

ZAANGAŻOWANIA KREDYTOWE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespólny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Nazwa klienta

Proszę podać wszystkie zaangażowania klienta wobec innych podmiotów (bilansowe i pozabilansowe)*

Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota ekspozycji wg umowy	Waluta	Data zawarcia umowy (cc-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Zabezpieczenia:		Wartość	Zaangażowanie na dzień sporządzania zestawienia w tym przeterminowane:		Tryb spłaty (spłata miesięczna, kwartalna, jednorazowa)
							Rodzaj	Kwota do wykorzystania		Kapitał	Odsetki	
1.	mBank Hipoteczny S.A.	Umowa kredytu nr 05.02.15	11 000 000	PLN	17-10-2005	29-06-2015	Poręczenie Województwa Podlaskiego	Odsetki + kapitał + prowizje	0	0	0	miesięczna
2.	Devia Kominuśkreszt Bank AG	Umowa kredytu nr 100.117	8 500 000	PLN	05-06-2006	15-03-2016	Poręczenie Województwa Podlaskiego	Odsetki + kapitał + odsetki za zwłokę	0	0	0	miesięczna
3.	PKO BP S.A.	Umowa kredytu nr PKO-PLN-CBKGD-10-00027	10 000 000	PLN	27-08-2010	31-07-2020	Poręczenie Województwa Podlaskiego + weksel et in blanco	Odsetki + kapitał	0	0	0	miesięczna
4.	PKO BP S.A.	Umowa kredytu nr PKO-PLN-CBKGD-10-00011	11 000 000	PLN	21-06-2011	30-04-2021	Poręczenie Województwa Podlaskiego + weksel et in blanco	Odsetki + kapitał	0	0	0	miesięczna
5.	ARP S.A.	Umowa pożyczki OPP/S/2013	30 000 000	PLN	03-07-2013	30-06-2020	Poręczenie Województwa Podlaskiego + weksel et in blanco + osoba nierzadczą z narodził z umowy z NIZ	Odsetki + kapitał	0	0	0	miesięczna
5.	Województwo Podlaskie	Umowa pożyczki ZD.1.8023-1-36008	950 000	PLN	16-12-2008	31-12-2017	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0	0	0	0	zgodnie z harmonogramem
7.	Województwo Podlaskie	Umowa pożyczki ZD.1.8023-1-2109	7 000 000	PLN	30-06-2005	31-11-2017	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0	0	0	0	zgodnie z harmonogramem
8.	Województwo Podlaskie	Umowa pożyczki ZD.1.8023-1-3710	3 211 918	PLN	15-05-2010	31-12-2018	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0	0	0	0	zgodnie z harmonogramem
9.	Województwo Podlaskie	Umowa pożyczki ZD.1.9024.1.36.2011	7 500 000	PLN	26-05-2011	31-12-2023	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0	0	0	0	zgodnie z harmonogramem
10.	Województwo Podlaskie	Umowa pożyczki ZD.1.9024.1.57.2011	2 159 471	PLN	06-09-2011	31-08-2018	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0	0	0	0	zgodnie z harmonogramem
11.	Województwo Podlaskie	Umowa pożyczki ZD.1.9024.41.2013	4 251 000	PLN	24-09-2013	31-12-2015	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0	0	0	0	zgodnie z harmonogramem
			95 572 390						68 776 142,36			

Czy wszystkie powyższe zaangażowania były w ciągu ostatnich 12 miesięcy obsługiwane terminowo? TAK

Zestawienie terminowych transakcji skarbowych zawartych z innymi podmiotami* (w pełnych kwotach nominalnych całej waluty, w poszczególnych kwartałach kalendarzowych)

Nazwa podmiotu	Strona zabezpieczenia (podbiorca)	Nazwa transakcji	Liczba kwot transakcji	Waluta transakcji	Termin zapłaty / zamknięcia	Data zawarcia umowy	Kurs waluty	Czynne transakcje skarbowe		Termin zapłaty
								Dotychczasowa transakcja, no. deklaracji	Dotychczasowa transakcja, no. deklaracji	
								Dotychczasowa wartość modyfikacji umów, no. deklaracji	Dotychczasowa wartość modyfikacji umów, no. deklaracji	

* należy podać jedynie dane transakcji terminowe oraz transakcje terminowe. Kwoty (w tym transakcje wymagalne) zamknięte, tj. transakcje zamknięte (niezależnie od terminowości) lub odpowiednio niezrealizowane w terminie.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karol Kozłowski

Wzrost podmiotu	Kwota limitu	Kwota limitu	Data wykonania limitu (dd-mm-rrrr)	Typ transakcji objętych w ramach limitu	Maksymalne osobiste kwoty dla poszczególnych typów transakcji	Typ zabezpieczenia	Stwierdzony zabezpieczenia
							+

DYREKTOR SZRITALA
[Signature]
 Urszula Łapinska

[Signature]
 22.01.2015
 Miejscowość, data

- W szczególności:
- awaryjne bankowe
- porzeczona udzielone innym podmiotom
- awaryjne
- wyjątkowość
- niepełna informacja
- inne

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Karol Kozłowski