

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2019-2021

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Hitelintézet neve	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2019			2020			2021		
				tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				580 000 000	75 000 000	655 000 000	580 000 000	65 000 000	645 000 000	710 000 000	53 000 000	763 000 000
OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3008-0278-8	2016-09-20	HUF	280 000 000	15 000 000	295 000 000	280 000 000	8 000 000	288 000 000	160 000 000	2 000 000	162 000 000
OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0181-8	2017-06-01	HUF	300 000 000	36 000 000	336 000 000	300 000 000	33 000 000	333 000 000	300 000 000	28 000 000	328 000 000
Hitelfelvétel 2,5 mrd Ft összegben			HUF		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000	250 000 000	23 000 000	273 000 000
1.2. Rövid lejáratú hitelek												0
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel		HUF									0
1.3. Készfizető kezességvállalások:				21 000 000	4 316 000	25 316 000	21 000 000	3 594 000	24 594 000	21 000 000	2 853 000	23 853 000
Debreceni Nagyerdei Stadion Kft. (160/2014 (VII. 10.) Kgy határozat)			HUF	21 000 000	4 316 000	25 316 000	21 000 000	3 594 000	24 594 000	21 000 000	2 853 000	23 853 000
Összesen:				601 000 000	79 316 000	680 316 000	601 000 000	68 594 000	669 594 000	731 000 000	55 853 000	786 853 000