

Tájékoztató táblázat Debrecen MJV Önkormányzata hitelállományának alakulásáról

	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Szerződés szerinti összeg (Ft)	2021.07.01-jei állomány (Ft)
1.	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-31	HUF	1 000 000 000	0
2.	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	2 250 000 000
3.	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	2 370 000 000
4.	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	3 634 571 697
5.	1-2-20-3800-0213-2	OTP Bank Nyrt.	2020-05-21	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	2 500 000 000
6.	1-2-20-3800-0796-4	OTP Bank Nyrt.	2020-11-27	2030-12-31	HUF	1 400 000 000	1 400 000 000
7.	új	hitel	2021.	2023-12-29	HUF		
Összesen:						54 400 000 000	12 154 571 697

Megjegyzés az 1. és a 4. sorhoz: Az 1. sorban szereplő 1 Mrd Ft összegű hitelt az önkormányzat 2021. március hónapban végtörlesztette. A 4. sorban feltüntetett 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. Az összes többi hitelszerződés esetén csak 2021.07.01-jére vonatkozó adatokkal rendelkezünk, ezért az azonos időpont szerint történő összehasonítás miatt 2021.07.01-jei állapot szerint került kimutatásra a hitelállomány.