

Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2014. évben

6. melléklet a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet a 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez"

adatok ezer Ft-ban

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzintézet megnevezése	Hitel/ kölcsönszerződés s kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel /kölcsön összege	Törlesztés 2013.dec. 31-ig	2013.évi Hitelfelvétel összege	2014. évi törlesztés/adósságkonszolidáció összege	2014.dec. 31-én még fennálló tartozás	Lejárat ideje	Tervezett kamat
ÖKIF hitelprr.Laktanya termelőinfrastr.	OTP Bank Nyrt.	2005.10.28	11 185 000	10 839 130	6 757 912		4 081 218	0	2020.09.05	
ÖKIF hitelprr.Laktanya,bölcsőde,utak felújítása..	OTP Bank Nyrt.	2005.10.27	108 279 030	108 279 030	59 551 800		48 727 230	0	2020.09.05	
ÖKIF hitelprr. Városrehabilitáció	OTP Bank Nyrt.	2010.09.21	208 083 000	176 477 236	162 373 389	6 314 325	20 418 172	0	2030.06.21	
ZM.Önkormányzat eü.projekt, fürdő fejlesztéshez		2010.09. 20	75 000 000	75 000 000	13 200 000		4 400 000	57 400 000	2027.12.31	
Mindösszesen			402 547 030	370 595 396	241 883 101	6 314 325	77 626 620	57 400 000		0
Folyószámla-hitel	Magyarországi Volksbank Zrt.	2011.08.18	400 000 000	0						10 000 000
Rövid lejáratú hitel	Sberbank Magyarország Zrt.	2013.12.21				394 480 618,67		394 480 618,67		

	Pénzintézet megnevezése	Kibocsátás időpontja	Kibocsátott összeg	Törlesztés és átvállalás 2013.dec. 31-ig		2014. évi törlesztés/adósságkonszolidáció összege	2014.dec. 31-én még fennálló tartozás	Lejárat ideje	Tervezett kamat
Kötvénykibocsátás	Magyarországi Volksbank Zrt.	2007.12.21	CHF 3 300 330	CHF 2 434 261		CHF 866 069	CHF 0	2027.12.20	
	HUF-ban		500 000 000			209 709 948	0		
	Kibocsátáskori/2013. december 31-i MNB középárfolyam		151,5				242,14		