

1.

			01.01.2022	31.12.2030
	330000000120D0785041 -			
	...			
	370 . . .	2,4 .		2030

2.

/	()													
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.		0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	430,000 0	793,000 0	1 198,0 000	1 762,0 000	2 064,0 000	2 346,0 000	2 473,0 000	
2.		0,0000	2021	0,0000	4 714 0 00,0000	7 459 6 48,0000	10 459 648,000 0	14 049 648,000 0	17 009 648,000 0	18 745 648,000 0	20 434 648,000 0	22 114 648,000 0	23 794 648,000 0	
3.		0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.		0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	45,9600	55,6700	55,6700	55,6700	55,6700	57,5400	60,9900	

3.

2025

/		()				
			I	II	III	IV
1.			430,0000	430,0000	430,0000	793,0000
2.			10 884 312,0000	12 000 000,0000	13 500 000,0000	14 049 648,0000
3.			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4.			55,6730	55,6730	55,6730	55,6700

4.

/	()	,														
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.		0,0000	2021	-	8,5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	(, ,)
2.		0,0000	2022	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	1,0 000	-	-	-	3	(, ,)	

/	()	,															
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
3.		0,0000	2022	-	-	-	2,0000	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000		5	(, ,)	
4.	« 13»	0,0000	2022	-	-	10,0000	26,0000	24,0000	24,0000	-	-	-	-		84		

/	()	,													()	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																()
5.	« »	0,0000	2022	-	-	24,0000	14,0000	19,0000	-	-	-	-	-	-	57	()
6.	« »	0,0000	2022	-	-	-	-	16,0000	16,0000	18,0000	-	-	-	-	50	()

/	()	,															
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
)
7.	«Znak»	8,5000	2022	-	-	28,0000	28,0000	17,0000	16,0000	9,5000	24,0000	24,0000	24,0000	179	« . . . »	()	
8.	-	; 0,0000	2022	-	-	0,3480	1,6400	0,5760	-	-	-	-	-	2,564	« . - »	(, ,)	

/		(.)						(.)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4.3.		0,00	0,00	661 316,00	120 000,00	0,00	530 000,00	1 311 316,00
5	« »	0,00	0,00	775 905,00	980 000,00	500 000,00	0,00	2 255 905,00
5.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.		0,00	0,00	775 905,00	980 000,00	500 000,00	0,00	2 255 905,00
6	« »	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	530 000,00	1 120 000,00
6.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.		0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	530 000,00	1 120 000,00
7	«Znak»	0,00	0,00	1 308 427,00	1 900 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	7 608 427,00
7.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.		0,00	0,00	1 308 427,00	1 900 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	7 608 427,00
8	-	0,00	0,00	286 922,10	181 668,70	108 142,60	0,00	576 733,40
8.1.		0,00	0,00	246 823,90	179 273,00	107 061,00	0,00	533 157,90

/		(.)						(.)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.2.		0,00	0,00	40 098,20	2 395,70	1 081,60	0,00	43 575,50
8.3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	:	0,00	4 714 000,00	3 032 570,10	4 120 990,70	4 159 780,32	2 960 000,00	18 987 341,12
		0,00	0,00	246 823,90	303 746,20	107 061,00	0,00	657 631,10
		0,00	0,00	40 098,20	817 244,50	462 719,32	0,00	1 320 062,02
		0,00	4 714 000,00	2 745 648,00	3 000 000,00	3 590 000,00	2 960 000,00	17 009 648,00

6.

	1244855,7	.	,	2022	:	«	13»	2022	.	595642,5	.	,
2026	6016,6	.	.	5	2	.						
								16.08.2022		7163-01-02.		
	«Znak»											
	« . »					28.12.2021	« ».	3	(.	,	.	»
						22.07.2022	069-09-2022-533.					»
							6364-01-03.					
1. «				» 3 000 000	.							
2. «							» - 2 000 000	.				
3. «				-			» - 328 713	.				

/					
1	"	-	31.12.2022	. . .	8,5 . . .
1.1		-	31.03.2022	. . .	
1.2	()	-	30.06.2022	. . .	
1.3	()	-	30.09.2022	. . .	
1.4		-	31.12.2022	. . .	
2	"	-	31.12.2027	. . .	3
2.1	(« 13»)	-	31.03.2023	. . .	« » 1500
2.2	- (-	30.06.2023	. . .	

/	,				
	« 13»)				1500
2.3	" 13") % (-	31.03.2024	. .	
2.4	« 1 100 « » . »	-	30.06.2024	. .	
2.5	% (« 13»)	-	30.06.2024	. .	. 1500
2.6	% (" 13")	-	30.09.2024	. .	
2.7	« 1 100 « » . »	-	30.09.2024	. .	1100
2.8	% « 1 100 « » . »	-	31.12.2024	. .	
2.9	(« 13»)	-	31.12.2024	. .	

/					
					1500
2.10	(.)	-	31.03.2025	. .	1100
2.11	(«Znak»)	-	31.03.2027	. .	1500
2.12	- («Znak»)	-	30.06.2027	. .	1500
2.13	% («Znak»)	-	30.09.2027	. .	1500
2.14	(«Znak»)	-	15.12.2027	. .	
2.15	(«Znak»)	-	31.12.2027	. .	1500
3	" "	-	31.12.2030	. .	5
3.1		-	31.03.2024	. .	

/	,				
					150 « »
3.2	-	-	30.06.2024	. .	150 « »
3.3	%	-	30.09.2024	. .	
3.4)	-	31.12.2024	. .	
3.5	(« 13)	-	31.03.2027	. .	270
3.6	13") - ("	-	30.06.2027	. .	. 270
3.7	% (« 13»)	-	30.09.2027	. .	. 270
3.8	(« 13»)	-	15.12.2027	. .	

/	,				
3.9	(« 13»)	-	31.12.2027	. .	270
3.10	(«Znak»)	-	31.03.2029	. .	320
3.11	- («Znak»)	-	30.06.2029	. .	. 320
3.12	% («Znak»)	-	30.09.2029	. .	. 320
3.13	(«Znak»)	-	31.12.2029	. .	320
3.14	(«Znak»)	-	31.03.2030	. .	270
3.15	- («Znak»)	-	30.06.2030	. .	. 270

/					
3.16	% («Znak»)	-	30.09.2030	. .	. 270
3.17	(«Znak»)	-	15.12.2030	. .	
3.18	(«Znak»)	-	31.12.2030	. .	270
4	" « 13»"	-	31.12.2026	. .	84 . . .
4.1		-	31.03.2023	. .	
4.2	13» «	-	30.06.2023	. .	« 13»
4.3	13» «	-	30.09.2023	. .	« 13»
4.4	13» «	-	31.12.2023	. .	« 13»

/					
4.5	« 13»	-	31.03.2024	. .	« 13»
4.6	« 13»	-	30.06.2024	. .	« 13»
4.7	« 13»	-	30.09.2024	. .	« 13»
4.8	« 13»	-	31.12.2024	. .	« 13»
4.9	« 13»	-	31.03.2025	. .	« 13»
4.10	« 13»	-	30.06.2025	. .	« 13»
4.11	« 13»	-	30.09.2025	. .	« 13»
4.12	« 13»	-	31.12.2025	. .	« 13»
4.13	« 13»	-	31.03.2026	. .	« 13»
4.14	« 13»	-	30.06.2026	. .	« 13»
4.15	« 13»	-	30.09.2026	. .	« 13»
4.16	« 13»	-	31.12.2026	. .	

/	,				
					« 13»
5	" « »"	-	31.12.2025	. .	57 . .
5.1		-	31.03.2023	. .	
5.2	« »	-	30.06.2023	. .	« »
5.3	« »	-	30.09.2023	. .	« »
5.4	« »	-	31.12.2023	. .	« »
5.5	« »	-	31.03.2024	. .	« »
5.6	« »	-	30.06.2024	. .	« »
5.7	« »	-	30.09.2024	. .	« »
5.8	« »	-	31.12.2024	. .	« »
5.9	« »	-	31.03.2025	. .	

/	,				
					« »
5.10	« »	-	30.06.2025	. .	« »
5.11	« »	-	30.09.2025	. .	« »
5.12	« »	-	31.12.2025	. .	« »
6	" « »"	-	31.12.2027	. .	50 . .
6.1		-	31.03.2025	. .	
6.2	. » «««	-	30.06.2025	. .	««« . »
6.3	. » «««	-	30.09.2025	. .	««« . »
6.4	. » «««	-	31.12.2025	. .	««« . »
6.5	«««	-	31.03.2026	. .	

/	,				
	»				«« »
6.6	«« »	-	30.06.2026	. .	«« »
6.7	«« »	-	30.09.2026	. .	«« »
6.8	()	-	31.12.2026	. .	«« »
6.9	«« »	-	31.03.2027	. .	«« »
6.10	«« »	-	30.06.2027	. .	«« »
6.11	«« »	-	30.09.2027	. .	«« »
6.12	«« »	-	31.12.2027	. .	«« »
7	"	-	31.12.2030	. .	179 . .

/					
	«Znak»"				« »
7.1		-	31.03.2023	. .	
7.2	« «Znak»	-	30.06.2023	. .	« «Znak»
7.3	« «Znak»	-	30.09.2023	. .	« «Znak»
7.4	« «Znak»	-	31.12.2023	. .	« «Znak»
7.5	« «Znak»	-	31.03.2024	. .	« «Znak»
7.6	« «Znak»	-	30.06.2024	. .	« «Znak»
7.7	« «Znak»	-	30.09.2024	. .	« «Znak»
7.8	« «Znak»	-	31.12.2024	. .	« «Znak»
7.9	« «Znak»	-	31.03.2025	. .	« «Znak»
7.10		-	30.06.2025	. .	

/	,				
	« «Znak»				« «Znak»
7.11	« «Znak»	-	30.09.2025	. .	« «Znak»
7.12	« «Znak»	-	31.12.2025	. .	« «Znak»
7.13	« «Znak»	-	31.03.2026	. .	« «Znak»
7.14	« «Znak»	-	30.06.2026	. .	« «Znak»
7.15	« «Znak»	-	30.09.2026	. .	« «Znak»
7.16	« «Znak»	-	31.12.2026	. .	« «Znak»
7.17	« «Znak»	-	31.03.2027	. .	« «Znak»
7.18	« «Znak»	-	30.06.2027	. .	« «Znak»
7.19	« «Znak»	-	30.09.2027	. .	« «Znak»
7.20	« «Znak»	-	31.12.2027	. .	« «Znak»
7.21	« «Znak»	-	31.03.2028	. .	« «Znak»

/	,				
7.22	« «Znak»	-	30.06.2028	. .	« «Znak»
7.23	« «Znak»	-	30.09.2028	. .	« «Znak»
7.24	« «Znak»	-	31.12.2028	. .	« «Znak»
7.25	« «Znak»	-	31.03.2029	. .	« «Znak»
7.26	« «Znak»	-	30.06.2029	. .	« «Znak»
7.27	« «Znak»	-	30.09.2029	. .	« «Znak»
7.28	« «Znak»	-	31.12.2029	. .	« «Znak»
7.29	« «Znak»	-	31.03.2030	. .	« «Znak»
7.30	« «Znak»	-	30.06.2030	. .	« «Znak»
7.31	« «Znak»	-	30.09.2030	. .	« «Znak»
7.32	« «Znak»	-	31.12.2030	. .	« «Znak»
8	" -	-	31.12.2025	. .	

/	,				
	"				2,564 . -
8.1	(« . »)	-	31.03.2023	. .	-
8.2	« - . »)	-	30.06.2023	. .	
8.3	« % (. »)	-	30.09.2023	. .	
8.4	(« . »)	-	15.12.2023	. .	-
8.5	(« . »)	-	31.12.2023	. .	-

/	,				
	»)				
8.6	" "	-	29.03.2024	. .	
8.7	((« »))	-	30.06.2024	. .	-
8.8	« ») % (-	-	30.09.2024	. .	
8.9	« ») (-	-	31.12.2024	. .	-
8.10	()	-	30.03.2025	. .	
8.11	% -	-	30.06.2025	. .	
8.12	-	-	15.12.2025	. .	
8.13	(-	-	31.12.2025	. .	