

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2022-2024

Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Hitelintézet neve	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2022			2023			2024		
Hosszú lejáratú hitelek:					tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3008-0278-8	2016-09-20	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0181-8	2017-06-01	HUF	300 000 000	35 000 000	335 000 000	300 000 000	30 000 000	330 000 000	300 000 000	24 500 000	324 500 000
3	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0368-4	2018-06-26	HUF	250 000 000	64 913 000	314 913 000	250 000 000	57 384 000	307 384 000	250 000 000	50 001 000	300 001 000
4	Erste Bank Hungary Zrt.	18/ISF/P49665/BER	2018-09-20	HUF	0	45 000 000	45 000 000	1 357 003 697	45 000 000	1 402 003 697	0	0	0
5	OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0213-2	2020-05-21	HUF	280 000 000	59 720 000	339 720 000	280 000 000	52 735 000	332 735 000	280 000 000	45 884 000	325 884 000
6	OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0796-4	2020-11-27	HUF	156 000 000	30 867 000	186 867 000	156 000 000	27 277 000	183 277 000	156 000 000	23 755 000	179 755 000
7	Új hitel		2021	HUF	771 428 572	25 069 000	796 497 572	1 028 571 428	9 977 000	1 038 548 428	0	0	0
Összesen:					1 757 428 572	260 569 000	2 017 997 572	3 371 575 125	222 373 000	3 593 948 125	986 000 000	144 140 000	1 130 140 000

Megjegyzés a 4. sorhoz: Az ERSTE Bank Hungary Zrt.-vel kötött szerződés szerint, a 2021.07.06-án történt előtörlesztés alapján a fennálló adósságállomány 2021.07.06-án 3.157.003.697 Ft, amely csökkentve lett a 2021. évre tervezett 1,8 Mrd Ft-os előtörlesztéssel, így 2023-ra 1.357.003.697 Ft tőkerész marad. A hitel törlesztésének végső határideje 2023.12.29.