł, pozostało do spłaty na 30.04.2019 <u>8.540.000,00 zł</u> miesięczna spłata kapitału 195 000 zł	1) 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 udzielonej pożyczki, tj. do kwoty 21 000 000,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4	SU DOP 1246 /09/2016 z 21.09.2016 roku De Lage Landen pożyczka długoterminowa na spłatę zobowiązań	21.09.2016 30.12.2022	16 000 000 zł, pozostało do spłaty na 30.04.2019 <u>9.700.000,00 zł</u> miesięczna spłata kapitału 225 000 zł	1) 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 wysokości 150% wartości udzielonej pożyczki, tj. kwoty 24 000 000,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

5	DNSU 1482/10/2017 z dnia 13.10.2017 Getin Noble Bank pożyczka długoterminowa na spłatę zobowiązań	13.10.2017 29.12.2023	15 000 000 zł pozostało do spłaty na 30.04.2019 <u>11.200.000,00 zł</u> miesięczna spłata kapitału 200.000 zł	1) 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 udzielonej pożyczki, tj. do kwoty 22 500 000,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
6	SU DOP 1480 /8/2018 z 30.08.2018 roku Getin Noble Bank pożyczka długoterminowa na spłatę zobowiązań	30.08.2018 29.12.2023	15 000 000 zł, pozostało do spłaty na 30.04.2019 <u>14.000.000,00 zł</u> miesięczna spłata kapitału 250 000 zł	1) 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 udzielonej pożyczki, tj. do kwoty 22 500 000,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
7	SU DOP 2452/12/2018 z 21.12.2018 roku Siemens Finance Sp. z o.o. kredyt/pożyczka inwestycyjna na sfinansowanie wkładu własnego projektu „Wyposażenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”	21.12.2018 31.12.2026	45 100 000 zł pozostało do spłaty na 30.04.2019 <u>0,00 zł,</u> miesięczna spłata kapitału od dnia 29.01.2021 raty od 90 000 zł do 730 000 zł	1) 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/ pożyczki, tj. do kwoty 67 700 000,00 zł 2) pełnomocnictwo do rachunku bankowego 3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
8	Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na 30.04.2019 roku		<u>104.361.392,00 zł</u>	

Główny Księgowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
mgr Dorota Lechowicz

DYREKTOR
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie
mgr Marcin Jędrychowski