

KIMUTATÁS

Kecel Város Önkormányzat kötelezettség állományáról

ezer Ft-ban

HITELEK, KÖTVÉNY, KAMATOK		Állomány 2012.12.31.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK																	
I.	MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZRT.																
1.	Iskolarekonstrukció hiteltörlesztés	30 000	10 000	10 000	10 000												
	Kamat: 6 h BUBOR + 1 % **	3 534	1 851	1 178	505												
	HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN:	33 534	11 851	11 178	10 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	HYPOINVESTMENT BANK																
2.	Kecel Város Kötvénye																
	Kötvény visszavásárlás ***	1 566 890	104 668	104 669	104 668	104 668	104 668	104 669	104 668	104 668	104 669	104 668	104 668	104 669	104 668	104 668	101 534
	Kamat 3 h CHFLibor+0,9 % ****	108 757	13 932	12 977	12 023	11 068	10 114	9 159	8 205	7 250	6 295	5 341	4 386	3 432	2 477	1 523	575
	KÖTVÉNY ÖSSZESEN:	1 675 647	118 600	117 646	116 691	115 736	114 782	113 828	112 873	111 918	110 964	110 009	109 054	108 101	107 145	106 191	102 109
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		1 709 181	130 451	128 824	127 196	115 736	114 782	113 828	112 873	111 918	110 964	110 009	109 054	108 101	107 145	106 191	102 109

** 6 havi BUBOR 2012.12.31. 5,73 %

*** CHF árfolyam 2012.12.31. 241,06 Ft

**** 3 havi CHF LIBOR 2012.12.31. 0,012 %