

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IDŐPONTBAN FENNÁLLÓ HITELEK, KÖLCSÖNÖK, GARANCIÁK, EGYÉB PÉNZÜGYI
KÖTELEZETTSÉGEK**

2021.12.31

PÉNZINTÉZET NEVE	FUTAMIDŐ	Hitel összege (Ft-ban)	Kamatok, kamatfeltételek		FEDEZET TÍPUSA
			KAMAT MÉRTÉKE (%)	TÖRLESZTÉSI ÜTEM (havi, negyedév)	
TAKARÉKBANK Zrt.	2014.02.20-tól	269 600 637	3h BUBOR + 1,25%	félév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében; ingatlan jelzálog;
	2028.10.02-ig				
TAKARÉKBANK Zrt.	2018.06.28-tól	1 212 541 032	3h BUBOR + 0,77%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2028.12.28-ig				
TAKARÉKBANK Zrt.	2018.06.28-tól	1 395 315 566	3h BUBOR + 0,77%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2028.12.28-ig				
UniCredit Bank Nyrt.	2015.08.12-től	844 289 000	3h BUBOR + 0,94%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2025.03.20-ig				
UniCredit Bank Nyrt.	2015.08.12-től	2 103 620 000	3h BUBOR + 0,94%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2025.03.20-ig				
UniCredit Bank Nyrt.	2019.01.08-től	337 000 000	3h BUBOR + 0,64%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2029.12.27-ig				
UniCredit Bank Nyrt.	2019.02.15-től	50 000 000	3h BUBOR + 0,64%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2029.12.17-ig				
Erste Bank Hungary Nyrt.	2010.12.17-től	3 676 315 129	3h EURIBOR + RKO1 + 1.1%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2035.09.30-ig				
MFB Zrt.	2012.09.03-tól	1 849 174 000	3h EURIBOR + RKO1 + 1.50% (RKO2 + 2,00%)	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében; ingatlan jelzálog;
	2032.01.15-ig				
	(2037.01.15-ig)				
OTP Bank Nyrt.	2020.12.10-től	250 000 000	3h BUBOR + 0,90%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2032.12.31-ig				
OTP Bank Nyrt.	2020.12.10-től	90 000 000	3h BUBOR + 0,90%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2032.12.31-ig				
CIB Bank Zrt.	2020.12.08-től	1 500 000 000	3h BUBOR + 0,89%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2038.12.31-ig				
K&H Bank Zrt.	2021.06.08-től	90 000 000	3h BUBOR + 0,46%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2033.12.30-ig				

**ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IDŐPONTBAN FENNÁLLÓ HITELEK, KÖLCSÖNÖK, GARANCIÁK, EGYÉB PÉNZÜGYI
KÖTELEZETTSÉGEK**

2021.12.31

PÉNZINTÉZET NEVE	FUTAMIDŐ	Hitel összege (Ft-ban)	Kamatok, kamatfeltételek		FEDEZET TÍPUSA
			KAMAT MÉRTÉKE (%)	TÖRLESZTÉSI ÜTEM (havi, negyedév)	
<i>OTP Bank Nyrt.</i>	2021.06.08	320 442 842	3h BUBOR + 0,65%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2033.12.31				
<i>Raiffeisen Bank Zrt.</i>	2021.12.06	641 947 709	3h BUBOR + 0,7%	negyedév	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2034.12.29				
<i>CIB Bank Zrt.</i>	2021.01.04	3 000 000 000	1h BUBOR + 1,5% (2 mrd felett 1,75 %)	Futamidő végén egyösszegben	Beszedési megbízás az Önkormányzat saját bevételei tekintetében
	2021.12.30				

Adósságszolgálat	összesen
2021. év	776 724 884