

Bestedingen van de lening van 125 miljoen USD bij Oppenheimer.

## OPPENHEIMER\_USD. 125 MILJOEN

- ▶ Bij Oppenheimer Inc. is een obligatielening groot USD 125 miljoen genomen d.d. 20 december 2019.
- ▶ Netto is USD 91.290.396,05 ontvangen van deze lening. De totale kortingen, vergoedingen en onkosten bedragen USD 33.709.603,95.
- ▶ Netto ontvangen bedrag USD 91.290.396,05 is opgedeeld in cash aan Alcoa USD 90.669.909,69 en cash aan de Staat Suriname USD 620.486,36. Op 6 jan 2020 is een bedrag van USD 620.486,05 gestort op de Algemene Project Rekening-USD.
- ▶ In verband met de overname van de Afobaka dam is totaal USD 111 miljoen betaald aan Alcoa, waarvan USD 20.330.090,31 “in-kind payment”. De betaling van USD 111 mln heeft betrekking op de achterstallige betaling van de stroomlevering van Suralco aan de Staat Suriname.

## Breakdown Oppenheimer\_USD 125 mln (vervolg 1)

Suriname 2019 Bridge Notes	
Issue Amount	125,000,000.00
Discount Price to Market	95,000,422
<b>Proceeds Raised</b>	<b>118,750,527.50</b>
Less: In-kind payment, Alcoa	21,400,000
<b>Cash Proceeds</b>	<b>103,600,000.00</b>
Less: Underwriter Fees	5,844,320.13
<b>Net Proceeds</b>	<b>103,600,000</b>
Cash Proceeds	103,600,000
x Discounted Purchase Price	89.36%
<b>Gross Proceeds</b>	<b>92,576,117.06</b>
Less: Oppenheimer Expenses	84,259.46
Less: Third Party Fees & Expenses	1,201,461.55
<b>Net Proceeds</b>	<b>91,290,396.05</b>
<b>Afobaka Dam Transfer</b>	
Afobaka Dam Purchase	111,000,000.00
Less: In-kind payment	20,330,090.31
<b>Cash Proceeds due to Alcoa at Transfer</b>	<b>90,669,909.69</b>
<b>Cash Proceeds due to the Republic of Suriname</b>	<b>620,486.36</b>
<b>Oppenheimer &amp; Co. Inc.</b>	
Underwriter Fee (2.0% on \$125M)	2,500,000.00
Incentive Fee	3,344,320.13
<b>Total Underwriter Fees</b>	<b>5,844,320.13</b>
Plus: Expenses	84,259.46
<b>Total Amount Attributable to Oppenheimer</b>	<b>5,928,579.59</b>
Less: Republic Bank Sale Concession (50bps on \$25M)	125,000.00
<b>Total Amount due to Oppenheimer</b>	<b>5,803,579.59</b>
<b>Third Party Fees &amp; Expenses</b>	
<b>Total Third Party Fees &amp; Expenses</b>	<b>1,201,461.55</b>