

**A fennálló hitel - és kötvényállomány 2016. december 31-én\***

| Hitelintézet neve    | Szerződés kelte      | K ö t e l e z e t t s é g |                       |                      | Lejárat, kamatozás                   | Biztosítékai                                                       |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                      |                      | célja                     | eredeti összege<br>Ft | állománya Ft         |                                      |                                                                    |
| Gránit Bank Zrt.     | 2014. szeptember 24. | beruházási<br>hitel       | 46 500 000            | 37 200 000           | 2019.09.30.<br>3 havi BUBOR + 0,75 % | Beszédési megbízás a költségvetési számlára                        |
| Gránit Bank Zrt.     | 2014. október 8.     | beruházási<br>hitel       | 538 464 000           | 453 018 000          | 2021.09.30.<br>3 havi BUBOR + 0,75 % | Beszédési megbízás a költségvetési számlára + ingatlan<br>jelzálog |
| Gránit Bank Zrt.     | 2015. december 28.   | beruházási<br>hitel       | 490 030 000           | 490 030 000          | 2022.09.30.<br>3 havi BUBOR+0,59%    | Beszédési megbízás a költségvetési számlára + ingatlan<br>jelzálog |
| Raiffeisen Bank Zrt. | 2016. december 1.    | beruházási<br>hitel       | 95 000 000            | 95 000 000           | 2021.09.30.<br>3 havi BUBOR+0,495%   | Beszámítás a költségvetési számlára                                |
| <b>Összesen:</b>     |                      |                           | <b>1 169 994 000</b>  | <b>1 075 248 000</b> |                                      |                                                                    |

\* A teljes hitelállomány BELFÖLDI pénzintézetektől került felvételre.