

HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU EBI 1, NA 425 mln zł - prognoza spłaty odsetek (wg ostatnio zaawizowanego przez EBI oprocentowania dla każdej transzy oddzielnie: WIBOR 3M 1,7100)
informacja na dzień 14.09.2016 r.

Obecna gwarancja WKP - 531 250 000,00 zł

TRANZSZE WG PRZYZNANEGO LIMITU W RAMACH PODPISANEJ UMOWY																			HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWO-ODSETKOWYCH od 425 mln zł							
DATA	PODPISANIE UMOWY KPIM Z EBI	Wyplacona I TRANSZA Wibor 3M-0,321=1,389%			Wyplacona II TRANSZA Wibor 3M-0,181=1,529%			Wyplacona III TRANSZA Wibor 3M+0,071=1,781%			Wyplacona IV TRANSZA Wibor 3M-0,153=1,5570%			Wyplacona V TRANSZA Wibor 3M+0,218=1,9280%			Wyplacona VI TRANSZA WIBOR 3M+0,063=1,7730% DATA DOSTĘPNOŚCI 03.11.2016			POZOSTAŁA KWOTA KREDYTU DO WYKORZYSTANIA	Łączna wartość zobowiązań z tytułu spłaty kapitału	Łączna wartość zobowiązań z tytułu spłaty odsetek (od 2015 r. prognoza)	RAZEM prognozowana wartość zobowiązań	DATA		
		WYPŁATA	SPLATA KAPITAŁU 15 XII	SPLATA ODSETEK	WYPŁATA	SPLATA KAPITAŁU 15 IX	SPLATA ODSETEK	WYPŁATA	SPLATA KAPITAŁU 15 III	SPLATA ODSETEK	WYPŁATA	SPLATA KAPITAŁU w 2016 22.II.22.X. potem 22.X	SPLATA ODSETEK	WYPŁATA	SPLATA KAPITAŁU 20 VII	SPLATA ODSETEK	WYPŁATA	SPLATA KAPITAŁU 20 IV	SPLATA ODSETEK							
03.11.2010	425 000 000,00																			425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	03.11.2010		
20.12.2010		60 000 000,00																		365 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2010		
09.09.2011				80 000 000,00																285 000 000,00	0,00	0,00	0,00	09.09.2011		
21.12.2011								100 000 000,00												185 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21.12.2011		
odsetki 2011			2 398 684,94			967 677,81															0,00	3 366 362,75	3 366 362,75		odsetki zapłacone w 2011	
20.12.2012									100 000 000,00											85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2012		
odsetki 2012			2 830 984,11			3 887 566,05					5 025 440,55										0,00	11 743 990,71	11 743 990,71		odsetki zapłacone w 2012	
odsetki 2013			1 775 566,03			2 479 114,53					3 350 202,76			2 753 136,98							0,00	10 358 020,30	10 358 020,30		odsetki zapłacone w 2013	
13.08.2014													60 000 000,00								0,00	0,00	0,00		13.08.2014	
odsetki 2014			1 383 100,28			1 955 826,87			2 696 093,15						319 640,61						0,00	8 887 148,58	8 887 148,58		odsetki zapłacone w 2014	
2015			3 750 000,00	876 764,39			1 281 019,20				1 853 273,97				1 245 073,97						3 750 000,00	6 960 254,81	10 710 254,81		kapitał i odsetki zapłacone w 2015	
31.05.2016			3 750 000,00	781 312,50		5 000 000,00	1 223 200,00				1 781 000,00				1 557 000,00		1 156 800,00	25 000 000,00	258 562,50	0,00 zł	8 750 000,00	6 757 875,00	15 507 875,00		2016	
2017			3 750 000,00	729 225,00		5 000 000,00	1 146 750,00			6 250 000,00	1 781 000,00				1 557 000,00		1 156 800,00			443 250,00	15 000 000,00	6 814 025,00	21 814 025,00		2017	
2018			3 750 000,00	677 137,50		5 000 000,00	1 070 300,00			6 250 000,00	1 669 687,50		12 500 000,00		1 557 000,00		1 156 800,00			443 250,00	27 500 000,00	6 574 175,00	34 074 175,00		2018	
2019			3 750 000,00	625 050,00		5 000 000,00	993 850,00			6 250 000,00	1 558 375,00			3 750 000,00		1 362 375,00		1 156 800,00		443 250,00	25 000 000,00	6 139 700,00	31 139 700,00		2019	
2020			3 750 000,00	572 962,50		5 000 000,00	917 400,00			6 250 000,00	1 447 062,50			3 750 000,00		1 265 062,50		1 084 500,00		443 250,00	25 000 000,00	5 730 237,50	30 730 237,50		2020	
2021			3 750 000,00	520 875,00		5 000 000,00	840 950,00			6 250 000,00	1 335 750,00			3 750 000,00		1 167 750,00		1 012 200,00		1 785 714,29	443 250,00	26 785 714,29	5 320 775,00	32 106 489,29		2021
2022			3 750 000,00	468 787,50		5 000 000,00	764 500,00			6 250 000,00	1 224 437,50			3 750 000,00		1 070 437,50		939 900,00		1 785 714,29	411 589,29	26 785 714,29	4 879 651,79	31 665 366,08		2022
2023			3 750 000,00	416 700,00		5 000 000,00	688 050,00			6 250 000,00	1 113 125,00			3 750 000,00		973 125,00		867 600,00		1 785 714,29	379 928,57	26 785 714,29	4 438 528,57	31 224 242,86		2023
2024			3 750 000,00	364 612,50		5 000 000,00	611 600,00			6 250 000,00	1 001 812,50			3 750 000,00		875 812,50		795 300,00		1 785 714,29	348 267,86	26 785 714,29	3 997 405,36	30 783 119,65		2024
2025			3 750 000,00	312 525,00		5 000 000,00	535 150,00			6 250 000,00	890 500,00			3 750 000,00		778 500,00		723 000,00		1 785 714,29	316 607,14	26 785 714,29	3 556 282,14	30 341 996,43		2025
2026			3 750 000,00	260 437,50		5 000 000,00	458 700,00			6 250 000,00	779 187,50			3 750 000,00		681 187,50		650 700,00		1 785 714,29	284 946,43	26 785 714,29	3 115 158,93	29 900 873,22		2026
2027			3 750 000,00	208 350,00		5 000 000,00	382 250,00			6 250 000,00	667 875,00			3 750 000,00		583 875,00		578 400,00		1 785 714,29	253 285,71	26 785 714,29	2 674 035,71	29 459 750,00		2027
2028			3 750 000,00	156 262,50		5 000 000,00	305 800,00			6 250 000,00	556 562,50			3 750 000,00		486 562,50		506 100,00		1 785 714,29	221 625,00	26 785 714,29	2 232 912,50	29 018 626,79		2028
2029			3 750 000,00	104 175,00		5 000 000,00	229 350,00			6 250 000,00	445 250,00			3 750 000,00		389 250,00		433 800,00		1 785 714,29	189 964,29	26 785 714,29	1 791 789,29	28 577 503,58		2029
2030			3 750 000,00	52 087,50		5 000 000,00	152 900,00			6 250 000,00	333 937,50			3 750 000,00		291 937,50		361 500,00		1 785 714,29	158 303,57	26 785 714,29	1 350 666,07	28 136 380,36		2030
2031						5 000 000,00	76 450,00			12 500 000,00	222 625,00			3 750 000,00		194 625,00		289 200,00		1 785 714,29	126 642,86	29 285 714,29	909 542,86	30 195 257,15		2031
2032														3 750 000,00		97 312,50		216 900,00		1 785 714,29	94 982,14	11 785 714,29	409 194,64	12 194 908,93		2032
2033														3 750 000,00		144 600,00		144 600,00		1 785 714,29	63 321,43	5 535 714,29	207 921,43	5 743 635,72		2033
Ostateczna data spłaty kredytu 31.12.2034														3 750 000,00		72 300,00		72 300,00		1 785 714,23	31 660,71	Ostateczna data spłaty kredytu 31.12.2034	5 535 714,23	103 960,71	5 639 674,94	31.12.2034
RAZEM			60 000 000,00	15 515 599,75	RAZEM	80 000 000,00	20 968 404,46	RAZEM	100 000 000,00	29 733 197,93	RAZEM	100 000 000,00	21 878 560,43	RAZEM	60 000 000,00	14 867 914,58	RAZEM	25 000 000,00	5 355 937,49		425 000 000,00	108 319 614,64	533 319 614,64			
RAZEM WYPŁACONE TRANZSZE			425 000 000,00 zł																							

PREZES ZARZĄDU
Aleksander Szczęsny