

Białystok, dnia 26 listopada 2024 r.

W związku z ogłoszonym zaproszeniem na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) na okres 10 lat, poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w trakcie postępowania:

1. Zobowiązania o charakterze niefinansowym wg stanu na 30.09.2024 r.

Suma zobowiązań wymagalnych według daty powstania				
nie starsze niż 3 miesiące	starsze niż 6, nie starsze niż 12 miesięcy	starsze niż 12 miesięcy, nie starsze niż 24 miesięcy	starsze niż 24 miesiące, nie starsze niż 36 miesięcy	starsze niż 36 miesięcy
19.204.882,15	34.615.920,09	5.569.412,48	7.013.069,98	11.163.565,91

2. Zobowiązania o charakterze finansowym wg stanu na 31.10.2024 r.

Produkt	Bank/instytucja finansowa [nazwa]	Data powstania zobowiązania	Kwota udzielona [w PLN]	Kwota pozostała do spłaty [w PLN]	Miesięczna rata kapitałowa	Końcowa data spłaty	Zabezpieczenia
pożyczka	Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego	26-05-2011	7.500.000	2.500.000,00	2 raty roczne w kwocie 1 mln. zł + 1 rata 0,5 mln.	31-12-2026	weksel
pożyczka	BFF Polska S.A.	01-12-2022	20.000.000	17.962.962,91	185 185,19	30-11-2032	weksel
pożyczka	Siemens Finance Sp. z o.o.	05-12-2023	10.000.000	8.771.929,80	175 438,60	31-12-2028	weksel
pożyczka	Siemens Finance Sp. z o.o.	08-07-2024	20 000 000	20.000.000,00	175 438,60	31-07-2034	weksel
kredyt	PKO BP + BGK	24-06-2015	50 000 000	28.070.175,00	219 298,25	23-06-2035	poręczenie samorządu, cesja umowy z NFZ, weksel

3. Zobowiązania wymagalne

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego	73 553 191,34 zł
---	------------------

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nawosielecki

OWNY KSIĘGOWY

Karol Kozłowski