



STANDAARD-OVEREENKOMST TOT GELDLENING MET STANDAARD-BORGTOCHTOVEREENKOMST EN MET STANDAARD-OVEREENKOMST GEMEENTE/WAARBORGFONDS (MET ALGEMENE BEPALINGEN)

De ondergetekenden:

1. de Nederlandse Waterschapsbank N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, hierna te noemen "geldgever";
2. de Woningbouwvereniging De Vooruitgang, gevestigd te Woudenberg, hierna te noemen "geldnemer", hierbij ingevolge artikel van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door *mw. P. Kroese-Westerhof (voorzitter) en dhr. W. Cornelisse (penningm.)* (volgens zijn verklaring is geldnemer een toegelaten instelling, als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet, Stb. 439, 1991);
3. de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, gevestigd te Huizen, opgericht bij notariële akte d.d. 27 december 1983, waarvan de statuten laatstelijk bij notariële akte verleden d.d. 23 juli 2002 voor notaris mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw te 's Gravenhage zijn gewijzigd, hierna te noemen "het Waarborgfonds", hierbij ingevolge artikel 10 van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door *Drs. J.W.M. Oostveen directeur*
handelend ingevolge de verklaring(en) omtrent af te geven borgstelling d.d. 27 oktober 2005;
4. de gemeente Woudenberg, hierna te noemen "gemeente", ten deze ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door *mevrouw/de heer Boer (burgemeester)*
(en functie)zulks blijktens de navolgende aan het Waarborgfonds overgelegde besluiten:
- B. & W. besluit d.d. *27-11-'05*

AEDELING I-A

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

Overwegende:

dat de geldnemer een geldlening wenst op te nemen waarvoor één of meerdere verzoeken tot borgstelling zijn ingediend, welke bij het Waarborgfonds bekend is (zijn) onder projectnummer(s) 48770;

dat de nakoming van de betalingsverplichtingen van geldnemer voortvloeiende uit deze overeenkomst door het Waarborgfonds zal worden geborgd;

dat tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van het Waarborgfonds jegens onder andere de geldgever de Staat der Nederlanden en de gemeente zich bij overeenkomsten jegens het Waarborgfonds en onder andere jegens geldgever hebben verbonden aan het Waarborgfonds renteloze leningen te verstrekken op de wijze als in die overeenkomsten is bepaald, teneinde te allen tijde liquiditeitstekorten bij het Waarborgfonds te voorkomen;

Paraaf:



dat geldgever bereid is deze geldlening te verstrekken;

dat het vastgestelde schema en het eventueel gewijzigde schema van betalingen wegens rente en aflossing zodanig wordt opgesteld, dat geen sprake is van enige vorm van indexatie van het geleende bedrag;

verklaren geldgever en geldnemer het volgende te zijn overeengekomen onder de opschortende voorwaarde dat de hieronder opgenomen overeenkomst van borgtocht tot stand komt:

Artikel 1

Geldgever zal aan geldnemer ter leen verstrekken en deze zal bij geldgever ter leen opnemen een som van € 3.500.000,-- (zegge: driemiljoen vijfhonderdduizend euro) tegen een koers van 100%.

Het geleende bedrag zal worden verstrekt respectievelijk opgenomen in één termijn, welke vervalt op 2 oktober 2006.

Geldnemer verklaart ermee bekend te zijn dat hij per de datum van uitbetaling van (de eerste termijn van) het geleende bedrag aan het Waarborgfonds een disagio is verschuldigd ter grootte van € 14.000.--. Geldnemer machtigt geldgever, welke machtiging door geldgever wordt aanvaard, het disagio bij de uitbetaling van (de eerste termijn van) het geleende bedrag in te houden en af te dragen aan het Waarborgfonds door overschrijving op rekeningnummer 69.73.32.241 bij de ING Bank N.V., te Amsterdam, ten name van het Waarborgfonds. Geldgever zal terzake van het niet tijdig, dan wel niet juist afdragen van evenbedoeld disagio aan het Waarborgfonds, tot generlei vergoeding gehouden zijn.

Artikel 2

De uitbetaling van het geleende bedrag (verminderd met het disagio zoals bedoeld in artikel 1) zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer 65.12.25.566 bij de ING Bank N.V., te Baarn ten gunste van geldnemer.

Artikel 3

De lening heeft een looptijd van 30 jaar te rekenen vanaf de uitbetalingsdatum, derhalve tot 2 oktober 2036. Alsdan zal het schuldrestant geheel en ineens door geldnemer worden terugbetaald.

Artikel 4

Geldnemer is over het schuldrestant een rente verschuldigd van 4,075% op jaarbasis, te voldoen op 2 oktober, voor het eerst op 2 oktober 2007. Bij de berekening van de rente wordt elke maand en elk jaar op het werkelijke aantal dagen gesteld.

Artikel 5

Geldnemer verbindt zich jegens geldgever om betalingen te doen wegens rente en aflossing in overeenstemming met het als bijlage aan deze akte gehechte schema.

Artikel 6

Alle aan geldgever verschuldigde betalingen zullen geschieden door storting of overschrijving op zijn rekening bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. te 's-Gravenhage op rekeningnummer 63.67.63.668, of op zodanige andere plaats binnen Nederland, als geldgever tijdig schriftelijk aan geldnemer zal mededelen en wel op zodanige wijze dat de geldgever op de vervaldata de volledige en vrije beschikking heeft over de te betalen bedragen.

Paraaf:

Artikel 7

Gehele of gedeeltelijke extra aflossing van de lening is niet toegestaan.

Artikel 8

1. Op deze overeenkomst zijn voorts van toepassing de "Algemene bepalingen voor geldleningen onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw" d.d. 21 juli 1999, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hilversum, onder nr. 41180946, welke bepalingen een onafscheidelijk deel van deze akte uitmaken.
2. Geldnemer verklaart van de algemene bepalingen, als bedoeld in lid 1, een exemplaar te hebben ontvangen.

AFDELING II

OVEREENKOMST VAN BORGTOCHT

Overwegende:

dat de betalingsverplichtingen van geldnemer, voortvloeiende uit de hiervoor opgenomen overeenkomst tot geldlening, door het Waarborgfonds zullen worden geborgd;

dat tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van het Waarborgfonds jegens onder andere de geldgever de Staat der Nederlanden en de gemeente zich bij overeenkomsten jegens het Waarborgfonds en onder andere geldgever hebben verbonden aan het Waarborgfonds renteloze leningen te verstrekken op de wijze als in die overeenkomsten is bepaald, teneinde te allen tijde liquiditeitstekorten bij het Waarborgfonds te voorkomen;

dat de geldgever de te zijnen behoeve bij laatstbedoelde overeenkomsten gemaakte bedingen heeft aanvaard.

Artikel 1

Het Waarborgfonds verklaart na kennisneming van de hiervoor opgenomen overeenkomst tot geldlening:

1. dat geldnemer is ingeschreven als deelnemer aan het Waarborgfonds en dat geldnemer een toegelaten instelling is, als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet;
2. dat het Waarborgfonds zich ten behoeve van geldgever c.q. ten behoeve van diens rechtsopvolger, onder afstanddoening van alle rechten, bevoegdheden en verweermiddelen bij de wet aan borgen toegekend of nog toe te kennen, in het bijzonder van die welke de borg al dan niet te zijner bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 6:139, 6:154, 7:853 en 7:856 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, en voorts van alle rechten, welke het Waarborgfonds te zijner bevrijding zou kunnen ontlenen aan door hem met geldnemer gesloten overeenkomst(en) of gemaakte afspraken en aan door hem aan geldnemer in verband met deze borgtocht gestelde voorwaarden, borgstelt voor de juiste nakoming van de verplichtingen, welke voor geldnemer dan wel diens rechtsopvolger onder algemene dan wel diens rechtsopvolger onder bijzondere titel (indien deze deelnemer is van het Waarborgfonds en voldoet aan de voorwaarden voor borging) voortvloeien uit vorenstaande overeenkomst tot geldlening, voor zover die verplichtingen betrekking hebben op:
 - a. de juiste en volledige betaling van de jaarlijkse rente en/of aflossing, zoals voorzien in artikel 5 van vorenstaande overeenkomst tot geldlening;

Paraaf.



- b. de juiste en volledige betaling van het schuldrestant, als bedoeld in artikel 3 van bovenstaande overeenkomst tot geldlening;
- c. de juiste en volledige betaling van de eventuele boete, verschuldigd wegens niet, niet-tijdige en/of niet-behoorlijke betaling van rente en/of aflossing;
- d. de juiste en volledige betaling van de belastingen en/of heffingen die op of met betrekking tot de betaling van hoofdsom, aflossing en/of rente, boeten en/of vergoedingen worden of zullen worden geheven, alsmede, indien deze belastingen en/of heffingen worden geheven in de vorm van een voor geldgever verrekenbare voorheffing, de daarover verschuldigde vergoeding;
- e. de juiste en volledige betaling van de kosten, verbonden aan de overeenkomst tot geldlening, en van de (rechts)maatregelen die geldgever mocht nemen tot behoud of voor de uitoefening voortvloeien uit de niet, niet-tijdige en/of niet-volledige nakoming door geldnemer van de hierboven onder a. tot en met d. weergegeven betalingsverplichtingen, alsmede de juiste en volledige betaling van de kosten, verbonden aan een overdracht door geldnemer van zijn uit de overeenkomst tot geldlening voortvloeiende rechtsverhouding aan een derde.

Artikel 2

Geldgever verklaart voor zover nodig mede ten behoeve van diens rechtsopvolger deze borgtocht aan te nemen.

Artikel 3

1. Op deze overeenkomst zijn voorts van toepassing de "Algemene bepalingen voor geldleningen onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw" d.d. 21 juli 1999, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hilversum, onder nr. 41180946, welke bepalingen een onafscheidelijk deel van deze akte uitmaken.
2. De geldgever verklaart van de algemene bepalingen, als bedoeld in lid 1, een exemplaar te hebben ontvangen.

AFDELING III-A

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE EN HET WAARBORGFONDS

Overwegende:

dat de geldnemer voor het doeleind als bedoeld in het (de) door de geldnemer ingediende verzoek(en) tot borgstelling; welke bij het Waarborgfonds bekend is (zijn) onder projectnummer(s) 48770, een geldlening wenst op te nemen;

dat gebleken is dat geldgever slechts bereid is deze geldlening aan geldnemer te verstrekken, indien onder meer de nakoming van de betalingsverplichtingen van geldnemer in voldoende mate is zeker gesteld;

dat ten behoeve van evenbedoelde zekerheidstelling het Waarborgfonds een borgstelling zal verstrekken;

dat voorts gebleken is dat de nakoming van de betalingsverplichtingen van geldnemer slechts in voldoende mate is zeker gesteld, indien tevens de nakoming van de betalingsverplichtingen van het Waarborgfonds jegens de geldgever is zeker gesteld;

Paraaf:



dat hiertoe, tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van het Waarborgfonds jegens de geldgever, de gemeente op de hieronder omschreven wijze renteloze leningen aan het Waarborgfonds zal verstrekken, teneinde te allen tijde liquiditeitstekorten bij het Waarborgfonds te voorkomen;

dat de gemeente ermee bekend is dat het Waarborgfonds conform artikel 4 van zijn statuten niet bevoegd is middellijk of onmiddellijk voorstellen te doen tot, dan wel op welke wijze dan ook zijn medewerking te verlenen aan een wijziging van één of meer bepalingen van de hieronder weergegeven overeenkomst, dan wel aan een beëindiging of modificatie van één of meer uit de hieronder weergegeven overeenkomst voortvloeiende verbintenissen;

dat de gemeente ermee bekend is dat de geldgever door aanvaarding van de te zijnen behoeve in de hieronder weergegeven overeenkomst gemaakte bedingen, zelfstandig nakoming kan vorderen van de bij onderstaande overeenkomst door de gemeente jegens het Waarborgfonds en de door het Waarborgfonds jegens de gemeente aangegane verbintenissen;

verklaren de gemeente en het Waarborgfonds te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De gemeente verbindt zich jegens het Waarborgfonds zomede jegens de geldgever aan het Waarborgfonds gelden ter leen te verstrekken op de wijze en tot bedragen, als hieronder nader is bepaald, gelijk het Waarborgfonds zich jegens de gemeente zomede jegens de geldgever verbindt bedoelde gelden van de gemeente op de wijze en tot bedragen, als hieronder nader is bepaald, ter leen op te nemen.

Artikel 1A

De gemeente zal tevens, ten behoeve van de herfinanciering van de door het Waarborgfonds geborgde leningen, waarvoor de gemeente door middel van een achtervangovereenkomst verplichtingen is aangegaan, een achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds aangaan.

Artikel 2

1. Het Waarborgfonds publiceert ten minste eenmaal per jaar een liquiditeitsprognose voor de komende vijf jaar.
2. Indien uit de in het eerste lid bedoelde liquiditeitsprognose blijkt dat als gevolg van redelijkerwijs te verwachten aanspraken op het Waarborgfonds uit hoofde van door hem verleende borgtochten dan wel als gevolg van redelijkerwijs te verwachten betalingen uit andere hoofde op enig moment het risicovermogen het garantieniveau zal overschrijden, zal het Waarborgfonds de gemeente daarvan schriftelijk in kennis stellen.
3. De mededeling als bedoeld in lid 2, bevat een zo nauwkeurig mogelijke raming van de omvang van de door de gemeente uit hoofde van de achtervangovereenkomst aan het Waarborgfonds ter leen te verstrekken bedragen, alsmede van de data waarop deze bedragen ter leen dienen te worden verstrekt. Het Waarborgfonds zal vervolgens ieder half jaar aan de gemeente een geactualiseerde raming, als bedoeld in de vorige volzin, verstrekken.
4. De gemeente zal na ontvangst van de mededeling, als bedoeld onder 2, de noodzakelijke besluiten nemen om op de door het Waarborgfonds aangegeven data de door het Waarborgfonds geraamde bedragen ook daadwerkelijk te kunnen storten.

Paraaf:



5. Op de vijftiende dag van de tweede kalendermaand, volgend op die waarin het risicovermogen is gedaald onder het garantieniveau, zal de gemeente gezamenlijk met de andere gemeenten die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, aan het Waarborgfonds ter leen verstrekken, gelijk het Waarborgfonds ter leen zal opnemen een bedrag, gelijk aan de helft van het bedrag, waarmee het risicovermogen op de eerste dag van de desbetreffende tweede kalendermaand is gedaald onder het garantieniveau.
6. De gemeente zal op de vijftiende dag van iedere volgende kalendermaand gezamenlijk met de andere gemeenten die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, aan het Waarborgfonds ter leen verstrekken, gelijk het Waarborgfonds ter leen zal opnemen een bedrag, gelijk aan de helft van het bedrag, waarmee het risicovermogen op de eerste dag van die kalendermaand het garantieniveau onderschrijdt.
7. Indien op enig moment - nadat door toepassing van de leden 5 en 6 het risicovermogen op de eerste dag van enige kalendermaand gelijk is aan, dan wel meer bedraagt dan het garantieniveau - het risicovermogen het garantieniveau wederom onderschrijdt, zal de gemeente gezamenlijk met de andere gemeenten die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, aan het Waarborgfonds ter leen verstrekken, gelijk het Waarborgfonds ter leen zal opnemen bedragen tot het niveau en op de wijze, zoals in de leden 5 en 6 is bepaald.
8. De gemeente zal aan het Waarborgfonds ter leen verstrekken, gelijk het Waarborgfonds van de gemeente ter leen zal opnemen het bedrag dat tot stand komt door het totale bedrag dat de gemeenten die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, verplicht zijn ter leen te verstrekken, als volgt over de gemeenten die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, te verdelen:
 - a. de helft van evenbedoeld totaal bedrag zal worden omgeslagen over die gemeenten, die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan, voor een geldlening ter zake waarvan het Waarborgfonds in een periode van twintig jaar voorafgaande aan het moment waarop het risicovermogen is gedaald onder het garantieniveau, een overeenkomst van borgtocht of een verbintenis tot vrijwaring is aangegaan, voorzover uit hoofde van die borgtochten of verbintenissen tot vrijwaring aanspraken op het Waarborgfonds geldend zijn gemaakt. Bedoelde omslag zal geschieden naar evenredigheid met bedoelde aanspraken;
 - b. de andere helft zal over alle gemeenten worden omgeslagen naar rato van de restantschuld van de leningen per 31 december van het afgelopen kalenderjaar, waarvoor het Waarborgfonds overeenkomsten van borgtocht of verbintenissen tot vrijwaring is aangegaan.
 - c. De som van de ingevolge de leden a. en b. door het Waarborgfonds aan gemeenten in rekening gebrachte bedragen is gelijk aan het ingevolge de Overeenkomst Rijk/Waarborgfonds door het Waarborgfonds aan de Staat der Nederlanden in rekening gebrachte bedrag.

Het Waarborgfonds stelt het bedrag vast dat de gemeente op grond van deze verdelingscriteria aan het Waarborgfonds op de in dit artikel aangegeven data ter leen zal verstrekken en dat het Waarborgfonds ter leen zal opnemen.

Artikel 3

Over de ter leen verstrekte c.q. ter leen opgenomen gelden, als bedoeld in artikel 2, zal het Waarborgfonds generlei rente verschuldigd zijn.



Paraaf:

Artikel 4

1. Terugbetaling door het Waarborgfonds aan de gemeenten die een achtervangovereenkomst hebben gesloten, van de overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 aan het Waarborgfonds ter leen verstrekte gelden zal geschieden, indien en tot de helft van het bedrag, waarmee het risicovermogen op enig moment 1% van de som van de schuldrestanten per 31 december van het afgelopen kalenderjaar van geldleningen ten aanzien waarvan het Waarborgfonds een overeenkomst van borgtocht in welke vorm dan ook, dan wel een verbintenis tot vrijwaring is aangegaan, overschrijdt.
2. Het door het Waarborgfonds terug te betalen bedrag wordt vastgesteld door het door het Waarborgfonds aan de onder 1 bedoelde gemeenten terug te betalen bedrag te delen door het totale door de onder 1 bedoelde gemeenten aan het Waarborgfonds geleende bedrag en dit verhoudingsgetal te vermenigvuldigen met het door de gemeente krachtens deze overeenkomst aan het Waarborgfonds geleende bedrag.

Artikel 5

1. De gemeente verbindt zich jegens de geldgevers om de door de gemeente bij deze overeenkomst jegens het Waarborgfonds aangegane verbintenissen stipt, juist en volledig na te komen.
2. Het Waarborgfonds verbindt zich jegens de geldgevers nimmer afstand te doen van enig recht dat het Waarborgfonds krachtens deze overeenkomst op de gemeente geldend kan maken.
3. De gemeente en het Waarborgfonds verbinden zich, gezamenlijk zowel als ieder afzonderlijk, jegens de geldgevers nimmer middellijk of onmiddellijk voorstellen te doen tot, dan wel op welke wijze dan ook medewerking te verlenen aan een wijziging van één of meer bepalingen van deze overeenkomst, dan wel aan een beëindiging of modificatie van één of meer uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

Artikel 6

1. Deze overeenkomst is ontbonden op het moment dat alle verplichtingen van het Waarborgfonds uit hoofde van deze overeenkomst en uit hoofde van door hem aangegane borgtocht-overeenkomsten en uit hoofde van door hem aangegane verbintenissen tot vrijwaring zijn voldaan.
2. De gemeente en het Waarborgfonds doen afstand van het recht om, behoudens het in het eerste lid gestelde, op welke grond dan ook deze overeenkomst te ontbinden c.q. ontbinding te vorderen.

Artikel 7

1. Op deze overeenkomst zijn voorts van toepassing de "Algemene bepalingen voor geldleningen onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw" d.d. 21 juli 1999, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hilversum, onder nr. 41180946, welke bepalingen een onafscheidelijk deel van deze akte uitmaken.
2. De gemeente verklaart van de algemene bepalingen, als bedoeld in lid 1, een exemplaar te hebben ontvangen.



Paraaf

ADELING IV

AANVAARDING DERDENBEDINGEN

Geldgever verklaart de te zijnen behoeve gemaakte bedingen in de overeenkomst tussen het Waarborgfonds en de Staat der Nederlanden, welke overeenkomst op 6 december 1999 te 's-Gravenhage notarieel is verleden voor notaris mr. P.P.J.M. van Dullemen te 's-Gravenhage, en de te zijnen behoeve gemaakte bedingen in de hiervoor in afdeling III opgenomen overeenkomst tussen de gemeente en het Waarborgfonds te aanvaarden.

ADELING V

AANVAARDING REGLEMENT VAN DEELNEMING STICHTING WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW

Geldnemer verklaart de verplichtingen uit het reglement van deelneming van het Waarborgfonds zonder voorbehoud te aanvaarden en na te leven.

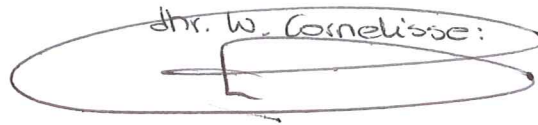
Aldus in viervoud opgemaakt en getekend,

Woningbouwvereniging De Vooruitgang

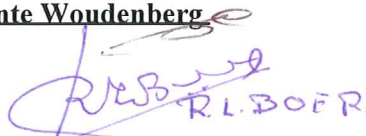
mw. P. Kroese-Westerhof:



Woudenberg, d.d.

dhr. W. Cornelisse:


Gemeente Woudenberg



R.L. BOER

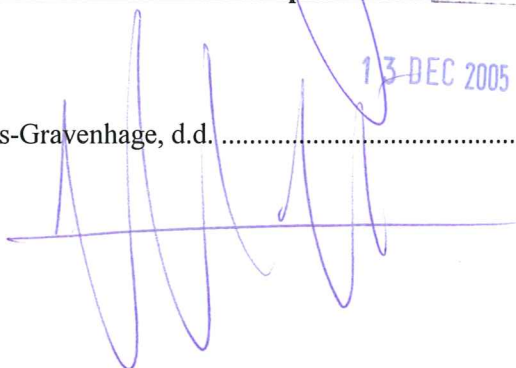
Woudenberg, d.d. 24.11.2005

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Huizen, d.d. 12 DEC 2005

Nederlandse Waterschapsbank N.V. Drs. J.W.M. Oostveen directeur

's-Gravenhage, d.d.



13 DEC 2005



Paraaf:

List of cash flows by security ID

Sec ID : 1 0024062

No:	Principal amount	Interest rate	Prin pay amt	Interest payment	Cash flows	Interest end date
1	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2007
2	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2008
3	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2009
4	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2010
5	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2011
6	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2012
7	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2013
8	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2014
9	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2015
10	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2016
11	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2017
12	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2018
13	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2019
14	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2020
15	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2021
16	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2022
17	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2023
18	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2024
19	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2025
20	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2026
21	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2027
22	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2028
23	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2029
24	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2030
25	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2031
26	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2032
27	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2033
28	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2034
29	3500000.00	4.07500000	0.00	142625.00	142625.00	02 Oct 2035

Paraaf:

List of cash flows by security ID

Sec ID : 1 0024062

No:	Principal amount	Interest rate	Prin pay amt	Interest payment	Cash flows	Interest end date
30	3500000.00	4.07500000	-3500000.00	142625.00	3642625.00	02 Oct 2036

Paraaf:



- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58