

Lisa 5. Tartu linna 2020. a eelarve FINANTSEERIMISTEGEVUS

eurodes

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOISA				
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2019 seisuga jääk	2020. aastal		31.12.2020 seisuga jääk
			uus laen	tagasi- makse	
Kokku laenukohustised		82 359 187	18 900 000	7 812 482	93 446 705
Kokku pangalaenud ja võlakirjad		82 307 166	18 900 000	7 779 414	93 427 752
VÕLAKIRJAD		24 045 560	0	2 049 380	21 996 180
Swedbank 2014. a võlakiri	10 126 000	10 126 000	0	0	10 126 000
Nordea Pank 2011. a võlakiri	11 320 800	2 264 160	0	1 132 080	1 132 080
AS LHV Varahaldus 2017. a võlakiri	5 490 000	4 721 400	0	384 300	4 337 100
NIB 2017. a võlakiri	8 000 000	6 934 000	0	533 000	6 401 000
PANGALAENUD		58 261 606	18 900 000	5 730 034	71 431 572
OP 2018. a laen	7 570 000	6 813 000	0	757 000	6 056 000
NIB 2018. a laen	6 800 000	6 346 667	0	453 333	5 893 334
NIB 2019. a laen	5 200 000	5 200 000	0	346 667	4 853 333
EIB 2019. a laen	6 000 000	6 000 000	0	300 000	5 700 000
SEB 2019. a laen	6 490 000	6 490 000	0	649 000	5 841 000
Danske Bank 2019. a laen ¹	11 687 000	11 687 000	0	0	11 687 000
Danske Bank 2019. a laen ²	10 885 000	6 531 000	0	1 088 500	5 442 500
Danske Bank 2019. a laen ³	9 977 548	3 991 018	0	997 755	2 993 263
Danske Bank 2019. a laen ⁴	9 800 000	3 920 000	0	980 000	2 940 000
SEB laen 2016	1 000 000	887 967	0	49 793	838 174
SEB laen 2015	200 000	115 790	0	21 053	94 737
SEB laen 2014	150 000	75 620	0	14 876	60 744
SEB laen 2017	100 000	29 412	0	29 412	0
Danske laen 2013	430 000	174 132	0	42 645	131 487
Uus laen 2020	0	x	18 900 000	0	18 900 000
KAPITALIRENT	x	52 021	0	33 068	18 953
Swedbank Liising 2017. a	46 917	22 428	0	7 328	15 100
SEB Liising 2015. a	112 275	23 270	0	23 270	0
SEB Liising 2015. a	10 937	6 323	0	2 470	3 853

¹ Danske Bank Eesti Filiaali endine 2016. a võlakiri

² Danske Bank Eesti Filiaali endine 2015. a võlakiri

³ Danske Bank Eesti Filiaali endine 2016. a võlakiri

⁴ Danske Bank Eesti Filiaali endine 2013. a võlakiri