

**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 241,06 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
<b>695.573 M. Ft-os fejlesztési hitel</b>	96 400	96 400	94 573	22 600							<b>309 973</b>
<b>Panel Plussz hitel</b>	1 676	1 676	1 676	860							<b>5 888</b>
<b>Kötvénykibocsátás *</b>	191 996	191 996	191 996	191 996	191 996	191 996	191 996	191 996	191 996	120 726	<b>1 848 690</b>
<b>Összesen:</b>	<b>290 072</b>	<b>290 072</b>	<b>288 245</b>	<b>215 456</b>	<b>191 996</b>	<b>191 996</b>	<b>191 996</b>	<b>191 996</b>	<b>191 996</b>	<b>120 726</b>	<b>2 164 551</b>

Kezességvállalás OSZ Zrt. TH-2/2006. Kölcsönszerződésre 151.056.600 Ft és járulécai erejéig. Lejárata: 2016 április 30.  
 Kezességvállalás OSZ Zrt. MDB-FVAR-2/2010 Kölcsönszerződésre 175.000.000 Ft és járulécai 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)