

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.	1-2-17-3800-0181-8	2017-06-01	HUF	300 000 000	100 000 000	400 000 000	300 000 000	30 000 000	330 000 000	300 000 000	24 500 000	324 500 000
2.	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0368-4	2018-06-26	HUF	250 000 000	65 000 000	315 000 000	250 000 000	57 384 000	307 384 000	250 000 000	50 001 000	300 001 000
3.	Erste Bank Hungary Zrt.	18/ISF/P49665/BER	2018-09-20	HUF	0	50 000 000	50 000 000	1 216 562 197	45 000 000	1 261 562 197	0	0	0
4.	OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0213-2	2020-05-21	HUF	280 000 000	60 000 000	340 000 000	280 000 000	52 735 000	332 735 000	280 000 000	45 884 000	325 884 000
5.	OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0796-4	2020-11-27	HUF	156 000 000	31 000 000	187 000 000	156 000 000	27 277 000	183 277 000	156 000 000	23 755 000	179 755 000
6.	MKB Bank Nyrt.	046L844212520001M	2021.12.01	HUF	0	85 000 000	85 000 000	1 800 000 000	9 977 000	1 809 977 000	0	0	0
Összesen:					986 000 000	391 000 000	1 377 000 000	4 002 562 197	222 373 000	4 224 935 197	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 és 89.005.000 Ft-os előtörlesztéssel valamint, így 2023-ra 1.216.562.197 Ft tőkerész marad. A hitel törlesztésének végső határideje 2023.12.29.