

Wielkość zadłużenia wewnątrzgrupowego i zewnętrznego spółek objętych projektem oddłużenia segmentu upstream

| I.p. | Spółka korzystająca z finansowania | Bank/Spółka finansująca | Rodzaj finansowania | Kwota finansowania - umowna | Waluta finansowania | Kwota kapitału pozostająca do spłaty/kwota zaangażowania na 30.06.2018 (finansowanie inwestycyjne) lub całkowity limit finansowania (limity obrotowe/gwarancyjne) |
|------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1 | B8 Sp. z o.o. Baltic SKA | BGK | obligacje senioralne - transza główna | 42 500 000 | USD | 26 931 000 |
| | | PFR | obligacje podporządkowane | 160 000 000 | PLN | 109 970 000 |
| | | Petrobaltic | Pożyczka | 10 000 000 | PLN | 8 500 000 |
| | | GLSA | Poręczenie za zobowiązania wobec BGK | 28 486 133 | USD | - |
| | | GLSA | Poręczenie za zobowiązania wobec PFR | 116 193 398 | PLN | - |
| 2 | Lotos Geonafta | Petrobaltic | pożyczka wewnątrzgrupowa | 3 000 000 | EUR | 1 057 500 |
| | | Petrobaltic | pożyczka wewnątrzgrupowa | 9 000 000 | EUR | 3 172 000 |
| | | Luminor | kredyt inwestycyjny | 20 000 000 | USD | 4 776 320 |
| | | Luminor | kredyt obrotowy | 10 000 000 | USD | 10 000 000 |
| 3 | Lotos Norge | Petrobaltic | pożyczka wewnątrzgrupowa | 450 261 634 | NOK | 450 261 634 |
| | | Petrobaltic | pożyczka wewnątrzgrupowa | 90 052 327 | NOK | 90 052 327 |
| | | Petrobaltic | pożyczka wewnątrzgrupowa | 85 959 039 | NOK | 85 959 039 |
| | | Petrobaltic | pożyczka wewnątrzgrupowa | 6 000 000 | USD | 6 000 000 |
| | | Petrobaltic | pożyczka wewnątrzgrupowa | 20 000 000 | USD | 20 000 000 |
| | | Petrobaltic | pożyczka wewnątrzgrupowa | 366 584 817 | NOK | 39 381 959 |
| | | PKO BP | limit gwarancyjny | 30 000 000 | USD | 30 000 000 |
| | | Geonafta | pożyczka wewnątrzgrupowa | 20 000 000 | USD | 20 000 000 |
| 4 | Petrobaltic | GLSA | pożyczka wewnątrzgrupowa | 54 000 000 | PLN | 54 000 000 |
| | | GLSA | pożyczka wewnątrzgrupowa | 22 000 000 | USD | 22 000 000 |
| | | GK LOTOS | limit w strukturze cash pool | 300 000 000 | PLN | 300 000 000 |
| 5 | SPV Baltic | Petrobaltic | pożyczka wewnątrzgrupowa | 14 000 000 | USD | 14 000 000 |
| | | Petrobaltic | pożyczka wewnątrzgrupowa | 46 323 000 | PLN | 46 323 000 |
| | | PKO BP | kredyt inwestycyjny | 100 000 000 | PLN | 59 101 577 |
| | | ARP | pożyczka | 100 000 000 | PLN | 59 101 577 |
| 6 | LOTOS Upstream UK | LOTOS Upstream PL | pożyczka wewnątrzgrupowa | 85 000 | GBP | 85 000 |