

TÁJÉKOZTATÓ

5/a. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátásból származó adósságszolgálatának várható alakulásáról

Kötvényazonosító: HU0000341912
Kötvény névértéke: 9 323 719 CHF
Kötvény kibocsátás: 2008.02.15
Kötvény lejárat: 2027.11.30
Kamatozás: 6 havi CHF LIBOR +0,45%pa

NÓGRÁD I.
 kibocsátás 160,88 CHF/Ft árfolyamon 1 499 999 913 Ft
Türelmi idő: 4 év
Kötvény futamidő: 20 év

E Ft

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Tőketörlesztés	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Kamatkiadás	64 261	61 940	59 620	57 300	54 978	52 658	50 337	48 020
Összesen:	127 261	124 940	122 620	120 300	117 978	115 658	113 337	111 020

E Ft

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Tőketörlesztés	63 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	123 000
Kamatkiadás	45 700	50 032	45 072	40 112	35 156	30 198	25 242	32 282
Összesen:	108 700	185 032	180 072	175 112	170 156	165 198	160 242	155 282

E Ft

Megnevezés	Összesen
Tőketörlesztés	1 500 000
Kamatkiadás	752 908
Összesen:	2 252 908

A tényleges törlesztések és kamatkiadások az árfolyam alakulásától függően változnak.