
Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.04.2021 do 30.09.2021 r.

wraz z oświadczeniami Zarządu

Grupa Kapitałowa Swissmed
Centrum Zdrowia S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa Kapitałowa Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (zwanej dalej też Grupą Kapitałową Swissmed lub Grupą) jest rozwijającym się konsorcjum prowadzącym działalność operacyjną w zakresie usług medycznych. Grupa obejmuje spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o., Swissmed Opieka Sp. z o.o. oraz Fundacja Promedicine.

Działalność spółki dominującej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (zwanej dalej też Spółką) polega na świadczeniu usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki specjalistycznej, jak i leczenia szpitalnego.

Zasadniczym celem działalności spółki Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. jest obsługa nieruchomości Swissmed, a Swissmed Opieka Sp. z o.o. to spółka operatorska pod planowane działania inwestycyjne.

Grupa Swissmed prowadzi swą działalność w oparciu o szpital wielospecjalistyczny i przychodnie znajdujące się przy ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku.

W szpitalu wykonywane są procedury medyczne z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii, położnictwa, ortopedii, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, laryngologii, urologii, neurochirurgii i okulistyki.

W przychodniach Swissmed wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu radiologii, kardiologii, okulistyki i konsultacje lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym m.in. interny, chirurgii, laryngologii, medycyny pracy, ginekologii, ortopedii i urologii.

1. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ

Ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów

Część usług medycznych świadczonych przez Emitenta jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Obowiązujący w Polsce system finansowania usług służby zdrowia powoduje realizację restrykcyjnej polityki w zakresie kontraktowania usług medycznych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Na chwilę obecną wszystkie obowiązujące i realizowane przez Spółkę kontrakty z NFZ są systematycznie przedłużane i w najbliższym czasie nie zidentyfikowano ryzyka utraty tych kontraktów. Należy podkreślić, że wszystkie zakresy świadczeń o charakterze nielimitowanym są systematycznie realizowane przez Spółkę powyżej wartości umownej kontraktu i są systematycznie rozliczane przez Fundusz. Ponadto wraz ze wzrostem przychodów komercyjnych udział procentowy środków uzyskiwanych z NFZ systematycznie spada a co za tym idzie ryzyko w tym obszarze systematycznie maleje.

Ryzyko zależności od kluczowego personelu

Ze względu na charakter i specyfikę działalności istotne jest utrzymanie personelu zarządzającego – administracyjnego o odpowiednich kwalifikacjach. Podmiot musi także utrzymać personel medyczny o wysokich kwalifikacjach. Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku pracy personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej, Spółka zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia.

Ryzyko związane z błędem medycznym

Działalność Emitenta polega na świadczeniu usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, diagnostyki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. Pomimo wysoce wykwalifikowanej kadry oraz świadczenia przez Spółkę usług najwyższej jakości, działalność powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędu lekarskiego i konieczność wypłaty wysokich odszkodowań na rzecz pacjentów. Możliwe są następujące rodzaje błędów medycznych: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny oraz błąd rokowania. W celu minimalizacji ryzyka związanego z zarzutami niestaranego działania oraz wadliwego wywiązania się ze świadczenia medycznego, Spółka na bieżąco monitoruje standardy prowadzonych usług. Emitent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach świadczonej działalności, a ponadto każdy zatrudniony lekarz oraz pielęgniarka jest ubezpieczony indywidualnie.

Ryzyko konkurencji

Spółka działa na bardzo specyficznym rynku. Konkuruje z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej o:

- kontrakty z NFZ;
- umowy z innymi podmiotami finansującymi usługi medyczne;
- umowy z zagranicznymi organizacjami zlecającymi wykonywanie usług medycznych;
- bezpośrednio o pacjentów krajowych i zagranicznych.

Dodatkowym obszarem konkurencji – w obszarze działalności Operatora Infrastruktury Medycznej – jest konkurencja w zakresie pozyskania odpowiednich (czyli o wysokich kwalifikacjach, renomie i znanych szerokim kręgom pacjentów) osób świadczącym usługi medyczne przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury medycznej. Tutaj konkurentami są wszystkie podmioty organizujące świadczenie usług medycznych – głównie prywatne przychodnie i spółdzielnie lekarskie.

Ryzyko stopy procentowej

Ze względu na znaczne zadłużenie długoterminowe z tytułu leasingu zwrotnego nieruchomości, Grupa jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście obciążeń odsetkowych związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami leasingowymi.

2. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Skład Grupy Kapitałowej

Na dzień 30.09.2021 r. Grupę Kapitałową Swissmed tworzyły: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - podmiot dominujący oraz dwie spółki zależne i jedna fundacja:

Spółka	Siedziba	Udział w kapitale / udział w głosach	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.	Gdańsk	-	Podmiot dominujący	Pełna
Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o.	Gdańsk	100,00%	Zależna	Pełna
Swissmed Opieka Sp. z o.o.	Gdańsk	99,24%	Zależna	Pełna
Fundacja Promedicine	Gdańsk	100,00%	Zależna	Wyłączona

Fundacja Promedicine nie bierze udziału w sprawozdaniu skonsolidowanym ze względu na fakt, iż nie spełnia kryterium kontroli w celu uzyskania korzyści ekonomicznych.

Forma prawna i przedmiot działalności Emitenta

Emitent będący jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Swissmed działa pod firmą SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.

Data utworzenia Emitenta

Jednostka dominująca powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Swissmed Centrum Zdrowia sp. z o.o. z dnia 1 grudnia 2003 r. o przekształceniu – akt notarialny z dnia 1 grudnia 2003 r., Repertorium nr 12656/03. Kapitał zakładowy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. został ustalony na poziomie 8.728.000 zł. Dnia 12 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. pod numerem KRS 0000183364.

Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego siedziby statutowej

Firma	Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Firma skrócona	Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Gdańsk
Adres	ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk
Telefon	(0 58) 524 15 15
Faks	(0 58) 524 15 25
Adres poczty elektronicznej	swissmed@swissmed.com.pl

Organy zarządzające i nadzorujące Emitenta

Zarząd

Skład Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania:

Roman Walasiński – Prezes Zarządu
Anna Litwic – Członek Zarządu
Agnieszka Broniarek - Członek Zarządu ds. Finansowych

Zmiany w składzie Zarządu w okresie objętym sprawozdaniem:

Na dzień 01 kwietnia 2021 r. skład Zarządu był następujący:
Roman Walasiński – Prezes Zarządu

Od dnia 08 września 2021 r. skład Zarządu był następujący:
Roman Walasiński – Prezes Zarządu
Anna Litwic – Członek Zarządu

W dniu 07 grudnia 2021 r. na Członka Zarządu ds. Finansowych została powołana Pani Agnieszka Broniarek.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia sprawozdania:

1. Pani Anna Rulkiewicz
2. Pan Jakub Tatak
3. Pan Maciej Mądrala
4. Pan Marcin Kotlarek
5. Pan Mirosław Suszek
6. Pan Bruno Hangartner
7. Pani Ewa Kuźma

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem:

Na dzień 01 kwietnia 2021 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

1. Pan Bruno Hangartner
2. Pan Andrzej Przewoźnik
3. Pan Wojciech Rogowski
4. Pani Ewa Kuźma
5. Pan Rafał Litwic

Od dnia 05 sierpnia 2021 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

1. Pani Anna Rulkiewicz
2. Pan Jakub Tatak
3. Pan Maciej Mądrala
4. Pan Marcin Kotlarek
5. Pan Mirosław Suszek
6. Pan Bruno Hangartner
7. Pani Ewa Kuźma

W ramach Rady Nadzorczej został wyodrębniony Komitet Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia sprawozdania:

- 1) Pani Ewa Kuźma
- 2) Pan Jakub Tatak
- 3) Pan Marcin Kotlarek

Zmiany w składzie Komitetu Audytu w okresie objętym sprawozdaniem:

Na dzień 01 kwietnia 2021 r. skład Komitetu Audytu był następujący:

- 1) Pan Andrzej Przewoźnik
- 2) Pan Rafał Litwic
- 3) Pan Wojciech Rogowski

Od dnia 17 sierpnia 2021 r. skład komitetu Audytu przedstawia się następująco:

- 1) Pani Ewa Kuźma

- 2) Pan Jakub Tatak
- 3) Pan Marcin Kotlarek

Zarys ogólny działalności jednostki dominującej

Jednostka dominująca prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Jest to działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki medycznej, diagnostyki specjalistycznej, jak i leczenia szpitalnego. Obejmuje ona:

- prowadzenie przychodni oferujących badania diagnostyczne i udzielanie porad lekarskich w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny,
- prowadzenie leczenia szpitalnego obejmującego m.in., okulistykę, ginekologię, położnictwo, ortopedię, urologię, chirurgię dziecięcą, chirurgię ogólną, chirurgię plastyczną oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych w ramach prowadzonych specjalności.

Opis działalności spółek zależnych jednostki dominującej

Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238223. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.214.500,00 zł i dzieli się na 34.429 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Spółka została utworzona w lipcu 2005 r. Jedynym założycielem i właścicielem (100%) jest Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Podstawowym przedmiotem działalności spółki Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. jest obsługa nieruchomości [PKD 70].

Swissmed Opieka Sp. z o.o. (do 07.11.2013 Swissmed Chirurgia Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457695. Na dzień publikacji tego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 525.000,00 zł (*pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych*) i dzieli się na 525 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (*jeden tysiąc złotych*) każdy. Spółka została utworzona w kwietniu 2013 r. Udziałowcami Spółki są Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Grand Fidelia S.A (Swisscare S.A. od 17.07.2018 roku).

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 24.04.2018 r. powziął wiadomość o otrzymaniu przez spółkę zależną od Emitenta – Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed Opieka”) w dniu 24.04.2018 r. postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 30.03.2018 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Swissmed Opieka z kwoty 525.000 zł do kwoty 2.625.000 zł, tj. o kwotę 2.100.000 zł. Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Swissmed Opieka z dnia 26.02.2018 r. poprzez utworzenie 2.100 udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, które to udziały zostały w całości objęte przez Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2018. Nowo utworzone udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.100.000 zł. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent posiada łącznie 2.605 udziałów w kapitale zakładowym Swissmed Opieka, o łącznej wartości nominalnej 2.605.000 zł..

Udział Swissmed Centrum Zdrowia S.A. to 99,24%. Podstawowym przedmiotem działalności spółki Swissmed Opieka sp. z o.o. jest pomoc społeczna i zakwaterowanie dla osób starszych i w podeszłym wieku [PKD 2007 – 8730Z]

Fundacja Promedicine. Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. utworzyła w styczniu 2013 roku Fundację Promedicine z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska. Fundacja Promedicine została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454157. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych. Przedmiot działalności Fundacji Promedicine określany jest wg PKD jako [PKD 2007 – 9499Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana].

Celami statutowymi Fundacji Promedicine są m.in.:

- inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i środowiska oraz praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
- działanie w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, rozwoju gospodarki i nauki, wydawnictw książkowych i internetowych oraz e-booków, nauki języków obcych, w tym języka angielskiego dla lekarzy, studentów i pracowników służby zdrowia,
- wprowadzanie i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce, medycynie, przemyśle i gospodarce,
- podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- działalność edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą i badawczą,
- działalność gospodarczą,
- propagowanie i realizację innowacyjnych form kształcenia,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej,
- wydawanie publikacji dotyczących nauki i zdrowia,
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
- pozyskiwanie funduszy na cele statutowe Fundacji od firm, instytucji, osób prywatnych, organizacji rządowych i poza rządowych w kraju i za granicą oraz środków unijnych.

3. OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI ORAZ INWESTYCJAMI DŁUGOTERMINOWYMI, A TAKŻE PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień publikacji Grupę Kapitałową tworzą następujące spółki.

Spółka	Siedziba	Udział w kapitale / udział w głosach	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.	Gdańsk	-	Podmiot dominujący	Pełna
Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o.	Gdańsk	100,00%	Zależna	Pełna
Swissmed Opieka Sp. z o.o.	Gdańsk	99,24%	Zależna	Pełna
Fundacja Promedicine	Gdańsk	100,00%	Zależna	Wyłączona

4. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH

Wysokość Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2021.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku”) informuje, że kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku wobec Świadczeniodawcy, z tytułu realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Leczenie szpitalne, Podstawowa opieka zdrowotna oraz Rehabilitacja lecznicza, w okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. łącznie wynosi 2 066 703,38 zł. Podana kwota zawiera również kwotę stanowiącą realizację postanowień dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Wysokość Kontraktu z NFZ na 2021 r.

zestawienie umów zawartych z POW NFZ na 2021 rok:		
<i>numer umowy</i>	<i>nazwa rodzaju świadczenia</i>	<i>kwota</i>
11/000102/AOS/18/21	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	341 388,90 zł
11/000102/ASDK/19/21	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	114 738,22 zł
11/000102/SZP/11/17/21	Leczenie szpitalne	1 610 576,16 zł
	RAZEM:	2 066 703,38 zł

Wszystkie informacje pochodzą ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia i są ogólnodostępne dla wiadomości publicznej.

Umowa użytkowania nieruchomości – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne .

Po zrzeczeniu się przez spółkę Swissmed Opieka Sp. z o.o. odpłatnego użytkowania nieruchomości - zawartej w umowie z dnia 9 września 2015 r. Spółka (po rozwiązaniu powyższej umowy) ponownie zawarła umowę z Gminą Miasta Gdańska na odpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej.

Spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) zawarła z Gminą Miasta Gdańska („Gmina”) umowę odpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46, o powierzchni 1,7336 ha („Nieruchomość”), („Umowa”). Na mocy Umowy, Gmina oddała Spółce w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres 5 lat, to jest do dnia 12 sierpnia 2024 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja, o której mowa poniżej, zostanie zrealizowana przez Spółkę w terminie 5 lat, zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz jeśli pozostałe istotne warunki Umowy będą przestrzegane. Opłaty z tytułu oddania Nieruchomości w użytkowanie będą uiszczane w okresach rocznych, a ich wysokość uzależniona jest od wartości Nieruchomości i obecnie stanowi kwotę 51.123 zł, która będzie powiększana o podatek VAT. Na Nieruchomości Spółka zamierza zrealizować inwestycję – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne w postaci kompleksu nieruchomości, które będzie miało charakter kompleksowy, zintegrowany i wielofunkcyjny i składać się będzie z:

- a) Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla minimum 80 osób przewlekle somatycznie chorych na potrzeby mieszkańców Gdańska,

- b) Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowe o charakterze dziennym i stacjonarnym, promującym usługi aktywności fizycznej seniorów,
- c) Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia na potrzeby mieszkańców Gdańska,
- d) Oddziału Szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych,
- e) Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację,
- f) Przedszkola Niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami, w tym oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci,
- g) Wydzielonego w ramach inwestycji pomieszczenia o powierzchni ok. 50 m² z przeznaczeniem na inne cele społeczne.

Subwencja w Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

W dniu 18.05.2020 r. Emitent otrzymał od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („PFR”) decyzję z dnia 18.05.2020 r. o wypłacie Emitentowi subwencji finansowej w kwocie 963.113 zł. W dniu 18.05.2020 r. decyzję w sprawie subwencji finansowej od PFR z dnia 18.05.2020 r. otrzymała również spółka zależna od Emitenta – Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SWDN”), na mocy której PFR postanowił o wypłacie SWDN subwencji finansowej w kwocie 272.103 zł. Powyższe decyzje PFR zostały podjęte w związku z wnioskami Emitenta oraz SWDN złożonymi w celu zapobieżenia negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. PFR przyznała kwoty subwencji finansowych w wysokościach, o które Emitent oraz SWDN wnioskowały w umowach subwencji finansowej z dnia 15.05.2020 r. Obydwie subwencje finansowe zostały przyznane w ramach Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Emitent oraz SWDN zawarły z PFR odrębne umowy subwencji finansowej. Kwoty subwencji są nieoprocentowane i podlegają zwrotowi na zasadach określonych w umowach. Przy założeniu, że Emitent/SWDN będzie prowadził działalność przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej, otrzymana subwencja podlega zwrotowi: (a) bezwarunkowo w kwocie 25% wartości subwencji oraz (b) dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Spółkę/SWDN skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym Spółka/SWDN odnotowała stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja; oraz (c) w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie i na poziomach szczegółowo określonych w umowie. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta/SWDN lub otwarcia likwidacji w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej przyznana kwota subwencji podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej. Spłaty subwencji finansowych rozpoczną się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej. Kwoty subwencji finansowych będą spłacane w 24 równych miesięcznych ratach. Spółka prezentuje przyznane subwencje w pozycji : Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek oraz krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe.

W dniu 17.06.2021 r. została wydana decyzja dla Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 453 452,34 zł.

Kwotę pozostająca do spłaty w wysokości 509 660,66 zł należy zwrócić w 24 ratach począwszy od 26.07.2021 do 26.06.2023 roku.

W dniu 17.06.2021 została wydana decyzja dla Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. rozliczająca przyznaną dotację. Kwotę zwolnioną z obowiązku zwrotu subwencji finansowej przyznano w wysokości 105 817,83 zł. Natomiast kwotę pozostającą do zwrotu 166 285,17 zł należy zwrócić w 24 ratach począwszy od 26.07.2021 do 26.06.2023 roku.

Przyznane subwencje zwolnione z obowiązku zwrotu ujęto w rachunku wyników jako pozostałe przychody operacyjne w poszczególnych spółkach.

Wpływ COVID 19 na sytuację w Grupie.

Działalność operacyjna Spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i grupy kapitałowej Swissmed cały czas prowadzona jest bez zakłóceń. Spółka jako podmiot leczniczy nie odczuwa negatywnych skutków pandemii.

Grupa wdraża rekomendacje wydawane przez organy państwowe w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadza środki mające zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa, w tym personel Grupy poddawany jest testom w kierunku zachorowania na COVID-19. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację związaną z epidemią i będzie podejmował stosowne decyzje w celu dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych warunków.

Otrzymanie pożyczek :

W dniu 22 kwietnia 2021 wpłynęła druga transza pożyczki w wysokości 300 tys.zł. od Ecco Holiday,

Pożyczkę zawarto dniu 18 marca 2021 r. pomiędzy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. a Ecco Holiday Sp. z o.o. na kwotę 750 tys. zł. Termin spłaty 18.05.2022 r. Oprocentowanie 4,5 % w stosunku rocznym. W dniu 7.04.2021 podpisano oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 1 158 tys. zł. W dniu 19 marca 2021 wpłynęła I transza w wysokości 450 tys. zł.

W dniu 23 lipca 2021 r. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podpisała umowę pożyczki na 3.000 tys.zł. z Lux Med. Sp. z o.o. Termin spłaty 31 grudnia 2025 r. Pierwsza transza w wysokości 1.500 tys. zł wpłynęła do spółki w dniu 26 lipca 2021, druga w wysokości 1.000 tys. zł. w dniu 20 września 2021 r. W dniu 22 listopada 2021 wpłynęła kolejna transza od Lux Med. Sp. z o.o. w wysokości 500 tys.PLN.

Pożyczki dla spółki powiązanej.

W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udzieliła spółce Swissmed Opieka Sp. z o.o. pożyczek na łączną kwotę 30 tys. zł. W dniu 30 listopada udzielono kolejną pożyczkę w wysokości 30.000 zł.

5. WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Nie było zdarzeń o nietypowym charakterze.

6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Zarząd Spółki nie publikował wcześniej prognoz wyników na rok 2021.

7. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO

WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stan znaczących pakietów akcji przedstawia się następująco :

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ GŁOSÓW NA WZA	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA
OGÓŁEM	6 118 223	100,00%	6 118 223	100,00%
LUX MED sp. z o.o. bezpośrednio, a Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC oraz The British Providence Association Limited pośrednio	4.038.027	65,99%	4.038.027	65,99%
Hangartner Bruno	1.391.359	22,74%	1.391.359	22,74%
pozostali	688.837	11,25%	688.837	11,25%

Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od dnia przekazania przez Emitenta poprzedniego raportu okresowego, tj. od dnia 27 sierpnia 2021 r.:

1) W dniu 15 września 2021 roku na skutek zapisania się przez p. Martynę Gajewską oraz p. Pawła Adama Gajewskiego (zwanym dalej również „Zawiadamiającymi”) na sprzedaż 306.000 akcji Spółki zgodnie z wezwaniem Spółki oraz realizacją transakcji ww. sprzedaży (zwanej dalej „Sprzedażą”), nastąpiła zmiana liczby posiadanych przez Zawiadamiających akcji, a co za tym idzie również ogólnej liczby posiadanych głosów w spółce publicznej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Zawiadamiający przed Sprzedażą posiadali następującą liczbę akcji w Spółce oraz liczbę głosów z tych akcji w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce:

a. Paweł Gajewski:

I). liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki - > 1 akcja, która odpowiadała 0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II). liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 1 głos, które odpowiadał 0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki.

b. Martyna Gajewska:

I). liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki - > 306.000 akcji, które odpowiadały 5,005 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II). liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 306.000 głosów, które odpowiadały 5,005 % ogólnej liczby akcji Spółki.

O łącznej liczbie akcji 306.001, które odpowiadają 5,00502 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki.

Zawiadamiający po Sprzedaży, tj. na dzień 15 września 2021 roku, posiadają następującą liczbę akcji w Spółce:

a. Paweł Gajewski:

I). liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki - > 1 akcja, która odpowiadała 0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II). liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 1 głos, które odpowiadał 0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki.

b. Martyna Gajewska: brak posiadania jakichkolwiek akcji w Spółce.

O łącznej liczbie akcji 1, która odpowiada 0.00002 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki.

Zawiadamiający wyjaśnili, że w dniu 26 czerwca 2021 roku zawarli związek małżeński oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i w związku z tym na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit b) w zw. z art 87 ust 1 pkt 5 w zw. z art 87 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej dokonali zawiadomienia o Sprzedaży.

2) W związku z rozliczeniem w dniu 20 września 2021 r. transakcji nabycia 2.040.337 akcji Spółki w wyniku wezwania na sprzedaż pozostałych akcji Spółki ogłoszonego w dniu 8 lipca 2021 r. przez LUX MED. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”) oraz Bruno Hangartnera („BH”) („Wezwanie”), LUX MED nabył 2.040.337 akcji Spółki stanowiących 33,3% udziału w kapitale zakładowym Spółki („Zmiana Udziału”). BH nie nabywał akcji Spółki w ramach Wezwania. W związku z nabyciem 2.040.337 akcji Spółki przez LUX MED doszło do bezpośredniego przekroczenia przez LUX MED i pośredniego przekroczenia przez The British United Provident Association Limited z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii („BUPA”), Bupa Finance PLC z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii („BUPA Finance”) i Bupa Investments Overseas Limited z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii („BUPA Investments”) progu 50% ogólnej liczby głosów Spółki.

W dniu 6 lipca 2021 r. LUX MED i BH zawarli porozumienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie w celu: (i) wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania, przeprowadzenia przymusowego wykupu oraz wycofania akcji Spółki z obrotu, (ii) zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach oraz (iii) prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki w celu przeprowadzenia wezwania, przymusowego wykupu oraz wycofania akcji Spółki z obrotu („Porozumienie”).

I. Przed Zmianą Udziału:

1. LUX MED posiadał bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 1.308.687 akcji Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów, co stanowiło 21,39% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:
 - a) LUX MED posiadał bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 1.308.687 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów, co stanowiło 21,39% ogólnej liczby głosów Emitenta;
 - b) LUX MED posiadał bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 0 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 0% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 0 głosów, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów Emitenta;
2. BH posiadał 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów, co stanowiło 34% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:
 - a) BH posiadał 1.220.962 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 19,96% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.220.962 głosów, co stanowiło 19,96% ogólnej liczby głosów Emitenta;
 - b) BH posiadał 859.400 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 14,04% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 859.400 głosów, co stanowiło 14,04% ogólnej liczby głosów Emitenta;
3. Porozumienie posiadało łącznie 3.389.049 akcji Emitenta, stanowiących 55,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 3.389.049 głosów, co stanowiło 55,39% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:
 - a) Porozumienie posiadało łącznie 2.529.649 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 41,35% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 2.529.649 głosów, co stanowiło 41,35% ogólnej liczby głosów Emitenta;
 - b) Porozumienie posiadało łącznie 859.400 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 14,04% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 859.400 głosów, co stanowiło 14,04% ogólnej liczby głosów Emitenta;
 - c) LUX MED posiadał bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 1.308.687 akcji Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów, co stanowiło 21,39% ogólnej liczby głosów Emitenta [(szczegółowe informacje dotyczące akcji na okaziciela Emitenta oraz akcji imiennych Emitenta zostały wskazane w pkt 1.1.a) i b)];
 - d) BH posiadał 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów, co stanowiło 34% ogólnej liczby głosów Emitenta [(szczegółowe informacje dotyczące akcji na okaziciela Emitenta oraz akcji imiennych Emitenta zostały wskazane w pkt 1.2.a) i b)].

II. Po Zmianie Udziału:

1. LUX MED posiada bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 3.349.024 akcji Emitenta, stanowiących 54,74% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 3.349.024 głosów, co stanowi 54,74% ogólnej liczby głosów, w tym:
 - a) LUX MED posiada bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 3.338.974 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 54,57% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 3.338.974 głosów, co stanowi 54,57% ogólnej liczby głosów;

- b) LUX MED posiada bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 10.050 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 0,17% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 10.050 głosów, co stanowi 0,17% ogólnej liczby głosów;
2. BH posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:
- a) BH posiada 1.220.962 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 19,96% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.220.962 głosów, co stanowiło 19,96% ogólnej liczby głosów Emitenta;
- b) BH posiada 859.400 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 14,04% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 859.400 głosów, co stanowiło 14,04% ogólnej liczby głosów Emitenta;
3. Porozumienie posiada łącznie 5.429.386 akcji Emitenta, stanowiących 88,74% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 5.429.386 głosów, co stanowi 88,74% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:
- a) Porozumienie posiada łącznie 4.559.936 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 74,53% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 4.559.936 głosów, co stanowi 74,53% ogólnej liczby głosów Emitenta;
- b) Porozumienie posiada łącznie 869.450 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 14,21% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 869.450 głosów, co stanowi 14,21% ogólnej liczby głosów Emitenta
- c) LUX MED posiada bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 3.349.024 akcji Emitenta, stanowiących 54,74% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 3.349.024 głosów, co stanowi 54,74% ogólnej liczby głosów Emitenta,
- d) BH posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów Emitenta.

3) W dniu 20 września 2021 r., rozwiązaniu uległo porozumienie z dnia 6 lipca 2021 r. zawarte pomiędzy LUX MED i BH w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie w celu: (i) wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania, przeprowadzenia przymusowego wykupu oraz wycofania akcji Spółki z obrotu, (ii) zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach oraz (iii) prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki w celu przeprowadzenia wezwania, przymusowego wykupu oraz wycofania akcji Spółki z obrotu („Porozumienie”). W związku z rozwiązaniem Porozumienia doszło do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz udziału w kapitale zakładowym Spółki („Zmiana Udziału”), tj. głosy posiadane przez LUX MED oraz BH, nie podlegają dalszemu wspólnemu zliczaniu, co oznacza, że podmioty te nie posiadają razem więcej niż 75% ogólnej liczby głosów w Spółce

I. Przed Zmianą Udziału:

1. Porozumienie posiadało łącznie 5.429.386 akcji Emitenta, stanowiących 88,74% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 5.429.386 głosów, co stanowiło 88,74% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:

- 1) Porozumienie posiadało łącznie 4.559.936 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 74,53% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 4.559.936 głosów, co stanowiło 74,53% ogólnej liczby głosów Emitenta;
- 2) Porozumienie posiadało łącznie 869.450 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 14,21% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 869.450 głosów, co stanowiło 14,21% ogólnej liczby głosów Emitenta;
- 3) LUX MED posiadał bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 3.349.024 akcji Emitenta, stanowiących 54,74% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 3.349.024 głosów, co stanowiło 54,74% ogólnej liczby głosów, w tym:
 - a) LUX MED. posiadał bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 3.338.974 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 54,57% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 3.338.974 głosów, co stanowiło 54,57% ogólnej liczby głosów;
 - b) LUX MED. posiadał bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 10.050 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 0,17% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 10.050 głosów, co stanowiło 0,17% ogólnej liczby głosów
- 4) BH posiadał 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów, co stanowiło 34% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:
 - a) BH posiadał 1.220.962 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 19,96% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.220.962 głosów, co stanowiło 19,96% ogólnej liczby głosów Emitenta;
 - b) BH posiadał 859.400 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 14,04% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 859.400 głosów, co stanowiło 14,04% ogólnej liczby głosów Emitenta

II. Po Zmianie Udziału:

1. Liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz głosów w Spółce posiadanych przez LUX MED oraz BH nie podlega dalszej konsolidacji;
2. LUX MED posiada bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 3.349.024 akcji Emitenta, stanowiących 54,74% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 3.349.024 głosów, co stanowi 54,74% ogólnej liczby głosów, w tym:
 - a) LUX MED posiada bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 3.338.974 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 54,57% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do

- oddania 3.338.974 głosów, co stanowi 54,57% ogólnej liczby głosów;
- b) LUX MED posiada bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 10.050 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 0,17% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 10.050 głosów, co stanowi 0,17% ogólnej liczby głosów;
3. BH posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:
- a) BH posiada 1.220.962 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 19,96% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.220.962 głosów, co stanowiło 19,96% ogólnej liczby głosów Emitenta;
- b) BH posiada 859.400 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 14,04% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 859.400 głosów, co stanowiło 14,04% ogólnej liczby głosów Emitenta

4) W wyniku zawarcia w dniu 5 października 2021 r. i rozliczenia w dniu 6 października 2021 r. transakcji pakietowej zakupu 689.003 akcji Spółki przez LUX MED od Pana Bruno Hangartnera, („Zmiana Udziału”) doszło do: (i) bezpośredniego zwiększenia przez LUX MED i pośredniego zwiększenia przez BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments dotychczas posiadanego ponad 10% udziału w Spółce będącej spółką, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań o więcej niż 2%, (ii) bezpośredniego zwiększenia przez LUX MED i pośredniego zwiększenia przez BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments dotychczas posiadanego ponad 33% udziału w Spółce o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów Spółki.

I. Przed Zmianą Udziału

1. LUX MED posiadał bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 3.349.024 akcji Emitenta, stanowiących 54,74% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 3.349.024 głosów, co stanowi 54,74% ogólnej liczby głosów, w tym:

- a) LUX MED posiadał bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 3.338.974 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 54,57% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 3.338.974 głosów, co stanowi 54,57% ogólnej liczby głosów;
- b) LUX MED posiadał bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 10.050 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 0,16% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 10.050 głosów, co stanowi 0,16% ogólnej liczby głosów;

II. Po Zmianie Udziału

LUX MED posiada bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 4.038.027 akcji Emitenta, stanowiących 65,9999% (po dokonaniu zaokrąglenia w górę 66%) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 4.038.027 głosów, co stanowi 65,9999% (po dokonaniu zaokrąglenia w górę 66%) ogólnej liczby głosów, w tym:

- a) LUX MED posiada bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 4.027.977 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 65,83% akcji w kapitale

zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 4.027.977 głosów, co stanowi 65,83% ogólnej liczby głosów;

- b) LUX MED posiada bezpośrednio, a BUPA, BUPA Finance i BUPA Investments pośrednio 10.050 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 0,16% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 10.050 głosów, co stanowi 0,16% ogólnej liczby głosów;

5) W wyniku zawarcia w dniu 05 października 2021 r. i rozliczenia w dniu 06 października 2021 r. transakcji pakietowej zbycia 689.003 akcji Spółki przez Pana Bruno Hangartnera, stanowiących 11,26% akcji w kapitale zakładowym Emitenta („Zmiana Udziału”) doszło do zmniejszenia o 11,26 p.p. udziału Pana Bruno Hangartnera w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a tym samym zejścia poniżej progu 33⅓% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed Zmianą Udziału Pan Bruno Hangartner posiadał 2.080.362 akcje Emitenta, stanowiące 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów, co stanowiło 34% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, w tym: (a) BH posiadał 1.220.962 akcje na okaziciela Emitenta, stanowiące 19,96% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.220.962 głosów, co stanowiło 19,96% ogólnej liczby głosów Emitenta, (b) BH posiadał 859.400 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 14,04% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 859.400 głosów, co stanowiło 14,04% ogólnej liczby głosów Emitenta. Po Zmianie Udziału Pan Bruno Hangartner posiada 1.391.359 akcji Emitenta, stanowiących 22,74% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.391.359 głosów, co stanowi 22,74% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, w tym: (a) BH posiada 531.959 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 8,69% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 531.959 głosów, co stanowi 8,69% ogólnej liczby głosów Emitenta, (b) BH posiada 859.400 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 14,04% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 859.400 głosów, co stanowiło 14,04% ogólnej liczby głosów Emitenta.

8. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENÍ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIÉ DLA KAŻDEJ Z OSÓB

Akcje jednostki dominującej (dane w pełnych złotych)

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wyjaśnia, że ze względu na proces scalania akcji Spółki polegający na tym, że 10 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda zostało wymienionych na 1 akcję Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda oraz uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.11.2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu, poniższe zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące zostało sporządzone z uwzględnieniem zakończonego w maju 2015 r. procesu scalania akcji i uzupełnienia niedoborów scaleniowych. Wskazane liczby akcji Spółki po ich scaleniu, posiadane przez poszczególne osoby zarządzające i nadzorujące, wynikają z obliczeń własnych Spółki opartych na znanych Spółce danych dotyczących procesu scalenia akcji i uzupełnienia niedoborów scaleniowych.

P. Roman Walasiński, Prezes Zarządu jednostki dominującej na dzień przekazywania ostatniego raportu posiadał 100.037 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 1.000.370 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego stan posiadania akcji zmienił się. W wyniku sprzedaży akcji Pan Roman Walasiński nie posiada powyższych akcji.

P. Bruno Hangartner na dzień przekazywania niniejszego raportu posiada 1.391.359 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 20 803 620 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan pośredniego posiadania akcji zmienił się i wynosi 1 391 359 akcji.

P. Anna Litwic – członek Zarządu na dzień przekazania ostatniego raportu posiadała 51.400 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 514.000 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego stan posiadania akcji zmienił się. W wyniku sprzedaży Pani Anna Litwic nie posiada powyższych akcji.

9. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE:

- POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA
- DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODREBNIEM W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI – ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA

ZOBOWIĄZANIE WARUNKOWE

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

1. Wartość zobowiązań toczących się przed sądem wynosi łącznie 2.559 tys. PLN, w tym jedno istotne postępowanie o wartości 2.092 tys. PLN.

Największe postępowanie przeciwko Emitentowi, w ramach grupy zobowiązań, toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa osoby fizycznej w związku z wykonanym zabiegiem operacyjnym. Wartość przedmiotu sporu wynosi 2.092 tys. PLN. Spółka otrzymała pozew w dniu 21 stycznia 2014 roku i wniosła o oddalenie powództwa w całości. Zdaniem pozwanej roszczenia są bezzasadne, gdyż zabieg oraz leczenie powoda były przeprowadzone zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi personelowi pozwanej metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz z najwyższą starannością. Z uwagi na śmierć powoda postępowanie sądowe uległo zawieszeniu, a następnie w miejsce strony powodowej wstąpiła wdowa po zmarłym powodzie. Obecnie Sąd powierzył wykonanie opinii instytutowi. W dniu 27.01.2021 r. instytut UJ CM wydał opinię, a strony nie zgłosiły wniosku o wydanie opinii uzupełniającej, ani o wydanie opinii przez innych biegłych. Sąd zarządził sporządzenie przez w/w instytut opinii uzupełniającej w związku z ustosunkowaniem się przez strony do opinii podstawowej. Pozwany zgłosił wniosek o przesłuchanie strony pozwanej.

Ponadto w dniu zdarzeń będących podstawą roszczeń, Spółka posiadała polisy ubezpieczeniowe, obejmujące swoim zakresem przedmiot tych postępowań. Spółka oczekuje pozytywnego zakończenia

spraw i uważa, że w związku z tym możliwość wystąpienia wypływu środków pieniężnych jest znikoma, choć nie może zagwarantować ich wyniku.

2. Zawarto umowy z Prezesem Zarządu oraz Członkiem Zarządu, które uprawniają do otrzymania odprawy pieniężnej oraz rzeczowej po rozwiązaniu umowy kontraktu menadżerskiego.

Rada Nadzorcza jest jedynym organem upoważnionym do ustalania warunków umów z członkami zarządu, wliczając w to: wynagrodzenie, premię roczną i inne świadczenia pracownicze.

10. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYM, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, Z WYJĄTKIEM TRANSAKCJI ZAWIERANYCH PRZEZ EMITENTA BĘDĄCEGO FUNDUSZEM Z PODMIOTEM POWIĄZANYM

WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI, PRZY CZYM INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI MOGĄ BYĆ ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAJU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA, WRAZ Z PRZEDSTAWIENIEM:

- A) INFORMACJI O PODMIOCIE, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA TRANSAKCJA,
- B) INFORMACJI O POWIĄZANIACH EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ Z PODMIOTEM BĘDĄCYM STRONĄ TRANSAKCJI,
- C) INFORMACJI O PRZEDMIOCIE TRANSAKCJI,
- D) ISTOTNYCH WARUNKÓW TRANSAKCJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW FINANSOWYCH ORAZ WSKAZANIEM OKREŚLONYCH PRZEZ STRONĘ SPECYFICZNYCH WARUNKÓW, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA TEJ UMOWY, W SZCZEGÓLNOŚCI ODBIEGAJĄCYCH OD WARUNKÓW Powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
- E) INNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TYCH TRANSAKCJI, JEŻELI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA,
- F) WSZELKICH ZMIAN TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, OPISANYCH W OSTATNIM SPRAWOZDANIU ROCZNYM, KTÓRE MOGŁY MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA.

Jednostka dominująca ani jednostka od niego zależna nie zawarły żadnej transakcji z podmiotami powiązanyymi na warunkach innych niż rynkowe.

11. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI - ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM:

- A) NAZWY (FIRMY) PODMIOTU, KTÓREMU ZOSTAŁY UDZIELONE PORĘCZENIA LUB GWARANCJE,
- B) ŁĄCZNEJ KWOTY KREDYTÓW LUB POŻYCZEK, KTÓRA W CAŁOŚCI LUB W OKREŚLONEJ CZĘŚCI ZOSTAŁA ODPOWIEDNIO PORĘCZONA LUB GWARANTOWANA,
- C) OKRESU, NA JAKI ZOSTAŁY UDZIELONE PORĘCZENIA LUB GWARANCJE,

- D) WARUNKÓW FINANSOWYCH, NA JAKICH ZOSTAŁY UDZIELONE PORĘCZENIA LUB GWARANCJE, Z OKREŚLENIEM WYNAGRODZENIA EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ ZA UDZIELENIE PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI,
- E) CHARAKTERU POWIĄZAŃ ISTNIEJĄCYCH POMIĘDZY EMITENTEM A PODMIOTEM, KTÓRY ZACIĄGNAŁ KREDYTY LUB POŻYCZKI.

ZABEZPIECZENIA DO UMOWY LEASINGU ZWROTNEGO NIERUCHOMOŚCI

W związku z zawartą w dniu 29 lipca 2011r. umową leasingu nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, Korzystający (Swissmed Centrum Zdrowia S.A.) wystawił i złożył do dyspozycji Finansującego (BPS Leasing S.A.) trzy weksle in blanco bez protestu, które Finansujący ma prawo wypełnić w każdym czasie (do chwili spłaty wszelkich zobowiązań) na sumę odpowiadającą zadłużeniu Korzystającego wobec Finansującego, wynikającemu z Umowy Leasingu, w tym również na sumę odpowiadającą odszkodowaniu wynikającemu z rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Leasingu przed terminem, na który została zawarta. Finansujący ma prawo weksle te opatrzyć datą płatności według swego uznania, zawiadamiając o tym Korzystającego listem poleconym.

W dniu 29 lipca 2011 jednostka dominująca, spółka zależna Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz spółka zależna Swissmed Development Sp. z o.o. poręczyły solidarnie za zapłatę zadłużenia wynikającego z Umowy Leasingu zabezpieczonej powyżej określonymi weksłami oraz wyraziły zgodę na uzupełnienie weksli przez Finansującego w sposób podany w deklaracji wekslowej do Umowy Leasingu.

Jednostka dominująca, spółka zależna Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., spółka zależna Swissmed Development Sp. z o.o. oraz spółka zależna Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami Umowy Leasingu złożyły w dniu 29 lipca 2011r. oświadczenia o poddaniu się egzekucji wobec Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w trybie art. 97 Prawa Bankowego z tytułu płatności wynagrodzenia na rzecz w/w banku w związku z wykupem wierzytelności Finansującego wynikających z Umowy Leasingu, a dotyczących wynagrodzenia należnego Finansującemu.

Spełnienie się warunków wejścia w życie Aneksu do umowy leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44

Jednym z warunków wejścia w życie Aneksu było ustanowienie na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. („Bank BPS”) kaucji środków pieniężnych na rachunku Banku BPS w wysokości 3.000.000 zł. Emitent informuje, że w dniu 23.04.2018 r. powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy SWDN a Bankiem BPS umowy kaucji z dnia 23.04.2018 r., na mocy której w celu zabezpieczenia wierzytelności leasingowych wynikających z Umowy leasingu, wykupionych przez Bank BPS od BPS Leasing S.A., istniejących jak i mogących powstać w przyszłości, SWDN przeniósł kwotę 3.000.000 zł („Kwota Kaucji”) na własność Banku BPS, tytułem kaucji w rozumieniu art. 102 ustawy Prawo bankowe. Bank BPS zobowiązał się zwrócić Kwotę Kaucji po uzyskaniu spłaty wierzytelności wraz z ewentualnymi odsetkami i prowizją. W przypadku częściowej spłaty wierzytelności Bank BPS może zwolnić część Kwoty Kaucji, jeżeli pozostała część w pełni zabezpiecza pozostałą do spłaty wierzytelność. W przypadku całkowitego lub częściowego zaspokojenia Banku BPS z Kwoty Kaucji w całym okresie trwania wierzytelności, SWDN zobowiązał się do niezwłocznego uzupełnienia środków na rachunku przedmiotowej kaucji. SWDN nie może odstąpić/ rozwiązać umowy kaucji przed uregulowaniem wobec Banku BPS, wszystkich zobowiązań z tytułu Umowy leasingu, pod rygorem nieważności.

Zmiana zabezpieczeń leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018, w którym poinformował, że Umowa Zobowiązująca zdefiniowana w tym

raporcie przewiduje umowne prawo odstąpienia, które uprawnia LUX MED do odstąpienia od Umowy Zobowiązujące w przypadku: (i) niezawarcia przez BPS Leasing S.A. oraz Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. aneksu do umowy leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44 z dnia 29 lipca 2011 r. („Umowa leasingu”) - do której to umowy spółka Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („SPSM”) udzieliła poręczenia za zapłatę zadłużenia spółki Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. („SWDN”) - na mocy którego to aneksu w Umowie leasingu zostaną zmienione zabezpieczenia i dokona się ich ustanowienie/aktualizacja („Aneks”) (ii) nieprzedstawienia LUX MED Aneksu oraz zaświadczenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. („Bank BPS”), określonego w Umowie Zobowiązującej, w terminie do dnia 27 kwietnia 2018r., informuje, że w dniu 19.04.2018 r. powziął wiadomość, że spółka zależna od Emitenta – SWDN, w celu zwolnienia z w/w poręczenia udzielonego przez SPSM, w dniu 19.04.2018 r. zawarła Aneks z BPS Leasing S.A. Emitent w raporcie bieżącym nr 23/2011 poinformował o zawarciu Umowy leasingu i wartości przedmiotu leasingu wynoszącej 54.140.074,00 zł netto. Na mocy Aneksu do Umowy leasingu zostały wprowadzone zabezpieczenia na rzecz Banku BPS obejmujące przede wszystkim: (a) poręczenie wg prawa cywilnego Swissmed Centrum Zdrowia S.A., (b) poręczenie wg prawa cywilnego podmiotów powiązanych, należących do Grupy Kapitałowej Swissmed, które wynajmują powierzchnię nieruchomości stanowiącą przedmiot Umowy leasingu wraz z oświadczeniami poręczycieli o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kpc, (c) cesja wierzytelności ustanowiona przez Emitenta z kontraktów z NFZ (umowa na leczenie szpitalne, umowa na rehabilitację), (d) kaucja środków pieniężnych na rachunku Banku BPS w wysokości 3.000.000 zł, (e) trzy weksle in blanco wraz deklaracją wekslową wystawione przez SWDN indosowane na Bank BPS, (f) oświadczenia SWDN oraz Emitenta o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 kpc. Ponadto na rzecz BPS Leasing S.A. zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci weksła in blanco wystawionego przez SWDN wraz deklaracją wekslową. Zgodnie z Aneksem Bank BPS zwolni SPSM ze wszelkich zabezpieczeń i poręczeń ustanowionych przez SPSM, po łącznym spełnieniu następujących warunków: (i) skutecznym zawarciu umowy kupna/sprzedaży akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna należących do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na rzecz Lux Med Sp. z o. o., (ii) wpłacie na rachunek wydzielony Banku BPS kwoty 3.000.000,00 zł (iii) zawarciu aneksu do Umowy leasingu wprowadzającego m.in. zmiany zabezpieczenia i ustanowienie / aktualizację zabezpieczeń.

W dniu 30 września 2019 r. został zawarty pomiędzy BPS Leasing S.A. a Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. aneks nr 4 do umowy leasingu nieruchomości nr UL/SWISSMED/00054/2011 z dn.29.07.2011 r. zmieniający warunki umowy między innymi w zakresie cesji wierzytelności z tytułu umów najmu i podnajmu budynku szpitala oraz wykorzystania środków zdeponowanych na rachunku kaucji do regulowania siedmiu kolejnych opłat leasingowych (czerwiec -grudzień 2019). Po tym okresie środki pobrane z powyższego rachunku będą uzupełniane systematycznie w okresie od stycznia 2021 do lipca 2021 r. Aneks nr 7/2021 zmienia terminy uzupełnienia kaucji od 30 kwietnia 2021 do 31.10.2022 r.

12. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA;

Przedstawione poniżej dane wyrażone są w tys. PLN

Przychody

W analizowanym okresie przychody ogółem Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 19 726 tys. zł i prezentowały się na wyższym poziomie niż w I półroczu 2020 roku (wzrost 43,8%).

W I półroczu 2021 nastąpił spadek przychodów wykonywanych na rzecz NFZ, natomiast znacznie wzrosły, bo aż o 51,4 % usługi dla pacjenta prywatnego.

Nieznaczny spadek przychodów wykonywanych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia wynika m.in. z faktu, iż w ubiegłym półroczu wykonywane były usługi w zakresie POZ (do dnia 5.06.2020 r.), oraz w zakresie usług rehabilitacyjnych (do dnia 30.03.2020r.).

przychody: /tys.zł/	01.04.2021- 30.09.2021	01.04.2020- 30.09.2020	dynamika	udział
NFZ	1 353	1 378	-1,8%	6,9%
pacjent prywatny	17 555	11 598	51,4%	89,0%
przychody medyczne	18 908	12 976	45,7%	
pozostałe przychody	818	740	10,5%	4,1%
RAZEM	19 726	13 716	43,8%	

Wpływ na osiągnięte przychody prywatne w Grupie miały przychody zrealizowane wyłącznie przez Spółkę Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Usługi medyczne w podziale na lecznictwo ambulatoryjne i lecznictwo szpitalne prezentowały się w sposób następujący:

przychody: /tys.zł/	01.04.2021- 30.09.2021	01.04.2020- 30.09.2020	dynamika	udział
lecznictwo otwarte	2 423	1 856	30,5%	14,3%
<i>liczba procedur</i>	8 428	8 131	3,7%	
lecznictwo zamknięte	16 485	11 120	48,2%	85,7%
<i>liczba procedur</i>	1 898	1 480	28,2%	
przychody z usług medycznych	18 908	12 976	45,7%	
średnia cena procedury I. Otwartego	287,5 zł	228,3 zł		
średnia cena procedury I. Zamkniętego	8 685,5 zł	7 513,5 zł		

W zakresie leczenia otwartego, w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim nastąpił wzrost przychodów ze świadczonych usług o 30,5% , natomiast w zakresie liczby procedur wzrost wynosi 3,7 %.

W zakresie leczenia zamkniętego nastąpił wzrost przychodów aż o 48,2 % w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku, a liczba procedur wzrosła o 28,2 %.

Jak widać z uzyskanych wyników - mamy do czynienia z trwałym, systematycznym wzrostem przychodów , szczególnie w zakresie leczenia zamkniętego.

Koszty działalności operacyjnej

Pomimo znacznego wzrostu przychodów w okresie I półrocza 2021 – aż o 43,8 % ,koszty działalności operacyjnej zwiększyły się o 25,8% . Zaowocowało to uzyskaniem dodatniego wyniku na sprzedaży brutto w wysokości 2.377 tys. W analogicznym okresie roku ubiegłego +134 tys.żł.

Największy wzrost kosztów odnotowano w zużyciu materiałów medycznych, aż o 54,2%.

Wpływ na większe zużycie materiałów medycznych obok zużycia związanego z większą ilością wykonywanych zabiegów ma aktualna sytuacja związana w pandemią.

Ponadto wzrost nastąpił w usługach obcych medycznych (tj. umowy B2B z lekarzami, pielęgniarkami), gdzie wzrost wyniósł 36,6%.

Obok wzrostów odnotowaliśmy spadki kosztów : w zakresie amortyzacji o 20,2% .

koszty: /tys. zł/	01.04.2021 - 30.09.2021	01.04.2020- 30.09.2020	dynamika	udział
amortyzacja	1 128	1 414	-20,2%	5,7%
materiały i energia w tym:	3 873	2 583	49,9%	19,6%
<i>materiały medyczne</i>	3 347	2 170	54,2%	
usługi obce w tym:	10 709	8 208	30,5%	54,3%
<i>usługi obce medyczne</i>	8 415	6 159	36,6%	
podatki i opłaty	151	101	49,5%	0,8%
wynagrodzenia	3 533	3 056	15,6%	17,9%
inne	343	332	3,3%	1,7%
RAZEM	19 737	15 694	25,8%	100,0%

Wynik

Grupa Swissmed wygenerowała wynik na sprzedaży brutto w wysokości 1.936 tys. zł, a rentowność sprzedaży brutto wyniosła 10%. Wynik EBIT za I półrocze uległ znacznej poprawie i wynosi 707 tys. zł., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości -1.796 tys. zł.

EBIDTA odpowiednio 1 835 tys. zł. w porównaniu do roku poprzedniego -382 tys. zł.

Skonsolidowany wynik netto za I półrocze roku bieżącego był znacznie lepszy i wyniósł -29 tys. zł. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego -2 303 tys. zł.

RACHUNEK WYNIKÓW /tys.zł/	01.04.2021- 30.09.2021	01.04.2020- 30.09.2020	dynamika
przychody	19 726	13 716	43,8%
wynik na sprzedaży brutto	1 936	134	
marża brutto	10%	1%	
EBIT	707	-1 796	
rentowność operacyjna	4%	-13%	
amortyzacja	1 128	1 414	
EBITDA	1 835	-382	-580%
rentowność EBITDA	9%	-3%	
przychody finansowe	5	16	
koszty finansowe	762	843	
wynik brutto	-50	-2 623	
wynik netto	-29	-2 303	

marża brutto = wynik na sprzedaży brutto / przychody

rentowność operacyjna = EBIT / przychody

rentowność EBITDA = EBITDA / przychody

13. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.

Wpływ COVID 19 na sytuację w Grupie.

Działalność operacyjna Spółki i grupy kapitałowej Swissmed cały czas prowadzona jest bez zakłóceń.

Grupa wdraża rekomendacje wydawane przez organy państwowe w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadza środki mające zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się tego wirusa, w tym personel Emitenta poddawany jest testom w kierunku zachorowania na COVID-19. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację związaną z epidemią i będzie podejmował stosowne decyzje w celu dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych warunków.

W kolejnym kwartale 2021 r., Spółki z Grupy Swissmed kontynuować będą proces rozwoju prowadzonej działalności operacyjnej. Działania te obejmować będą:

- Rozwój usług w placówkach specjalistycznych porad lekarskich
- Rozwój rentownych usług szpitalnych

c) Monitorowanie na bieżąco sytuacji związanej z epidemią i podejmowanie stosownych decyzji w celu dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych warunków.

Utrzymujące się zapotrzebowanie na prywatne procedury medyczne pozwoli na osiągnięcie silnej i stabilnej pozycji konkurencyjnej na lokalnym rynku prywatnych usług medycznych i opiekuńczych.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu ds. Finansowych

Roman Walasiński

Anna Litwic

Agnieszka Broniarek

Gdańsk, dn. 16.12.2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Grupa Kapitałowa Swissmed

Za okres od 01.04.2021

do 30.09.2021
