

INFORMACJA O WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZASTAWU OBLIGACJI SERII I




1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi: **4 691 757,53 zł** (wg stanu na dzień 29.01.2018: **6 974 638,29 zł**).
2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi: **19 497 497,67 zł** w tym:
 - a) pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: **13 401 343,35 zł**,
 - b) pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: **6 096 154,32 zł**.
3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowana) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:

	Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie do 7 dni	Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni	Razem
KAPITAŁ	13 401 343,35 zł	6 096 154,32 zł	19 497 497,67 zł
PROWIZJE	9 631 333,80 zł	3 974 083,60 zł	13 605 417,40 zł
ODSETKI	1 212 770,11 zł	470 418,17 zł	1 683 188,28 zł
ODSETKI KARNE	230,60 zł	173 734,95 zł	173 965,55 zł
ŁĄCZNIE DO SPŁATY	24 245 677,86 zł	10 714 391,04 zł	34 960 068,90 zł

4. łączna wartość istniejących obligacji serii I wg stanu na dzień 31.12.2017 r.: **20 000 000,00 zł**.


Adam Kuszyński

Capita Service S.A.
Członek Zarządu
Tomasz Kaźmiercki


Marcin Góli
Capita Service S.A.
Dyrektor Finansowy

Michał Kacprzak
Członek Zarządu

Łukasz Jedrzejczyk