

Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii I:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.03.2018: **942 061,53 zł**
2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.03.2018 **15 984 181,60 zł**, w tym:
 - a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: **8 751 605,10 zł**
 - b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: **7 232 576,50 zł**
3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowaną) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.03.2018:

	Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie do 7 dni	Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni	Razem
KAPITAŁ	8 751 605,10	7 232 576,50	15 984 181,60
PROWIZJE	5 401 815,20	4 669 336,42	10 071 151,62
ODSETKI	658 435,43	539 996,56	1 198 431,99
ODSETKI KARNE	216,86	300 429,57	300 646,43
ŁĄCZNIE DO SPŁATY	14 812 072,59	12 742 339,05	27 554 411,64

4. łączna wartość istniejących obligacji serii I wg stanu na dzień 31.03.2018: **20 000 000,00 zł** (w dniu 03.04.2018 nastąpił częściowy wykup 94 910 szt. obligacji serii I w związku z czym łączna wartość istniejących w tym dniu obligacji wynosiła: **10 509 000,00 zł**)

Capital Service S.A.
Prokurent
Marta Dziwak

Capital Service S.A.
Główny Księgowy
Katarzyna Glinka

Członek Zarządu
Łukasz Jabrzycki