

Felvett hitel megnevezése	Pénzintézet megnevezése	Hitelszerződés kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel/kölcsön összege	Hitel/kölcsön állomány 2014. január 1-jén	2014.évi hitel/kölcsön felvétel összege	2014. évi törlesztés összege	2014.dec. 31-én még fennálló tartozás	Lejárat ideje
ÖKIF hitelpr.Laktanya termelőinfrastr.	OTP Bank Nyrt.	2005.10.28	11 185 000	10 839 130	4 081 218	0	4 081 218	0	2020.09.05
ÖKIF hitelpr.Laktanya,bölcsőde,utak felújítása...	OTP Bank Nyrt.	2005.10.27	108 279 030	108 279 030	48 727 230	0	48 727 230	0	2020.09.05
ÖKIF hitelpr. Városhabilitáció	OTP Bank Nyrt.	2010.09.21	208 083 000	176 477 236	20 418 172		20 418 172	0	2030.06.21
ZM.Önkormányzat ctü.projekt, fürdő fejlesztéshez		2010.09. 20	75 000 000	0	61 800 000		4 400 000	57 400 000	2027.12.31
Rövid lejáratú hitel	Sberbank Magyarország Zrt.	2013.12.21	394 480 618,67		394 480 618,67		394 480 618,67	0	2014.12.31
Beruházási hitel és kölcsönszerződés "Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben"	MFB Zrt.	2014.12.30	1 400 000 000						2034.09.15
Mindösszesen			2 197 027 649	295 595 396	529 507 239	0	472 107 239	57 400 000	
Folyószámla-hitel	Sberbank Magyarország Zrt.	2011.08.18./ 2014.09.30.	400 000 000/ 250 000 000		0			0	2015.12.31

	Pénzintézet megnevezése	Kibocsátás időpontja	Kibocsátott összeg	Kötvény állománya 2014. január 1-jén	2014. évi törlesztés összege	2014.dec. 31-én még fennálló tartozás	Lejárat ideje
Kötvénykibocsátás	Magyarországi Volksbank Zrt.	2007.12.21	CHF 3 300 330	CHF 866 069	CHF 866 069	CHF 0	2027.12.20
	HUF-ban		500 000 000	209 709 948		0	
	Kibocsátáskori/2014.12.31-i MNB középárfolyam		151,5	242,14			