

## BUDSJETTERT OVERSIKT OVER AS MARIDALSVEIEN 205'S LANGSIKTIGE LÅNEFINANSIERING PR 01.07.14

Budsjettet er basert på byggeprosjekt gjennomført i henhold til inngått totalentreprisekontrakt av 09.07.10 med Kruse Smith Entreprenør AS.

### I. Forutsetninger (opplysninger)

• Opprinnelig ramme for byggelån i Pareto Bank	155,0 MNOK
• Faktiske belastede bygge kostnader pr. 01.07.14	152,0 MNOK
• Netto trekk på byggelånet ble i april 14 innfridd og konvertert til et langsiktig lån i OBOS Banken med	76,0 MNOK
• Innfrielse av annen eksisterende gjeld i Nordea med	5,0 MNOK
• Skriftlig tilsagn på langsiktig lån fra OBOS Banken <sup>5</sup>	96,0 MNOK
• Solgt 31 leiligheter og 12 p-plasser som i sin helhet er benyttet til nedkvikting av byggelån i Pareto Bank	76,0 MNOK
• 29 innvendig p-plasser og 12 utvendig p-plasser forventes solgt	10,0 MNOK

### II. Budsjettert langsiktig lånefinansiering

• OBOS Banken, trukket langsiktig lånefinansiering <sup>1</sup>	81,0 MNOK
• Tilsagn, tilleggs kapital i OBOS Banken <sup>2</sup>	15,0 MNOK
• Innstående fri likviditet i OBOS Banken <sup>3</sup>	÷ 5,0 MNOK
• Inntekt salg av p-plasser	÷10,0 MNOK
• <u>Uforutsette utgifter<sup>4</sup></u>	<u>4,0 MNOK</u>
Sum netto langsiktig lånefinansiering <sup>6</sup>	85,0 MNOK

### III. Noter

#### 1. Trekk i OBOS Bank

• Innfrielse av byggelån Pareto Bank	76,0 MNOK
• <u>Innfrielse annen eksisterende gjeld Nordea</u>	<u>5,0 MNOK</u>
Sum trukket	81,0 MNOK

2. Tilgjengelig (ikke benyttet) tilleggslikviditet i lånetilsagn på 15,0 M NOK skal dekke fortløpende kostnader i forhold til gjenstående arbeider og ferdigstilling i henhold til kontrakt, herunder kostnader til byggherregaranti, uavhengig konsulenter og advokatbistand i forbindelse med sluttoppgjør og eventuell tvisteløsning med entreprenør, ferdigstilling av p-husanlegg mm.
3. AS Maridalsveien 205 har innestående 5,0 M NOK i likvide midler.
4. Uforutsette utgifter
  - Likviditet i tilleggs lån pga. utsatt overtakelse og uklarheter med ferdigstilling av p-husanlegg. Videre er det dekning av uforutsette forhold ifbm. ferdigstilling av byggeprosjektet.
5. Lånet på 96,0 MNOK i OBOS Banken er sikret i henhold til første prioritets pantedokument av 27.08.12 fra opprinnelig lånetilsagn med 170,0 MNOK.
6. Selskapets endelig netto langsiktig lånefinansiering (stipulert over til 85,0 MNOK) er avhengig av ferdigstilling av byggeprosjektet iht inngått entreprisekontrakt med Kruse Smith Entreprenør AS og endelig sluttoppgjør/tvisteløsning i eventuell uenighet om sluttoppgjøret med Kruse Smith Entreprenør AS.

#### **IV. Generell informasjon**

1. Alle tall i den budsjetterte oversikten er avrundet til nærmeste million.

Oslo, den 13. august 2014

Med vennlig hilsen

Steinar G. Bratlie

Prosjektleder for AS Maridalsveien 205