

**Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2018-2020**

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Hitelintézet neve	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2018			2019			2020		
				tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				280 000 000	58 000 000	338 000 000	580 000 000	51 000 000	631 000 000	580 000 000	41 000 000	621 000 000
OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3008-0278-8	2016-09-20	HUF	280 000 000	20 000 000	300 000 000	280 000 000	15 000 000	295 000 000	280 000 000	8 000 000	288 000 000
Hitelfelvétel		2017.	HUF	0	38 000 000	38 000 000	300 000 000	36 000 000	336 000 000	300 000 000	33 000 000	333 000 000
1.2. Rövid lejáratú hitelek												0
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel		HUF									0
1.3. Készfizető kezességvállalások:				21 000 000	45 075 000	66 075 000	21 000 000	4 316 000	25 316 000	21 000 000	3 594 000	24 594 000
Debreceni Nagyerdei Stadion Kft. (MSE Klaszter Kft. 160/2014 (VII. 10.) Kgy határozat)			HUF	21 000 000	5 075 000	26 075 000	21 000 000	4 316 000	25 316 000	21 000 000	3 594 000	24 594 000
MODEM Kft. (folyószámla hitel)					40 000 000	40 000 000			0			0
Összesen:				301 000 000	103 075 000	404 075 000	601 000 000	55 316 000	656 316 000	601 000 000	44 594 000	645 594 000