

Dane wg stanu na dzień (dd-mm-rrrr)

18.11.2022

### ZAANGAŻOWANIA KREDYTOWE

Nazwa klienta

SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI

Proszę podać wszystkie zaangażowania klienta wobec innych podmiotów

Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota ekspozycji wg umowy	Waluta	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Zabezpieczenia:		Zaangażowanie na dzień sporządzania zestawienia				Tryb spłaty (spłata miesięczna, kwartalna, jednorazowa)
							Rodzaj	Wartość	Kwota zadłużenia	Kwota do wykorzystania	w tym wymagalne:		
									Kapitał	Odsetki (wraz z pozostałymi kosztami)			
1		overdraft	50 000 000,00	PLN	18.06.2019	31.12.2022	WEKSEL		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	jednorazowa
2		pożyczka	10 000 000,00	PLN	26.10.2021	30.04.2032	WEKSEL		8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	miesięczna
3		pożyczka	146 897,57	PLN	13.04.2022	31.03.202025	WEKSEL		110 710,13	0,00	0,00	0,00	miesięczna

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 danej waluty, w poszczególnych kwartałach kalendarzowych)

##### Czynne transakcje skarbowe

Nazwa podmiotu	Strona zabezpieczana (import/export)	Nazwa transakcji	Łączna kwota transakcji	Waluta transakcji	Transakcja otwarta / zamknięta	Bieżąca wycena / nierozliczona kwota zamkniętych transakcji	Kurs wyceny	Rodzaj zabezpieczenia transakcji, np.: depozyt zabezpieczający, limit skarbowy	Dodatkowe warunki modyfikujące profil wypłaty, np. bariery w opcjach walutowych	Skumulowany nominal transakcji zapadających w bieżącym kwartale Q	Termin zapadalności

\* należy podać jedynie aktywne transakcje terminowe oraz transakcje terminowe i kasowe (w tym transakcje wymiany walut) zamknięte, jednak nierozliczone (stniejące zobowiązanie np. w wyniku zamknięcia transakcji opcyjnej) albo odpowiednio nierozliczone w terminie.

Proszę podać informacje o posiadanych limitach skarbowych

Nazwa podmiotu	Kwota limitu	Waluta limitu	Data ważności limitu (dd-mm-rrrr)	Typy transakcji dostępne w ramach limitu	Maksymalne dostępne kwoty dla poszczególnych typów transakcji	Typ zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia

PODPISY