

SZACOWANY HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU EBI 2 na 161,5 mln zł prognoza spłaty odsetek (wg ostatnio zaawizowanego przez EBI oprocentowania: WIBOR 3M 1,7100)

Wartość gwarancji WKP dla EBI 2 - 193 800 000,00 zł

TRANSZE WG PRYZNANEGO LIMITU W RAMACH PODPISANEJ UMOWY																		
DATA	PODPISANIE UMOWY EBI 2	TRANSZE WYPŁACONE						TRANSZE PLANOWANE DO WYPŁATY						PROGNOZOWANY HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWO-ODSETKOWYCH				
		Wypłacona I TRANSZA			Wypłacona II TRANSZA			Planowana wypłata III TRANSZY wg założeń dla II transzy			Planowana wypłata IV TRANSZY wg założeń dla II transzy			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	SPŁATA KAPITAŁU 15 IX	SPŁATA ODSETEK	WYPŁATA	SPŁATA KAPITAŁU 15 XII	SPŁATA ODSETEK	WYPŁATA początek 2019	SPŁATA KAPITAŁU początek roku	SPŁATA ODSETEK	WYPŁATA koniec 2019	SPŁATA KAPITAŁU koniec roku	SPŁATA ODSETEK					
22.12.2015	161 500 000,00														0,00	0,00	0,00	
27.10.2017		60 000 000,00													0,00	0,00	0,00	2017
28.12.2017				158 760,00	50 000 000,00										0,00	158 760,00	158 760,00	2017
2018				1 200 600,00		1 006 500,00									0,00	2 207 100,00	2 207 100,00	2018
2019				1 200 600,00		1 006 500,00	40 000 000,00		805 200,00	11 500 000,00					0,00	3 012 300,00	3 012 300,00	2019
2020				1 200 600,00		1 006 500,00			805 200,00				231 495,00	0,00	3 243 795,00	3 243 795,00	2020	
2021				1 200 600,00		1 006 500,00			805 200,00				231 495,00	0,00	3 243 795,00	3 243 795,00	2021	
2022			3 750 000,00	1 200 600,00		3 125 000,00	1 006 500,00		805 200,00				231 495,00	6 875 000,00	3 243 795,00	10 118 795,00	2022	
2023			3 750 000,00	1 125 562,50		3 125 000,00	943 593,75		805 200,00				231 495,00	6 875 000,00	3 105 851,25	9 980 851,25	2023	
2024			3 750 000,00	1 050 525,00		3 125 000,00	880 687,50		2 500 000,00	754 875,00		718 750,00	231 495,00	10 093 750,00	2 917 582,50	13 011 332,50	2024	
2025			3 750 000,00	975 487,50		3 125 000,00	817 781,25		2 500 000,00	704 550,00		718 750,00	217 026,56	10 093 750,00	2 714 845,31	12 808 595,31	2025	
2026			3 750 000,00	900 450,00		3 125 000,00	754 875,00		2 500 000,00	654 225,00		718 750,00	202 558,13	10 093 750,00	2 512 108,13	12 605 858,13	2026	
2027			3 750 000,00	825 412,50		3 125 000,00	691 968,75		2 500 000,00	603 900,00		718 750,00	188 089,69	10 093 750,00	2 309 370,94	12 403 120,94	2027	
2028			3 750 000,00	750 375,00		3 125 000,00	629 062,50		2 500 000,00	553 575,00		718 750,00	173 621,25	10 093 750,00	2 106 633,75	12 200 383,75	2028	
2029			3 750 000,00	675 337,50		3 125 000,00	566 156,25		2 500 000,00	503 250,00		718 750,00	159 152,81	10 093 750,00	1 903 896,56	11 997 646,56	2029	
2030			3 750 000,00	600 300,00		3 125 000,00	503 250,00		2 500 000,00	452 925,00		718 750,00	144 684,38	10 093 750,00	1 701 159,38	11 794 909,38	2030	
2031			3 750 000,00	525 262,50		3 125 000,00	440 343,75		2 500 000,00	402 600,00		718 750,00	130 215,94	10 093 750,00	1 498 422,19	11 592 172,19	2031	
2032			3 750 000,00	450 225,00		3 125 000,00	377 437,50		2 500 000,00	352 275,00		718 750,00	115 747,50	10 093 750,00	1 295 685,00	11 389 435,00	2032	
2033			3 750 000,00	375 187,50		3 125 000,00	314 531,25		2 500 000,00	301 950,00		718 750,00	101 279,06	10 093 750,00	1 092 947,81	11 186 697,81	2033	
2034			3 750 000,00	300 150,00		3 125 000,00	251 625,00		2 500 000,00	251 625,00		718 750,00	86 810,63	10 093 750,00	890 210,63	10 983 960,63	2034	
2035			3 750 000,00	225 112,50		3 125 000,00	188 718,75		2 500 000,00	201 300,00		718 750,00	72 342,19	10 093 750,00	687 473,44	10 781 223,44	2035	
2036			3 750 000,00	150 075,00		3 125 000,00	125 812,50		2 500 000,00	150 975,00		718 750,00	57 873,75	10 093 750,00	484 736,25	10 578 486,25	2036	
2037			3 750 000,00	75 037,50		3 125 000,00	62 906,25		2 500 000,00	100 650,00		718 750,00	43 405,31	10 093 750,00	281 999,06	10 375 749,06	2037	
2038									2 500 000,00	50 325,00		718 750,00	28 936,88	3 218 750,00	79 261,88	3 298 011,88	2038	
2039									2 500 000,00	0,00		718 750,00	14 468,44	3 218 750,00	14 468,44	3 233 218,44	2039	
RAZEM		RAZEM	60 000 000,00	15 166 260,00	RAZEM	50 000 000,00	12 581 250,00	RAZEM	40 000 000,00	10 065 000,00	RAZEM	11 500 000,00	2 893 687,50	161 500 000,00	40 706 197,50	202 206 197,50		
RAZEM WYPŁACONE TRANSZE STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 29.05.2018			110 000 000,00															
POZOSTAŁO DO WYPŁATY			51 500 000,00															

PREZES ZARZĄDU
Aleksander Szczepny