

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	48,2500	50,1900	52,1900	54,2800	57,5400	60,9900	

3.

2024

/		( )				
			I	II	III	IV
1.			0,0000	0,0000	0,0000	430,0000
2.			8 164 213,0000	9 216 013,0000	9 778 413,0000	10 459 648,0000
3.			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4.			0,0000	0,0000	0,0000	45,9600

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	0,00	0,00	468 590,80
8.1.		0,00	0,00	246 823,90	179 273,00	0,00	0,00	426 096,90

/		( . )						( . )
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.2.		0,00	0,00	40 098,20	2 395,70	0,00	0,00	42 493,90
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	3 590 000,00	2 960 000,00	18 417 560,80
		0,00	0,00	246 823,90	303 746,20	0,00	0,00	550 570,10
		0,00	0,00	40 098,20	817 244,50	0,00	0,00	857 342,70
		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»											
	« . »											
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	. .	