

PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG ÁN HOÀN TRẢ VỐN VAY LẠI - TỈNH QUẢNG BÌNH
DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG (LRAMP)
(Kèm theo Nghị quyết số /2016/NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh)

Tổng số vốn vay **9,20 triệu USD**
Tổng số vay lại: **1,84 triệu USD**
Thời hạn vay: **25 năm** **Ấn hạn:** **5 năm**
Lãi suất cho vay lại: **2%/ năm**

Đơn vị tính: USD

Kỳ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số ngày	Số tiền giải ngân	Số tiền vay lại	Số dư nợ vay lại	Số tiền chưa giải ngân	Lãi suất cho vay lại	Tỷ lệ hoàn trả nợ gốc (%)	Số tiền nợ gốc hoàn trả	Lãi suất cho vay lại phải trả (2%/năm)	Tổng số tiền trả nợ	Quy ra Tỷ VNĐ
1	01/10/2016	01/04/2017	182	50.000	10.000	10.000	1.830.000	2,0%	0,0%		101	101	0,002
2	01/04/2017	01/10/2017	183	250.000	50.000	60.000	1.780.000	2,0%	0,0%		610	610	0,01
3	01/10/2017	01/04/2018	182	500.000	100.000	160.000	1.680.000	2,0%	0,0%		1.618	1.618	0,04
4	01/04/2018	01/10/2018	183	750.000	150.000	310.000	1.530.000	2,0%	0,0%		3.152	3.152	0,07
5	01/10/2018	01/04/2019	182	750.000	150.000	460.000	1.380.000	2,0%	0,0%		4.651	4.651	0,10
6	01/04/2019	01/10/2019	183	1.250.000	250.000	710.000	1.130.000	2,0%	0,0%		7.218	7.218	0,16
7	01/10/2019	01/04/2020	183	1.250.000	250.000	960.000	880.000	2,0%	0,0%		9.760	9.760	0,22
8	01/04/2020	01/10/2020	183	1.200.000	240.000	1.200.000	640.000	2,0%	0,0%		12.200	12.200	0,27
9	01/10/2020	01/04/2021	182	1.200.000	240.000	1.440.000	400.000	2,0%	0,0%		14.560	14.560	0,33
10	01/04/2021	01/10/2021	183	1.200.000	240.000	1.680.000	160.000	2,0%	0,0%		17.080	17.080	0,38
11	01/10/2021	01/04/2022	182	800.000	160.000	1.840.000		2,0%	1,65%	30.360	18.604	48.964	1,10
12	01/04/2022	01/10/2022	183			1.809.640		2,0%	1,65%	30.360	18.398	48.758	1,10
13	01/10/2022	01/04/2023	182			1.779.280		2,0%	1,65%	30.360	17.990	48.350	1,09
14	01/04/2023	01/10/2023	182			1.748.920		2,0%	1,65%	30.360	17.684	48.044	1,08
15	01/10/2023	01/04/2024	183			1.718.560		2,0%	1,65%	30.360	17.472	47.832	1,08
16	01/04/2024	01/10/2024	183			1.688.200		2,0%	1,65%	30.360	17.163	47.523	1,07
17	01/10/2024	01/04/2025	182			1.657.840		2,0%	1,65%	30.360	16.763	47.123	1,06
18	01/04/2025	01/10/2025	183			1.627.480		2,0%	1,65%	30.360	16.546	46.906	1,06
19	01/10/2025	01/04/2026	182			1.597.120		2,0%	1,65%	30.360	16.149	46.509	1,05
20	01/04/2026	01/10/2026	183			1.566.760		2,0%	1,65%	30.360	15.929	46.289	1,04
21	01/10/2026	01/04/2027	182			1.536.400		2,0%	1,65%	30.360	15.535	45.895	1,03
22	01/04/2027	01/10/2027	183			1.506.040		2,0%	1,65%	30.360	15.311	45.671	1,03

Kỳ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số ngày	Số tiền giải ngân	Số tiền vay lại	Số dư nợ vay lại	Số tiền chưa giải ngân	Lãi suất cho vay lại	Tỷ lệ hoàn trả nợ gốc (%)	Số tiền nợ gốc hoàn trả	Lãi suất cho vay lại phải trả (2%/năm)	Tổng số tiền trả nợ	Quy ra Tỷ VNĐ
23	01/10/2027	01/04/2028	183			1.475.680		2,0%	1,65%	30.360	15.003	45.363	1,02
24	01/04/2028	01/10/2028	183			1.445.320		2,0%	1,65%	30.360	14.694	45.054	1,01
25	01/10/2028	01/04/2029	183			1.414.960		2,0%	1,65%	30.360	14.385	44.745	1,01
26	01/04/2029	01/10/2029	182			1.384.600		2,0%	1,65%	30.360	14.000	44.360	1,00
27	01/10/2029	01/04/2030	183			1.354.240		2,0%	1,65%	30.360	13.768	44.128	0,99
28	01/04/2030	01/10/2030	182			1.323.880		2,0%	1,65%	30.360	13.386	43.746	0,98
29	01/10/2030	01/04/2031	183			1.293.520		2,0%	1,65%	30.360	13.151	43.511	0,98
30	01/04/2031	01/10/2031	183			1.263.160		2,0%	1,65%	30.360	12.842	43.202	0,97
31	01/10/2031	01/04/2032	183			1.232.800		2,0%	3,35%	61.640	12.533	74.173	1,67
32	01/04/2032	01/10/2032	183			1.171.160		2,0%	3,35%	61.640	11.907	73.547	1,66
33	01/10/2032	01/04/2033	182			1.109.520		2,0%	3,35%	61.640	11.218	72.858	1,64
34	01/04/2033	01/10/2033	183			1.047.880		2,0%	3,35%	61.640	10.653	72.293	1,63
35	01/10/2033	01/04/2034	182			986.240		2,0%	3,35%	61.640	9.972	71.612	1,61
36	01/04/2034	01/10/2034	183			924.600		2,0%	3,35%	61.640	9.400	71.040	1,60
37	01/10/2034	01/04/2035	182			862.960		2,0%	3,35%	61.640	8.725	70.365	1,58
38	01/04/2035	01/10/2035	183			801.320		2,0%	3,35%	61.640	8.147	69.787	1,57
39	01/10/2035	01/04/2036	183			739.680		2,0%	3,35%	61.640	7.520	69.160	1,56
40	01/04/2036	01/10/2036	183			678.040		2,0%	3,35%	61.640	6.893	68.533	1,54
41	01/10/2036	01/04/2037	182			616.400		2,0%	3,35%	61.640	6.232	67.872	1,53
42	01/04/2037	01/10/2037	183			554.760		2,0%	3,35%	61.640	5.640	67.280	1,51
43	01/10/2037	01/04/2038	182			493.120		2,0%	3,35%	61.640	4.986	66.626	1,50
44	01/04/2038	01/10/2038	183			431.480		2,0%	3,35%	61.640	4.387	66.027	1,49
45	01/10/2038	01/04/2039	182			369.840		2,0%	3,35%	61.640	3.739	65.379	1,47
46	01/04/2039	01/10/2039	183			308.200		2,0%	3,35%	61.640	3.133	64.773	1,46
47	01/10/2039	01/04/2040	183			246.560		2,0%	3,35%	61.640	2.507	64.147	1,44
48	01/04/2040	01/10/2040	183			184.920		2,0%	3,35%	61.640	1.880	63.520	1,43
49	01/10/2040	01/04/2041	182			123.280		2,0%	3,35%	61.640	1.246	62.886	1,42
50	01/04/2041	01/10/2041	183			61.640		2,0%	3,35%	61.640	627	62.267	1,40
Tổng Cộng				9.200.000	1.840.000				100%	1.840.000	517.071	2.357.071	53,05

Ghi chú: Tỷ giá áp dụng: 1USD = 22.506 VNĐ