

DEBT HEAD PAYMENT  
MONTH-09 AND YEAR-2024

Caexp	Dvncd	Gncd	Mhcd	PnVc	Sum	Caexp	Dramt	Caexp	Teamt
RE001		30	4515	P V	1110256				
RE001			8443		865756				
RE001			8658		74774				
RE001			8782		2328000				
RE002		30	4515	P V	771158				
RE002			8443		720007				
RE002			8658		21238				
RE003		30	4515	P V	129054				
RE003		38	2210	P V	126056				
RE003			8443		1168892				
RE003			8782		1258500				
RE004		30	4515	P V	49276				
RE004			8443		804854				
RE004			8658		156385				
RE004			8782		1500000				
RE005			8443		3361899				
RE005			8658		415234				
RE005			8782		2600000				
RE006		30	4515	P V	613407				
RE006			8443		2095060				
RE006			8658		58464				
RE006			8782		291385				
RE007		38	2210	P V	57303				
RE007			8443		298573				
RE007			8658		24732				
RE008		30	4515	P V	9696810				
RE008			8443		1805504				
RE008			8658		109318				
RE008			8782		3041374				
RE009			8443		630322				
RE009			8658		29142				
RE009			8782		25000000				
RE010		33	2225	P V	2951528				
RE010			8443		2364790				
RE011			8443		384617				
RE011			8658		146342				
RE011			8782		5270000				
RE012			8658		82140				
RE013		30	4515	P V	2327528				
RE013			8443		219665				
RE013			8658		30964				
RE013			8782		200000				
RE014			8443		153306				
RE014			8658		19984				
RE014			8782		27760				
RE015			8443		1587644				
RE015			8658		8812				

DEBT HEAD PAYMENT  
MONTH-09 AND YEAR-2024

Caexp	Dvncd	Gncd	Mhcd	PnVc	Sum	Caexp	Dramt	Caexp	Teamt
RE016		30	4515	P V	12341375				
RE016			8443		2662960				
RE016			8658		42206				
RE016			8782		1139370				
RE017			8443		1796505				
RE017			8658		19224				
RE018		30	4515	P V	151356				
RE018			8443		1408933				
RE018			8658		42205				
RE019			8443		122583				
RE019			8658		11880				
RE020		30	4515	P V	4287973				
RE020			8443		1458412				
RE020			8658		10020				
RE020			8782		1463154				
RE021		30	4515	P V	133287				
RE021			8443		43637				
RE021			8658		3755				
RE022			8443		1088291				
RE022			8658		195744				
RE022			8782		3485000				
RE023		30	4515	P V	12000				
RE023			8443		2253700				
RE023			8658		58592				
RE024		07	2030	P V	99006				
RE024		30	4515	P V	21095812				
RE024			8443		2791518				
RE024			8658		199217				
RE025		30	4515	P V	107951				
RE025		38	4210	P V	830				
RE025			8443		144599				
RE025			8658		2000				
RE026		33	2225	P V	567047				
RE026			8443		416489				
RE026			8658		3661				
RE026			8782		198000				
RE027		30	4515	P V	21331				
RE027		33	2225	P V	2718994				
RE027		38	2210	P V	8486				
RE027			8443		6168776				
RE027			8658		186148				
RE027			8782		100000				
RE028		30	4515	P V	899209				
RE028			8443		72723				
RE028			8658		77402				
RE029		30	4515	P V	50554				
RE029		49	2225	P V	935538				

DEBT HEAD PAYMENT  
MONTH-09 AND YEAR-2024

Caexp	Dvncd	Gncd	Mhcd	PnVc	Sum	Caexp	Dramt	Caexp	Teamt
RE029			8443		2915680				
RE029			8658		782				
RE029			8782		3775500				
RE030			8443		2222258				
RE030			8658		24689				
RE030			8782		520834				
RE031	30		4515	P V	395598				
RE031			8443		58587				
RE031			8658		13916				
RE032	30		4515	P V	168447				
RE032			8443		2182350				
RE032			8782		1079000				
RE033	30		4515	P V	2587543				
RE033			8443		1866952				
RE033			8658		398316				
RE033			8782		2720000				
RE034			8782		500000				
RE036			8658		44881				
RE036			8782		291969				
RE037	30		4515	P V	428943				
RE037			8658		52052				
RE037			8782		794872				
RE039			8443		3211090				
RE039			8658		226566				
RE039			8782		1193956				
RE040	30		4515	P V	1630062				
RE040			8443		681291				
RE040			8658		125770				
RE041	30		4515	P V	25700				
RE041			8443		80382				
RE042	30		4515	P V	76672				
RE042			8443		437478				
RE043			8443		2284328				
RE043			8782		124543				
RE045			8658		59302				
RE046	30		4515	P V	5118360				
RE046			8443		1515				
RE046			8658		3030				
RE046			8782		500000				
RE048			8443		1724649				
RE048			8658		98235				
RE048			8782		2776549				
RE049	30		4515	P V	10000				
RE049			8443		2268947				
RE049			8658		6422				
RE049			8782		2366520				
RE050			8443		1283592				

**DEBT HEAD PAYMENT  
MONTH-09 AND YEAR-2024**

Caexp	Dvncd	Gncd	Mhcd	PnVc	Sum	Caexp	Dramt	Caexp	Teamt
RE050			8658		67180				
RE050			8782		858000				
RE051	30		4515	P V	2712501				
RE051			8443		2655826				
RE051			8658		51462				
RE052	30		4515	P V	24095424				
RE052	33		2225	P V	4874054				
RE052			8443		5112291				
RE052			8782		1000000				
RE053	30		4515	P V	38411609				
RE053			8443		886089				
RE053			8782		1209090				
RE054	38		2210	P V	21890				
RE054	49		2225	P V	1437123				
RE054			8443		857946				
RE054			8658		2882				
RE054			8782		1856003				
RE079			8443		723837				
RE080			8443		241029				
RE080			8658		15613				
RE080			8782		3687490				
RE081	30		4515	P V	10937465				
RE081			8443		4437813				
RE081			8658		128624				
RE081			8782		4345920				
RE085	30		4515	P V	2216282				
RE085	33		2202	P V	2141709				
RE085			8782		6109000				
RE088	14		4403	P V	9969579				
RE088	30		4515	P V	8318493				
RE088			8443		2659230				
RE092			8782		1085465				
RE093	30		4515	P V	239148				
RE093			8443		719657				
RE093			8658		38278				
RE093			8782		346420				
RE094			8443		68916				
RE097	30		4515	P V	660668				
RE097			8443		2429684				
RE099	30		4515	P V	390777				
RE099			8443		1128694				
RE099			8658		10012				
<b>Total:</b>					<b>346602567</b>				