

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4  
Regon: 140210338 NIP: 617-45-42-507

Odpowiedź na pytanie 5 - Załącznik nr 5

Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Pierwotna kwota zobowiązania	Wysokość zaangażowania (na 31.03.2017r.)	Wysokość raty kapitałowej	Data spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa
WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczka	28.12.2009r.	4 500 000,00	2 434 375,00	128 125,00	15.10.2021r.	1. weksel własny in blanco na sumę wekslową 8.200.000,00 zł. 2. przelew wiarytelności przysługujący Pożyczkobiorcy w	terminowa
Getin Noble Bank S.A. Warszawa kredyt w rachunku bieżącym	23.06.2016r.	1 000 000,00	67 780,84	67 780,84	05.04.2017r.	1. weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową 2. cesja wiarytelności z podpisanych umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez Kredytobiorcę z NFZ we Wrocławiu	terminowa
Getin Noble Bank S.A. Warszawa kredyt obrotowy odnawialany w rachunku kredytowym	23.06.2016r.	1 000 000,00	0,00	0,00 -	-	1. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. cesja wiarytelności z podpisanych umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ we Wrocławiu	terminowa

**DYREKTOR**

*Adam Zdaniuk*

Zastępca Dyrektora Księgowej

*Katarzyna Potyszka*