

Orbimed totale lening \$100,0 miljoen
 Valeant totale schuld \$ 65.0 miljoen

(12 aflossingen t/m Q3 2021)
 (4 aflossingen t/m Q3 2021)

Aflossing \$ 8,35 miljoen per kwartaal
 Aflossing \$20,00 miljoen per jaar

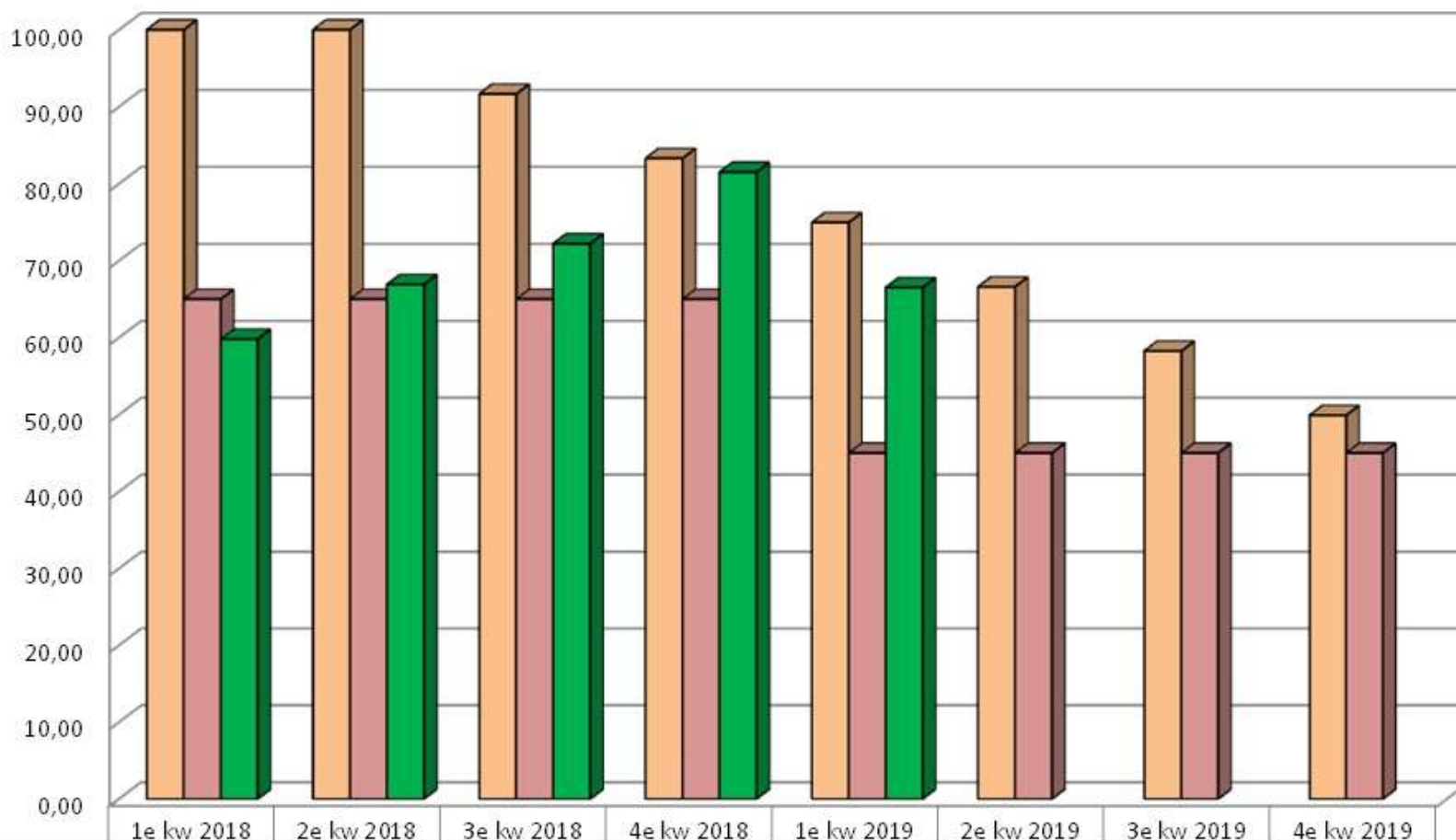
gestart in Q3 2018
 gestart in Q1 2019

Orbimed start \$100 M	
1e kw 2018	100,00
2e kw 2018	100,00
3e kw 2018	91,65 +
4e kw 2018	83,30
1e kw 2019	74,95
2e kw 2019	66,60
3e kw 2019	58,25
4e kw 2019	49,90

Valeant start \$65M	
1e kw 2018	65
2e kw 2018	65
3e kw 2018	65
4e kw 2018	65
1e kw 2019	45 +
2e kw 2019	45
3e kw 2019	45
4e kw 2019	45

Kaspositie	in €
1e kw 2018	59,8
2e kw 2018	66,9
3e kw 2018	72,2
4e kw 2018	81,5
1e kw 2019	66,5
2e kw 2019	
3e kw 2019	
4e kw 2019	

Schuldafbouw Orbimed en Valent versus kaspositie



	1e kw 2018	2e kw 2018	3e kw 2018	4e kw 2018	1e kw 2019	2e kw 2019	3e kw 2019	4e kw 2019
Orbimed	100,00	100,00	91,65	83,30	74,95	66,60	58,25	49,90
Valeant	65	65	65	65	45	45	45	45
Kaspositie	59,8	66,9	72,2	81,5	66,5			