

<i>Maturity of</i>	<i>Date of Signature</i>	<i>N°</i>	<i>Capital</i>	<i>Interest</i>	<i>Amend.</i>	<i>Modif/Sta</i>
<u>Futurs</u>						
15/12/2023	10/06/2002	1	5.323,85	0,00	22/12/2021	
15/12/2023	23/08/2002	1	3.531,87	0,00	22/12/2021	
15/12/2023	28/07/2004	1	4.422,65	0,00	22/12/2021	
15/12/2023	06/07/2006	1	4.219,49	0,00	22/12/2021	
15/12/2023	31/03/2008	1	3.893,19	0,00	22/12/2021	
15/12/2023	20/07/2009	1	9.154,42	0,00	22/12/2021	
			<u>30.545,47</u>	<u>0,00</u>		
31/12/2023	10/06/2002	1	51.100,00	0,00		
31/12/2023	23/08/2002	1	33.900,00	0,00		
31/12/2023	28/07/2004	1	42.450,00	0,00		
31/12/2023	06/07/2006	1	40.500,00	0,00		
31/12/2023	31/03/2008	1	37.368,00	0,00		
31/12/2023	20/07/2009	1	152.750,00	0,00		
			<u>358.068,00</u>	<u>0,00</u>		
15/06/2024	10/06/2002	1	5.323,85	0,00	22/12/2021	
15/06/2024	23/08/2002	1	3.531,87	0,00	22/12/2021	
15/06/2024	28/07/2004	1	4.422,65	0,00	22/12/2021	
15/06/2024	06/07/2006	1	4.219,49	0,00	22/12/2021	
15/06/2024	31/03/2008	1	3.893,19	0,00	22/12/2021	
15/06/2024	20/07/2009	1	9.154,42	0,00	22/12/2021	
			<u>30.545,47</u>	<u>0,00</u>		
15/12/2024	10/06/2002	1	5.323,85	0,00	22/12/2021	
15/12/2024	23/08/2002	1	3.531,87	0,00	22/12/2021	
15/12/2024	28/07/2004	1	4.422,65	0,00	22/12/2021	
15/12/2024	06/07/2006	1	4.219,49	0,00	22/12/2021	
15/12/2024	31/03/2008	1	3.893,19	0,00	22/12/2021	
15/12/2024	20/07/2009	1	9.154,42	0,00	22/12/2021	
			<u>30.545,47</u>	<u>0,00</u>		
31/12/2024	10/06/2002	1	51.100,00	0,00		
31/12/2024	23/08/2002	1	33.900,00	0,00		
31/12/2024	28/07/2004	1	42.450,00	0,00		
31/12/2024	06/07/2006	1	40.500,00	0,00		
31/12/2024	31/03/2008	1	37.368,00	0,00		
31/12/2024	20/07/2009	1	152.750,00	0,00		
			<u>358.068,00</u>	<u>0,00</u>		
15/06/2025	10/06/2002	1	5.323,85	0,00	22/12/2021	

<i>Maturity of</i>	<i>Date of Signature</i>	<i>N°</i>	<i>Capital</i>	<i>Interest</i>	<i>Amend.</i>	<i>Modif/Sta</i>
15/06/2025	23/08/2002	1	3.531,87	0,00	22/12/2021	
15/06/2025	28/07/2004	1	4.422,65	0,00	22/12/2021	
15/06/2025	06/07/2006	1	4.219,49	0,00	22/12/2021	
15/06/2025	31/03/2008	1	3.893,19	0,00	22/12/2021	
15/06/2025	20/07/2009	1	9.154,42	0,00	22/12/2021	
			<u>30.545,47</u>	<u>0,00</u>		
15/12/2025	10/06/2002	1	5.323,85	0,00	22/12/2021	
15/12/2025	23/08/2002	1	3.531,87	0,00	22/12/2021	
15/12/2025	28/07/2004	1	4.422,65	0,00	22/12/2021	
15/12/2025	06/07/2006	1	4.219,49	0,00	22/12/2021	
15/12/2025	31/03/2008	1	3.893,19	0,00	22/12/2021	
15/12/2025	20/07/2009	1	9.154,42	0,00	22/12/2021	
			<u>30.545,47</u>	<u>0,00</u>		
31/12/2025	10/06/2002	1	51.100,00	0,00		
31/12/2025	23/08/2002	1	33.900,00	0,00		
31/12/2025	28/07/2004	1	42.450,00	0,00		
31/12/2025	06/07/2006	1	40.500,00	0,00		
31/12/2025	31/03/2008	1	37.368,00	0,00		
31/12/2025	20/07/2009	1	152.750,00	0,00		
			<u>358.068,00</u>	<u>0,00</u>		
15/06/2026	10/06/2002	1	5.323,85	0,00	22/12/2021	
15/06/2026	23/08/2002	1	3.531,87	0,00	22/12/2021	
15/06/2026	28/07/2004	1	4.422,65	0,00	22/12/2021	
15/06/2026	06/07/2006	1	4.219,49	0,00	22/12/2021	
15/06/2026	31/03/2008	1	3.893,19	0,00	22/12/2021	
15/06/2026	20/07/2009	1	9.154,42	0,00	22/12/2021	
			<u>30.545,47</u>	<u>0,00</u>		
15/12/2026	10/06/2002	1	5.323,85	0,00	22/12/2021	
15/12/2026	23/08/2002	1	3.531,87	0,00	22/12/2021	
15/12/2026	28/07/2004	1	4.422,65	0,00	22/12/2021	
15/12/2026	06/07/2006	1	4.219,49	0,00	22/12/2021	
15/12/2026	31/03/2008	1	3.893,19	0,00	22/12/2021	
15/12/2026	20/07/2009	1	9.154,42	0,00	22/12/2021	
			<u>30.545,47</u>	<u>0,00</u>		
31/12/2026	10/06/2002	1	51.100,00	0,00		
31/12/2026	23/08/2002	1	33.900,00	0,00		
31/12/2026	28/07/2004	1	42.450,00	0,00		
31/12/2026	06/07/2006	1	40.500,00	0,00		
31/12/2026	31/03/2008	1	37.368,00	0,00		
31/12/2026	20/07/2009	1	152.750,00	0,00		

			<u>358.068,00</u>	<u>0,00</u>		
15/06/2027	10/06/2002	1	5.323,85	0,00	22/12/2021	
15/06/2027	23/08/2002	1	3.531,87	0,00	22/12/2021	
15/06/2027	28/07/2004	1	4.422,65	0,00	22/12/2021	
15/06/2027	06/07/2006	1	4.219,49	0,00	22/12/2021	
15/06/2027	31/03/2008	1	3.893,19	0,00	22/12/2021	
15/06/2027	20/07/2009	1	9.154,42	0,00	22/12/2021	
			<u>30.545,47</u>	<u>0,00</u>		
15/12/2027	10/06/2002	1	5.323,89	0,00	22/12/2021	
15/12/2027	23/08/2002	1	3.531,89	0,00	22/12/2021	
15/12/2027	28/07/2004	1	4.422,68	0,00	22/12/2021	
15/12/2027	06/07/2006	1	4.219,52	0,00	22/12/2021	
15/12/2027	31/03/2008	1	3.893,14	0,00	22/12/2021	
15/12/2027	20/07/2009	1	9.154,46	0,00	22/12/2021	
			<u>30.545,58</u>	<u>0,00</u>		
31/12/2027	10/06/2002	1	51.100,00	0,00		
31/12/2027	23/08/2002	1	33.900,00	0,00		
31/12/2027	28/07/2004	1	42.450,00	0,00		
31/12/2027	06/07/2006	1	40.500,00	0,00		
31/12/2027	31/03/2008	1	37.368,00	0,00		
31/12/2027	20/07/2009	1	152.750,00	0,00		
			<u>358.068,00</u>	<u>0,00</u>		
31/12/2028	10/06/2002	1	51.100,00	0,00		
31/12/2028	23/08/2002	1	33.900,00	0,00		
31/12/2028	28/07/2004	1	42.450,00	0,00		
31/12/2028	06/07/2006	1	40.500,00	0,00		
31/12/2028	31/03/2008	1	37.368,00	0,00		
31/12/2028	20/07/2009	1	152.750,00	0,00		
			<u>358.068,00</u>	<u>0,00</u>		
			<i>Subtotal</i>	2.423.317,34	0,00	
			<i>Total Futurs</i>	2.423.317,34	0,00	
			<i>Total</i>	<u>2.423.317,34</u>	<u>0,00</u>	