

2.4. laenukohustused

| Laenukohustused | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Võetava kohustuse sihtotstarve | Aasta | Võetava kohustuse maht | Intressimäär | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | |
| Nordea Pank | 2004 | 6 583 000 | | Põhisumma 6 583 000 Intress 288 692 Kohustuse jääk 6 583 000 | 6 583 000 282 617 6 583 000 | 6 583 000 0 6 583 000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | |
| Svensk Exportkredit AB | 2006 | 5 432 490 | 1,22% | Põhisumma 5 432 490 Intress 3 104 290 Kohustuse jääk 3 104 290 | 776 070 24 621 2 328 210 | 776 070 46 656 1 552 140 | 776 070 31 653 776 070 | 776 070 15 826 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | |
| Depfa Bank | 2006 | 8 274 194 | 1,80% | Põhisumma 8 274 194 Intress 64 180 Kohustuse jääk 5 791 936 | 827 419 64 180 4 964 516 | 827 419 72 859 4 137 097 | 827 419 88 117 3 309 677 | 827 419 70 493 2 482 258 | 827 419 62 056 1 654 839 | 827 419 41 371 827 419 | 827 419 24 823 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | |
| Depfa Bank | 2007 | 9 586 747 | 1,20% | Põhisumma 9 586 747 Intress 80 291 Kohustuse jääk 7 669 398 | 958 675 80 291 6 710 723 | 958 675 93 055 5 752 048 | 958 675 111 294 4 793 374 | 958 675 92 745 3 834 699 | 958 675 95 867 2 876 024 | 958 675 71 901 1 917 349 | 958 675 57 520 958 675 | 0 28 760 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | |
| Svensk Exportkredit AB | 2007 | 5 229 315 | 1,80% | Põhisumma 5 229 315 Intress 46 016 Kohustuse jääk 4 183 452 | 522 932 46 016 3 660 520 | 522 932 53 814 3 137 589 | 522 932 63 656 2 614 657 | 522 932 53 046 2 091 726 | 522 932 52 293 1 568 794 | 522 932 39 220 1 045 863 | 522 932 31 376 522 932 | 0 15 688 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | |
| Svensk Exportkredit AB | 2008 | 8 272 404 | 1,76% | Põhisumma 8 272 404 Intress 120 906 Kohustuse jääk 8 272 404 | 827 404 120 906 8 272 404 | 827 404 143 929 8 272 404 | 827 404 190 055 8 272 404 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| Swedbank | 2009 | 4 693 300 | 2,50% | Põhisumma 4 693 300 Intress 204 679 Kohustuse jääk 4 693 300 | 938 660 204 679 3 754 640 | 938 660 174 351 2 815 980 | 938 660 85 872 1 877 320 | 938 660 57 248 938 660 | 0 23 467 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| Nordea Pank | 2010 | 3 570 807 | 2,77% | Põhisumma 3 570 807 Intress 98 744 Kohustuse jääk 2 856 646 | 3 570 807 98 744 2 856 646 | 2 856 646 95 387 2 142 485 | 1 428 324 71 540 1 428 324 | 714 161 49 991 714 163 | 714 161 24 996 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| Nordea Pank | 2011 | 11 320 800 | 2,26% | Põhisumma 11 320 800 Intress 307 825 Kohustuse jääk 11 320 800 | 11 320 800 307 825 11 320 800 | 11 320 800 307 825 11 320 800 | 11 320 800 277 045 10 188 720 | 11 320 800 316 982 9 056 640 | 11 320 800 277 360 7 924 560 | 11 320 800 306 662 6 792 480 | 11 320 800 254 718 5 660 400 | 11 320 800 203 774 4 528 320 | 11 320 800 306 662 3 396 240 | 11 320 800 169 812 2 264 160 | 11 320 800 113 208 1 132 080 | 11 320 800 56 604 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| RKAS | 2008 | 6 538 481 | | Põhisumma 6 538 481 Intress 269 589 Kohustuse jääk 6 224 561 | 214 490 269 589 6 010 071 | 224 120 356 775 5 785 951 | 234 183 346 712 5 551 768 | 244 697 336 198 5 307 071 | 255 684 325 212 5 051 387 | 267 163 313 732 4 784 224 | 279 159 301 737 4 505 065 | 291 692 289 203 4 213 373 | 304 789 276 106 3 908 584 | 318 473 262 422 3 590 111 | 332 772 248 123 3 257 339 | 347 713 233 182 2 909 626 | 363 325 217 570 2 546 301 | 379 637 201 258 2 166 663 | 396 683 184 213 1 769 981 | 1 769 981 412 098 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| Liising LVO sõiduauto | 2008 | 17 494 | | Põhisumma 17 494 Intress 2 500 Kohustuse jääk 12 069 | 2 880 662 9 189 | 3 062 490 6 126 | 3 256 286 2 870 | 2 870 81 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| Liising KO väikebuss | 2009 | 29 256 | | Põhisumma 29 256 Intress 5 851 Kohustuse jääk 22 908 | 5 851 5 851 17 057 | 5 851 5 851 11 206 | 5 851 5 354 5 354 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| uus võlakirjaremissioon | 2013 | 16 242 401 | | Põhisumma 16 242 401 Intress 568 484 Kohustuse jääk 14 618 161 | 16 242 401 568 484 14 618 161 | 16 242 401 511 636 12 993 921 | 16 242 401 584 726 11 369 681 | 16 242 401 511 636 9 745 441 | 16 242 401 438 545 8 121 201 | 16 242 401 406 060 6 496 960 | 16 242 401 324 848 4 872 720 | 16 242 401 243 636 3 248 480 | 16 242 401 162 424 1 624 240 | 16 242 401 81 212 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| uus võlakirjaremissioon | 2014 | 7 516 196 | | Põhisumma 7 516 196 Intress 263 067 Kohustuse jääk 7 516 196 | 7 516 196 263 067 0 | 7 516 196 236 760 0 | 7 516 196 270 583 0 | 7 516 196 236 760 0 | 7 516 196 202 937 7 516 196 | 7 516 196 187 905 6 764 576 | 7 516 196 150 324 6 012 957 | 7 516 196 112 743 5 261 337 | 7 516 196 75 162 4 509 718 | 7 516 196 37 581 3 758 098 | 7 516 196 0 4 509 718 | 7 516 196 0 3 758 098 | 7 516 196 0 3 006 478 | 7 516 196 0 2 254 859 | 7 516 196 0 1 503 239 | 7 516 196 0 751 620 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| uus võlakirjaremissioon | 2015 | 6 231 128 | | Põhisumma 6 231 128 Intress 218 089 Kohustuse jääk 6 231 128 | 6 231 128 218 089 0 | 6 231 128 196 281 0 | 6 231 128 224 321 0 | 6 231 128 196 281 0 | 6 231 128 168 240 6 231 128 | 6 231 128 155 778 5 608 015 | 6 231 128 124 623 4 984 902 | 6 231 128 93 467 4 361 790 | 6 231 128 62 311 3 738 677 | 6 231 128 31 156 3 115 564 | 6 231 128 0 2 492 451 | 6 231 128 0 1 869 338 | 6 231 128 0 1 246 226 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | 6 231 128 0 623 113 | |
| uus võlakirjaremissioon | 2016 | 6 140 078 | | Põhisumma 6 140 078 Intress 214 903 Kohustuse jääk 6 140 078 | 6 140 078 214 903 0 | 6 140 078 193 412 0 | 6 140 078 221 043 0 | 6 140 078 193 412 0 | 6 140 078 165 782 6 140 078 | 6 140 078 153 502 5 526 070 | 6 140 078 122 802 4 912 062 | 6 140 078 92 101 3 684 047 | 6 140 078 61 401 3 070 039 | 6 140 078 30 700 2 456 031 | 6 140 078 0 1 842 023 | 6 140 078 0 1 228 016 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | 6 140 078 0 614 008 | |
| uus võlakirjaremissioon | 2017 | 5 926 667 | | Põhisumma 5 926 667 Intress 207 433 Kohustuse jääk 5 926 667 | 5 926 667 207 433 0 | 5 926 667 186 690 0 | 5 926 667 213 360 0 | 5 926 667 186 690 0 | 5 926 667 160 020 5 926 667 | 5 926 667 148 167 4 741 334 | 5 926 667 118 533 4 148 667 | 5 926 667 88 900 3 556 000 | 5 926 667 59 267 2 963 334 | 5 926 667 29 633 1 778 000 | 5 926 667 0 1 185 333 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | 5 926 667 0 592 667 | | |
| Kohustuste teenindamine | | | | | 5 346 613 | 12 919 422 | 7 434 144 | 15 559 600 | 8 468 203 | 8 341 573 | 8 479 930 | 8 300 130 | 7 422 868 | 7 301 445 | 7 119 596 | 6 877 437 | 5 499 854 | 5 307 351 | 3 472 829 | 4 193 323 | 1 296 642 | 622 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sh põhisumma | | | | | 4 246 977 | 11 553 950 | 6 113 287 | 14 395 323 | 6 973 850 | 6 798 292 | 6 719 236 | 6 518 359 | 5 642 516 | 5 656 200 | 5 670 499 | 5 685 440 | 4 568 972 | 4 585 284 | 2 978 089 | 3 599 768 | 1 206 675 | 592 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intress | | | | | 1 099 636 | 1 365 472 | 1 320 857 | 1 164 277 | 1 494 353 | 1 543 281 | 1 760 693 | 1 781 771 | 1 780 352 | 1 645 245 | 1 449 097 | | | | | | | | | | | | | | | | | |