

zobowiązania o charakterze kredytowym (bilansowe) wg stanu na dzień 31 stycznia 2024 r.:

produkt	bank/institucja finansowa	kwota udzielona w PLN	kwota [w PLN] pozostała do spłaty	miesięczna rata kapitałowa	końcowa data spłaty	zabezpieczenie
kredyt w rachunku bieżącym	PKO BP S.A.	0,00	0,00	nie dotyczy	18.07.2024	zastaw rejestrowy

zobowiązania pozabilansowe wg. stanu na dzień 31 stycznia 2024 r.:

rodzaj (gwarancja/ poręczenie/ umowa wsparcia itp.)	wierzyciel	beneficjent	kwota w PLN	miesięczne obciążenie spłatą/kosztem	końcowa data spłaty	zabezpieczenie
Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy	Skarb Państwa - Minister Zdrowia	Skarb Państwa - Minister Zdrowia	1 999 999,80	nie dotyczy	nie dotyczy	weksel in blanco
Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy	Skarb Państwa - Minister Zdrowia	Skarb Państwa - Minister Zdrowia	1 927 661,89	nie dotyczy	nie dotyczy	weksel in blanco
Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (obecnie Minister Funduszy i Polityki Regionalnej)	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (obecnie Minister Funduszy i Polityki Regionalnej)	12 196 144,40	nie dotyczy	nie dotyczy	weksel in blanco
zastaw rejestrowy	Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	12 750 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	wpis do rejestru zastawów
Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy	Skarb Państwa - Minister Zdrowia	Skarb Państwa - Minister Zdrowia	158 986,11	nie dotyczy	nie dotyczy	weksel in blanco
Zabezpieczenie uregulowania zobowiązań	BFF NEDFinance S.A.	BFF NEDFinance S.A.	1 492 965,20	nie dotyczy	nie dotyczy	weksel in blanco

podpisy zgodnie z reprezentacją:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

PROKURENT
Barbara Ignatowska

PROKURENT
Katarzyna Majzer