

30.09.2016

USD

Instid	Doc date	Doc ref	Payment Date	Amount Paid	Unpaid Amount	Days overdue	Penalty Interest Rate	Penalty amount
3	05.04.2014	1 853 251,64	30.09.2015	100 000,00		550	5,325%	5310,21
			18.05.2015	100 000,00		501	5,325%	6035,00
			12.06.2015	50 000,00		476	5,325%	8202,40
			16.06.2015	50 000,00		473	5,325%	8224,58
			24.09.2015	50 000,00		372	5,325%	3971,56
			15.10.2015	50 000,00		351	5,325%	4126,88
			29.02.2016	30 000,00		214	5,325%	3084,06
			01.03.2016	20 000,00		213	5,325%	2058,80
			10.03.2016	30 000,00		204	5,325%	3128,44
			15.03.2016	20 000,00		199	5,325%	2100,42
			22.04.2016	50 000,00		161	5,325%	5532,08
			27.04.2016	50 000,00		156	5,325%	5569,06
			09.05.2016	50 000,00		144	5,325%	5687,81
			18.05.2016	50 000,00		135	5,325%	5724,38
			02.06.2016	10 000,00		120	5,325%	1167,06
			-	-	1 143 251,64	909	5,325%	153 717,33
4	07.07.2014	1 846 424,20	-	-	1 846 424,20	816	5,203%	217 757,42
5	06.10.2014	1 833 978,75	-	-	1 833 978,75	725	5,079%	167 589,28
6	05.01.2015	1 823 327,94	-	-	1 823 327,94	634	5,075%	162 962,47
7	06.04.2015	1 812 677,13	-	-	1 812 677,13	543	5,018%	137 198,21
8	06.07.2015	1 802 026,33	-	-	1 802 026,33	452	4,984%	112 765,20
9	05.10.2015	1 203 717,73	-	-	1 203 717,73	361	4,954%	59 737,82
10	05.01.2016	1 196 851,28	-	-	1 196 851,28	269	4,867%	43 526,26
11	05.04.2016	1 189 516,65	-	-	1 189 516,65	178	4,921%	27 948,88
12	05.07.2016	1 182 416,11	-	-	1 182 416,11	87	4,889%	13 458,14
SubTotal:								1 175 608,84
Penalty Interest Paid:								777 411,06

Unpaid:

399 197,88

Duly authorised for

Mechel Carbon AG

