

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 i 1,7000) ostatnia awizacja i konwersja EBI 14.03.2018 r.

Obecna gwarancja WKP na EBI 1 - 531 250 000,00 zł

TRANSZE 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			Wyplacona II TRANSZA			Wyplacona III TRANSZA			Wyplacona IV TRANSZA			Wyplacona V TRANSZA			Wyplacona VI TRANSZA			POZOSTAŁA KWOTA KREDYTU DO SPŁATY (na koniec roku)	Łączna wartość zobowiązań z tytułu spłaty kapitału	Łączna wartość zobowiązań z tytułu spłaty odsetek (od 2018 r. wartości szacowane)	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 2018 22 I 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																				0,00	0,00	0,00	03.11.2010
20.12.2010		60 000 000,00																			0,00	0,00	0,00	20.12.2010
09.09.2011					80 000 000,00																0,00	0,00	0,00	09.09.2011
21.12.2011								100 000 000,00													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											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			2 532 487,67			319 640,61				425 000 000,00 zł	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					1 704 123,28		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	774 930,83		5 000 000,00	1 195 370,57		1 770 728,77				1 553 841,09		1 155 514,53	25 000 000,00		169 327,05			412 500 000,00 zł	8 750 000,00	6 619 712,84	15 369 712,84	kapitał i odsetki zapłacone w 2016
2017		3 750 000,00	739 725,01		5 000 000,00	1 142 440,56		6 250 000,00	1 872 470,00			1 574 479,44		1 167 287,67		447 619,86				397 500 000,00 zł	15 000 000,00	6 944 022,54	21 944 022,54	kapitał i odsetki zapłacone w 2017
2018		3 750 000,00	677 137,50		5 000 000,00	1 070 300,00		6 250 000,00	1 823 437,50		12 500 000,00	1 760 625,00		1 150 800,00		440 750,00				370 000 000,00 zł	27 500 000,00	6 923 050,00	34 423 050,00	2018
2019		3 750 000,00	625 050,00		5 000 000,00	993 850,00		6 250 000,00	1 701 875,00		6 250 000,00	1 643 250,00		3 750 000,00	1 150 800,00		440 750,00			345 000 000,00 zł	25 000 000,00	6 555 575,00	31 555 575,00	2019
2020		3 750 000,00	572 962,50		5 000 000,00	917 400,00		6 250 000,00	1 580 312,50		6 250 000,00	1 525 875,00		3 750 000,00	1 078 875,00		440 750,00			320 000 000,00 zł	25 000 000,00	6 116 175,00	31 116 175,00	2020
2021		3 750 000,00	520 875,00		5 000 000,00	840 950,00		6 250 000,00	1 458 750,00		6 250 000,00	1 408 500,00		3 750 000,00	1 006 950,00		1 785 714,29	440 750,00		293 214 285,71 zł	26 785 714,29	5 676 775,00	32 462 489,29	2021
2022		3 750 000,00	468 787,50		5 000 000,00	764 500,00		6 250 000,00	1 337 187,50		6 250 000,00	1 291 125,00		3 750 000,00	935 025,00		1 785 714,29	409 267,86		266 428 571,42 zł	26 785 714,29	5 205 892,86	31 991 607,15	2022
2023		3 750 000,00	416 700,00		5 000 000,00	688 050,00		6 250 000,00	1 215 625,00		6 250 000,00	1 173 750,00		3 750 000,00	863 100,00		1 785 714,29	377 785,71		239 642 857,13 zł	26 785 714,29	4 735 010,71	31 520 725,00	2023
2024		3 750 000,00	364 612,50		5 000 000,00	611 600,00		6 250 000,00	1 094 062,50		6 250 000,00	1 056 375,00		3 750 000,00	791 175,00		1 785 714,29	346 303,57		212 857 142,84 zł	26 785 714,29	4 264 128,57	31 049 842,86	2024
2025		3 750 000,00	312 525,00		5 000 000,00	535 150,00		6 250 000,00	972 500,00		6 250 000,00	939 000,00		3 750 000,00	719 250,00		1 785 714,29	314 821,43		186 071 428,55 zł	26 785 714,29	3 793 246,43	30 578 960,72	2025
2026		3 750 000,00	260 437,50		5 000 000,00	458 700,00		6 250 000,00	850 937,50		6 250 000,00	821 625,00		3 750 000,00	647 325,00		1 785 714,29	283 339,29		159 285 714,26 zł	26 785 714,29	3 322 364,29	30 108 078,58	2026
2027		3 750 000,00	208 350,00		5 000 000,00	382 250,00		6 250 000,00	729 375,00		6 250 000,00	704 250,00		3 750 000,00	575 400,00		1 785 714,29	251 857,14		132 499 999,97 zł	26 785 714,29	2 851 482,14	29 637 196,43	2027
2028		3 750 000,00	156 262,50		5 000 000,00	305 800,00		6 250 000,00	607 812,50		6 250 000,00	586 875,00		3 750 000,00	503 475,00		1 785 714,29	220 375,00		105 714 285,68 zł	26 785 714,29	2 380 600,00	29 166 314,29	2028
2029		3 750 000,00	104 175,00		5 000 000,00	229 350,00		6 250 000,00	486 250,00		6 250 000,00	469 500,00		3 750 000,00	431 550,00		1 785 714,29	188 892,86		78 928 571,39 zł	26 785 714,29	1 909 717,86	28 695 432,15	2029
2030		3 750 000,00	52 087,50		5 000 000,00	152 900,00		6 250 000,00	364 687,50		6 250 000,00	352 125,00		3 750 000,00	359 625,00		1 785 714,29	157 410,71		52 142 857,10 zł	26 785 714,29	1 438 835,71	28 224 550,00	2030
2031			0,00		5 000 000,00	76 450,00		12 500 000,00	243 125,00		6 250 000,00	234 750,00		3 750 000,00	287 700,00		1 785 714,29	125 928,57		22 857 142,81 zł	26 785 714,29	967 953,57	30 253 667,86	2031
2032			0,00			0,00					6 250 000,00	117 375,00		3 750 000,00	215 775,00		1 785 714,29	94 446,43		11 071 428,52 zł	11 785 714,29	427 596,43	12 213 310,72	2032
2033			0,00			0,00								3 750 000,00	143 850,00		1 785 714,29	62 964,28		5 535 714,23 zł	5 535 714,29	206 814,28	5 742 528,57	2033
Ostateczna data spłaty kredytu 20.04.2034			0,00			0,00								3 750 000,00	71 925,00		1 785 714,23	31 482,14		0,00 zł	5 535 714,23	103 407,14	5 639 121,37	Ostateczna data spłaty kredytu 20.04.2034
RAZEM		60 000 000,00	15 519 716,09	RAZEM	80 000 000,00	20 936 265,59	RAZEM	100 000 000,00	31 034 146,70	RAZEM	100 000 000,00	24 203 068,46	RAZEM	80 000 000,00	14 820 116,78	RAZEM	25 000 000,00	5 244 821,90		425 000 000,00	111 758 137,52	536 758 137,52		
RAZEM WYPŁACONE TRANSZE		425 000 000,00 zł																						
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 29.05.2018		385 000 000,00 zł																						

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
 ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
 Adres do korespondencji:
 ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
 tel. (56) 656 21 22, fax. (56) 656 21 23
 NIP 9562252941 REGON 34060000

PREZES ZARZĄDU
Aleksander Szczepny