

Zał. nr 1
do pisma z 29.08.2013r.

11b)

HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU Z EBI NA 425 mln zł

Gwarancja WK-P - 531 250 000,00 zł

Stan na 27 sierpnia 2013 (marże do X/2013)

Wkład pieniężny WKP (łącznie 44 060 662,00 zł)

2009r. 50 000 zł kapitał początkowy
2009r. - 1,5 mln zł zwiększenie kapitału zakładowego KPIM Sp. z o.o.
2010r. - 24 510 662,00 zł dopłaty wniesione przez WKP zgodnie z harmonogramem Uchwały nr 03/10 NZW z dnia 03 marca 2010r.
2011r. - 8 mln zł (18 sierpnia 2011r. 5 mln zł i 05 września 2011r. 3 mln zł) zwiększenie kapitału zakładowego
2012r. - 10 mln zł (13 grudnia 2012) zwiększenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki 19 950 000,00 zł

DATA	PODPISANIE UMOWY KPIM Z EBI	I TRANSZA Wibor 3M-0,321=2,439%			II TRANSZA Wibor 3M-0,181=2,5790%			III TRANSZA Wibor 3M+0,071=2,831%			IV TRANSZA Wibor 3M-0,153=2,5470%			POZOSTAŁA KWOTA KREDYTU DO WYKORZYSTANIA	RAZEM ODSETKI KWARTALNE do zapłaty
		WYPŁATA	SPŁATA KAPITAŁU	SPŁATA ODSETEK	WYPŁATA	SPŁATA KAPITAŁU	SPŁATA ODSETEK	WYPŁATA	SPŁATA KAPITAŁU	SPŁATA ODSETEK	WYPŁATA	SPŁATA KAPITAŁU	SPŁATA ODSETEK		
03.11.2010	425 000 000,00													425 000 000,00	0,00
20.12.2010		60 000 000,00												365 000 000,00	0,00
14.03.2011				497 843,84											497 843,84
14.06.2011				583 607,67										285 000 000,00	0,00
09.09.2011					80 000 000,00										656 199,45
14.09.2011				656 199,45											1 628 711,79
14.12.2011				661 033,98			967 677,81							185 000 000,00	0,00
21.12.2011								100 000 000,00							2 825 307,96
14.03.2012				696 935,35			957 170,42			1 171 202,19					2 927 263,56
14.06.2012				700 056,98			961 639,46			1 265 567,12					3 095 973,71
14.09.2012				741 544,11			1 017 569,32			1 336 860,28					2 895 445,48
14.12.2012				692 447,67			951 186,85			1 251 810,96					0,00
20.12.2012									100 000 000,00					85 000 000,00	0,00
18.01.2013												364 449,31			364 449,31
14.03.2013				569 806,03			786 744,11			1 044 186,31					2 400 736,45
19.04.2013												966 594,52			966 594,52
14.06.2013				485 040,00			675 563,84			909 353,43					2 069 957,27
19.07.2013												787 087,67			787 087,67
13.09.2013				364 847,67			514 386,85			705 810,96					1 585 045,48
18.10.2013												635 005,48			635 005,48
Dec. EBI wydł dost kredytu do 30.11.2014														Ostateczna data dostępności kredytu	0,00
2015			3 750 000,00												0,00
2016			3 750 000,00			5 000 000,00									0,00
2017			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00							0,00
2018			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				12 500 000,00			0,00
2019			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2020			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2021			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2022			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2023			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2024			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2025			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2026			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2027			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2028			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2029			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2030			3 750 000,00			5 000 000,00		6 250 000,00				6 250 000,00			0,00
2031						5 000 000,00		12 500 000,00				6 250 000,00			0,00
2032												6 250 000,00			0,00
30.11.2034														Ostateczna data spłaty kredytu	0,00
RAZEM		60 000 000,00	6 649 362,75		RAZEM	80 000 000,00	6 831 938,66	RAZEM	100 000 000,00	7 684 791,25	RAZEM	100 000 000,00	2 753 136,98		23 919 229,64
RAZEM WYPŁACONY KREDYT		340 000 000,00 zł													
RAZEM ZAPŁACONE ODSETKI na 19.07.2013		21 699 178,68 zł													

29. 08. 2013

PREZES ZARZĄDU
Aleksander Szczęsny