

Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2013. évben

adatok ezer Ft-ban

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzintézet megnevezése	Hitel/ kölcsönszerződés kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel /kölcsön összege	Törlesztés 2012.dec. 31- ig	2013.évi Hitelfelvétel összege	2013. évi törlesztés/ adósság konszolidáció összege	2013.dec. 31-én még fennálló tartozás	Lejárat ideje	Tervezett kamat
ÖKIF hitelp.r.Laktanya termelőinfrastr.	OTP Bank Nyrt.	2005.10.28	11 185 000	10 839 130	6 137 912		620 000	4 081 218	2020.09.05	81 000
ÖKIF hitelp.r.Laktanya,bölcsőde,utak felújítása.	OTP Bank Nyrt.	2005.10.27	108 279 030	108 279 030	52 333 400		7 218 400	48 727 230	2020.09.05	1 442 000
ÖKIF hitelp.r. Városrehabilitáció	OTP Bank Nyrt.	2010.09.21	208 083 000	182 791 561			162 373 839	20 417 722	2030.06.21	5 260 000
ZM.Önkormányzat eü.projekt, fürdő fejlesztéshez		2010.09. 20	75 000 000	75 000 000	7 700 000		5 500 000	61 800 000	2027.12.31	
Mindösszesen			402 547 030	376 909 721	58 471 312	0	175 712 239	135 026 170		6 783 000
Folyószámla-hitel		2011.08.18	400 000 000	153 052 232						10 500 000

	Pénzintézet megnevezése	Kibocsátás időpontja	Kibocsátott összeg	Törlesztés 2012.dec. 31- ig		2013. évi törlesztés/ adósság konszolidáció összege	2013.dec. 31-én még fennálló tartozás	Lejárat ideje	Tervezett kamat
Kötvénykibocsátás	Sberbank Magyarország Zrt.	2007.12.21	CHF 3 300 330	CHF 388 119		CHF 2 046 142	CHF 866 069	2027.12.20	2 000 000

HUF-ban

500 000 000

211 251 597

Kibocsátáskori/2013. december 191-i MNB középárfolyam

151,5

243,92