

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	656 989 583	1 236 989 583	580 000 000	1 458 487 500	2 038 487 500	28 710 000 000	1 440 768 333	30 150 768 333
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		75 281 250	75 281 250		75 487 500	75 487 500	250 000 000	72 435 000	322 435 000
Hitelfelvétel 44 mrd Ft összegben			HUF		530 708 333	530 708 333	0	1 342 000 000	1 342 000 000	28 000 000 000	1 338 333 333	29 338 333 333
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	661 305 583	1 262 305 583	601 000 000	1 462 081 500	2 063 081 500	28 731 000 000	1 443 621 333	30 174 621 333