

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fenn

* (a kötvénykibocsátás várható kötelezettsége a 2013. december 31-én érvényes 242,14 CHF árfolyama alapján)

	2014 év	2015 év	2016 év	2017 év	2018 év	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év	Tőke mindösszesen
695.573 M. Ft-os fejlesztési hitel	96 400	94 574	22 537							213 511
Panel Plussz hitel	1 676	1 676	442							3 794
Kötvénykibocsátás *	77 275	77 275	77 275	77 275	77 275	77 275	77 275	77 275	45 319	663 519
Összesen:	175 351	173 525	100 254	77 275	77 275	77 275	77 275	77 275	45 319	880 824

Kezességvállalás OSZ Zrt. TH-2/2006. Kölcsönszerződésre 151.056.600 Ft és járulékai erejéig. Lejárata: 2016 április 30.

Kezességvállalás OSZ Zrt. MDB-FVAR-2/2010 Kölcsönszerződésre 175.000.000 Ft és járulékai erejéig. Lejárata: 2018 december 31.

Bankgarancia OSZ Zrt. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett pályázatokból igényelt támogatáshoz 175.000.000 Ft összeg

erejéig. Lejárata 2015. 12.31. (támogatás visszafizetése esetén egyszeri maximum 175.000.000 Ft)

Kezességvállalás OSZ Zrt. 811/R2K02/10/1100 Hitelszerződésre 107.386.587 Ft és járuléka erejéig. Lejárata:2016.06.01.

(a kezességvállalás legmagasabb összege, valamint az MDB-FVAR-2/2010 kölcsönszerződéshez kapcsolódó kezességvállalás

együttes összege nem haladhatja meg a 175.000.000 Ft összeget)