

ПРОГНОЗНЫЙ ГРАФИК

возврата заемных средств, выделяемых ЕБРР, выплаты процентов, первоначального разового платежа и разовой комиссии за управление, комиссии за обязательство

Сумма займа	10 миллионов долларов США
Срок займа	12 лет
Льготный период	4 года
Процентная ставка	6 мес. Euribor + 1,0 %
Комиссия за обязательство	0,50 % (от неосвоенной суммы займа)
Первоначальный разовый платеж	1,0 % (от общей суммы займа)
Разовая комиссия за управление	4,0 % (от общей суммы займа)

долл. США

Период выплат	Освоение займа	Остаток займа	Сумма выплат				Общая сумма, подлежащая выплате****
			основной заем	проценты*	первоначальный разовый платеж и разовая комиссия за управление**	комиссия за обязательство***	
15.09.2023		0,00		0,00			0,00
15.12.2023	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	500 000,00	4 305,56	4 305,56
15.04.2024		10 000 000,00		167 411,11			167 411,11
15.10.2024		10 000 000,00		251 116,67			251 116,67
15.04.2025		10 000 000,00		249 744,44			249 744,44
15.10.2025		10 000 000,00		251 116,67			251 116,67
15.04.2026		10 000 000,00		249 744,44			249 744,44
15.10.2026		10 000 000,00		251 116,67			251 116,67
15.04.2027		10 000 000,00		249 744,44			249 744,44
15.10.2027		9 375 000,00	625 000,00	251 116,67			876 116,67
15.04.2028		8 750 000,00	625 000,00	235 421,88			860 421,88
15.10.2028		8 125 000,00	625 000,00	219 727,08			844 727,08
15.04.2029		7 500 000,00	625 000,00	202 917,36			827 917,36
15.10.2029		6 875 000,00	625 000,00	188 337,50			813 337,50
15.04.2030		6 250 000,00	625 000,00	171 699,31			796 699,31
15.10.2030		5 625 000,00	625 000,00	156 947,92			781 947,92
15.04.2031		5 000 000,00	625 000,00	140 481,25			765 481,25
15.10.2031		4 375 000,00	625 000,00	125 558,33			750 558,33
15.04.2032		3 750 000,00	625 000,00	109 863,54			734 863,54
15.10.2032		3 125 000,00	625 000,00	94 168,75			719 168,75
15.04.2033		2 500 000,00	625 000,00	78 045,14			703 045,14
15.10.2033		1 875 000,00	625 000,00	62 779,17			687 779,17
15.04.2034		1 250 000,00	625 000,00	46 827,08			671 827,08
15.10.2034		625 000,00	625 000,00	31 389,58			656 389,58
15.04.2035		0,00	625 000,00	15 609,03			640 609,03
Всего	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	3 800 884,03	500 000,00	4 305,56	13 805 189,59

*При исчислении процентов по займу шестимесячная Euribor по состоянию на 28 августа 2023 года считается равной 3,94 %.

**Первоначальный разовый платеж и разовая комиссия за управление уплачиваются за счет заемных средств.

*** Комиссия за обязательство рассчитывается после 60 дней с даты подписания заемного соглашения.

****Сумма выплат уточняется исходя из фактического освоения займа.