

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 2011. december 31-én érvényes 255,91 CHF árfolyama alapján)

	2013 év	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	96 400	94 573	22 600							309 973
Panel Plussz	1 676	1 676	1 676	441							5 469
Kötvénykibocsátás *	204 724	204 724	204 724	204 724	204 724	204 724	204 724	204 724	204 724	120 064	1 962 580
Összesen:	302 800	302 800	300 973	227 765	204 724	204 724	204 724	204 724	204 724	120 064	2 278 022

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

Kezességvállalás OSZ Zrt. MDB-FVAR-2/2010 Kölcsönszerződésre 175.000.000 Ft és járuléka 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)