

Lisa 5. Tartu linna 2018. a eelarve FINANTSEERIMISTEGEVUS

eurodes

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE				
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2017 seisuga jääk	2018. aastal		31.12.2018 seisuga jääk
			uus laen	tagasimakse	
Kokku laenukohustused		64 490 661	13 240 205	5 639 291	72 091 575
Tartu linnavalitsuse võlakirjakohustised kokku	x	60 405 848	11 600 000	5 115 970	66 889 878
Swedbank 2014. a võlakiri	10 126 000	10 126 000	0	0	10 126 000
Danske Bank 2016. a võlakiri	11 687 000	11 687 000	0	0	11 687 000
Danske Bank 2015. a võlakiri	10 885 000	8 708 000	0	1 088 500	7 619 500
Danske Bank 2013. a võlakiri	9 977 548	5 986 528	0	997 755	4 988 773
Danske Bank 2013. a võlakiri	9 800 000	5 880 000	0	980 000	4 900 000
Nordea Pank 2011. a võlakiri	11 320 800	4 528 320	0	1 132 080	3 396 240
AS LHV Varahaldus 2017. a võlakiri	5 490 000	5 490 000	0	384 300	5 105 700
NIB 2017. a võlakirja emissioon	8 000 000	8 000 000	0	533 335	7 466 665
Uus 2018. a võlakirja emissioon	0	0	11 600 000	0	11 600 000
Tähtvere Vallavalitsuselt üle võetud pangalaenukohustised kokku	x	0	1 640 205	191 665	1 448 540
SEB laen 2008	191 855	x	16 247	16 247	0
SEB laen 2009	269 349	x	5 718	5 718	0
SEB laen 2013	40 000	x	8 000	8 000	0
SEB laen 2014	150 000	x	105 372	14 876	90 496
SEB laen 2015	200 000	x	157 895	21 053	136 842
SEB laen 2016	1 000 000	x	987 552	49 793	937 759
Danske laen 2013	430 000	x	259 421	42 645	216 776
SEB laen 2017	100 000	x	100 000	33 333	66 667
Kapitalirent kokku					
Riigi Kinnisvara AS leping	6 538 481	4 084 813	0	331 656	3 753 157