

ПРОГНОЗНЫЙ ГРАФИК

погашения финансовых средств ИБР по проекту «Реконструкция и расширение систем канализации городов Гулистан, Ширин и Янгйер Сырдарьинской области»

Сумма финансовых средств	57 500,0 тыс.долл. США
Сумма капитализации в инвестиционный период	62 213,6 тыс.долл.США
Наценка во время инвестиционного периода	6 мес. LIBOR доллар США + 1,55% годовых *
Наценка после инвестиционного периода	SWAP курс по доллару США + 1,55% годовых *
Срок возврата	20 лет
в т.ч. льготный период	5 лет

долларов США

Дата платежа	Сумма выплачиваемых средств ИБР	Сумма выплаты наценки	Общая сумма, подлежащая выплате (отпускная цена) **
2022 июнь	1 492 670,3	1 351 306,1	2 843 976,4
2022 декабрь	1 525 091,7	1 318 884,6	2 843 976,3
2023 июнь	1 558 217,3	1 285 759,0	2 843 976,3
2023 декабрь	1 592 062,4	1 251 913,9	2 843 976,3
2024 июнь	1 626 642,7	1 217 333,6	2 843 976,3
2024 декабрь	1 661 974,0	1 182 002,3	2 843 976,3
2025 июнь	1 698 072,8	1 145 903,5	2 843 976,3
2025 декабрь	1 734 955,6	1 109 020,7	2 843 976,3
2026 июнь	1 772 639,6	1 071 336,7	2 843 976,3
2026 декабрь	1 811 142,0	1 032 834,3	2 843 976,3
2027 июнь	1 850 480,8	993 495,5	2 843 976,3
2027 декабрь	1 890 674,0	953 302,3	2 843 976,3
2028 июнь	1 931 740,2	912 236,1	2 843 976,3
2028 декабрь	1 973 698,4	870 277,9	2 843 976,3
2029 июнь	2 016 567,9	827 408,4	2 843 976,3
2029 декабрь	2 060 368,6	783 607,7	2 843 976,3
2030 июнь	2 105 120,7	738 855,6	2 843 976,3
2030 декабрь	2 150 844,8	693 131,5	2 843 976,3
2031 июнь	2 197 562,0	646 414,3	2 843 976,3
2031 декабрь	2 245 294,0	598 682,4	2 843 976,4
2032 июнь	2 294 062,7	549 913,7	2 843 976,4
2032 декабрь	2 343 890,7	500 085,7	2 843 976,4
2033 июнь	2 394 800,9	449 175,4	2 843 976,3
2033 декабрь	2 446 817,0	397 159,3	2 843 976,3
2034 июнь	2 499 962,9	344 013,5	2 843 976,4

Дата платежа	Сумма выплачиваемых средств ИБР	Сумма выплаты наценки	Общая сумма, подлежащая выплате (отпускная цена) **
2034 декабрь	2 554 263,1	289 713,2	2 843 976,3
2035 июнь	2 609 742,7	234 233,6	2 843 976,3
2035 декабрь	2 666 427,4	177 548,9	2 843 976,3
2036 июнь	2 724 343,3	119 633,0	2 843 976,3
2036 декабрь	2 783 517,2	60 459,1	2 843 976,3
Всего	62 213 647,7	23 105 641,8	85 319 289,5

*) Размеры процентных ставок расчетно приняты: 6 мес. LIBOR = 0,38%, SWAP курс по доллару США ≈ 2,2% годовых.

**) Фактическая сумма выплат будет уточнена в зависимости от даты и суммы фактической выборки, изменения ставки LIBOR (по наценке ввремя льготного периода), а также фактической ставки наценки, фиксируемой по окончании льготного периода.