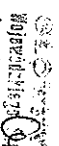


Informacji nt. zobowiązań finansowych Zamawiającego  
(kredyty, pożyczki, inne wobec instytucji finansowych) na dzień 31.03.2017 r.

Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Pierwotna	Wysokość zaangażowania (na 31.03.2017 r.)	Wysokość raty kapitałowej	Data spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa
		Kwota zobowiązania					
BPI Bank Polskich Inwestycji SA Warszawa	2007-10-25	25 000 000,00	11 674 333,42	173 611,11	2022-09-30	poręczenie samorządu	tak
Getin Noble Bank SA, ul. Szewcenki 8, 40-855 Katowice	2015-06-12	5 000 000,00	333 333 333,12	104 166,66	2019-11-30	cesja wierzytelności umowy z NFZ, porozumienie wekslowe	tak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2013-08-01	154 854,10	103 224,00	1 564,00	2022-08-22	hipoteka	tak
Siemens Finance Sp. z o.o. Warszawa	2014-02-24	3 404 358,28	780 165,43	70 924,13	2018-02-28	weksel, porozumienie wekslowe	tak
Siemens Finance Sp. z o.o. Warszawa	2014-10-21	3 500 000,00	1 385 404,00	72 916,00	2018-10-31	weksel, porozumienie wekslowe	tak
Siemens Finance Sp. z o.o. Warszawa	2016-12-14	1 500 000,00	1 125 000,00	37 500,00	2020-10-30	weksel, porozumienie wekslowe	tak
Siemens Finance Sp. z o.o. Warszawa	2016-09-07	8 000 000,00	7 866 647,00	133 333,00	2022-02-28	weksel, porozumienie wekslowe	tak
PGF URITCA Wrocław */ (Odnawialna)	2011-09-30	5 540 619,94	1 028 385,16	387 145,00	2017-06-26 (odnawialna)	weksel	tak
Europejski Fundusz Leasingowy	2013-05-10	280 764,00	86 797,73	2 302,37	2018-04-30	polisa	tak
Europejski Fundusz Leasingowy	2013-05-10	680 000,00	155 650,48	11 976,69	2019-09-30	polisa	tak
Medfinance sp. z o.o Łódź	2012-03-16	2 067 336,00	191 597,80	88 231,00	2017-06-30	zastaw rejestrowy	tak
Medfinance sp. z o.o Łódź	2015-01-13	288 756,00	14 451,84	103 366,80	2017-12-31	zastaw rejestrowy	tak

  
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  
 ul. Jana Pawła II 10  
 65-002 Łódź  
 mgr Małgorzata Sobolewska