

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 2012. december 31-én érvényes 255,91 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	94 573	22 600							213 573
Panel Plusz	1 676	1 676	861							4 213
Kötvénykibocsátás *	191 996	191 996	191 996	191 996	191 996	191 996	191 996	191 996	120 726	1 656 694
Összesen:	290 072	288 245	215 457	191 996	191 996	191 996	191 996	191 996	120 726	1 874 480

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)