

BSS/XPFS.2/17-27/2015

Załącznik nr 14 do opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr .....

Radomski Szpital Specjalistyczny  
Im. Dr Tytusa Chalubińskiego  
26-610 Radom  
Ul. Lekarska 4

### INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANYCH NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2015 ROKU KREDYTÓW I POZYCZEK

1. W dniu 31-10-2008 roku została zawarta Umowa Pożyczki nr 0232/08/OA/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana 1 w Radomiu”. Kwota pożyczki 728.374,60 zł Spłata w 58 miesięcznych ratach po 6.744,21 każda począwszy od dnia 20-12-2009 roku. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły na poziomie 0,75 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym. Odsetki naliczane były od dnia udzielenia pożyczki. Na dzień 20-04-2015 roku pozostała do spłaty kwota kapitału pożyczki w wysokości 296 745,16 zł. Szpital terminowo spłaca otrzymaną pożyczkę.
1. Zgodnie z Umowa Pożyczki z dnia 05-04-2013 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chalubińskiego otrzymał z Gminy Miasta Radomia nieoprocentowaną pożyczkę długoterminową w wysokości 3.000.000,00 zł na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wobec wierzycieli. Szpital spłaca otrzymaną pożyczkę od miesiąca kwietnia 2014 roku w miesięcznych ratach w wysokości 125.000,00 zł płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, przez okres dwóch lat od daty spłaty pierwszej raty. Na dzień 20-04-2015 roku pozostało do spłaty 1 500 000,00 zł. Szpital terminowo spłaca otrzymaną pożyczkę.
1. Umową pożyczki z dnia 15-01-2015 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chalubińskiego otrzymał z Gminy Miasta Radomia nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 3.000.000,00 zł na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wobec wierzycieli. Szpital spłaca otrzymaną pożyczkę od miesiąca stycznia 2015 roku w miesięcznych ratach w wysokości 250.000,00 zł płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Na dzień 20-04-2014 roku pozostało do spłaty 2 250 000,00 zł. Szpital terminowo spłaca otrzymaną pożyczkę.
1. Umową pożyczki z dnia 03-11-2014 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chalubińskiego otrzymał od firmy Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, lok. 4 pożyczkę w wysokości 20 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wobec wierzycieli. Uruchomienie pożyczki nastąpiło w dniu 07-11-2014 roku. Zgodnie z zawartą umową spłata rat kapitałowych nastąpi po upływie 6-cio miesięcznego okresu karencji w 90 miesięcznych ratach, płatnych na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Raty kapitałowe są stałe. I rata spłaty kapitału przypada na 30-06-2015 roku. Odsetki RSzS spłaca w 96 miesięcznych ratach, płatnych na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. I rata spłaty odsetek nastąpiła w dniu 31-12-2014 roku. Szpital terminowo spłaca otrzymaną pożyczkę. Zgodnie z zawartą umową pożyczki z firmą Magellan S.A. Szpital może dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Pożyczka ta zostanie spłacona w całości z kredytu bankowego lub pożyczki otrzymanej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszej procedury przetargowej.

Radom, dnia 21 kwietnia 2015 roku

**DYREKTOR**  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Tytusa Chalubińskiego  
w Radomiu  
mgr inż.  Dyrektor RSzS