

FIN 5-04 Fin. výkaz o úveroch, emitovaných dlhop. por.

Navigácia

Dátum prijatia prost	
Dátum splatnosti dlho	
Druh rozp.	
Druh úroku	
ESU95	
Kalendárny deň	
Kapitola/SF/....	
Klient	
Mena	

Statický filter

Výkaz ku dňu	31.12.2021
User Exit Kapitola z klienta a usera	108
User Exit na podriadených klientov pre akt.klienta	
Druh rozpočtu	101
Organizacia(ICO)	35541016

Symbol dlhového nást	Mena	Dátum prijatia prost	Dátum splatnosti dlho	Druh úroku	Nesplatená menovitá	z toho: zahraniční v	Úroky	z toho: Zahraniční v
BU	EUR	17.9.2007	15.3.2035	Variabilný úrok	1 298 447,88 EUR	1 298 447,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	10.12.2007	15.3.2036	Variabilný úrok	4 163 563,52 EUR	4 163 563,52 EUR	1 906,57 EUR	1 906,57 EUR
BU	EUR	31.12.2008	15.3.2036	Variabilný úrok	9 152 006,98 EUR	9 152 006,98 EUR	3 422,32 EUR	3 422,32 EUR
BU	EUR	15.5.2009	15.5.2036	Variabilný úrok	8 126 788,02 EUR	8 126 788,02 EUR	4 173,89 EUR	4 173,89 EUR
BU	EUR	1.2.2010	15.3.2036	Variabilný úrok	3 514 878,59 EUR	3 514 878,59 EUR	1 571,32 EUR	1 571,32 EUR
BU	EUR	20.12.2019	15.9.2039	Fixný úrok	15 000 000,00 EUR	15 000 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	10.12.2021	9.12.2022	Fixný úrok	1 071 824,74 EUR	0,00 EUR	51,78 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	10.12.2021	10.12.2022	Fixný úrok	1 882 850,86 EUR	0,00 EUR	138,07 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	13.12.2021	15.9.2027	Fixný úrok	646 300,97 EUR	0,00 EUR	21,83 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	27.12.2021	23.12.2022	Fixný úrok	373 184,16 EUR	0,00 EUR	6,22 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	29.12.2021	23.12.2022	Fixný úrok	207 497,86 EUR	0,00 EUR	2,07 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	29.12.2021	15.9.2027	Fixný úrok	48 561,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
KZOS	EUR	#	#	Fixný úrok	2 536 235,09 EUR	6 405,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
NFV	EUR	13.11.2020	31.10.2027	Fixný úrok	6 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
NFV	EUR	30.11.2020	30.11.2032	Fixný úrok	20 000 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
VZ	EUR	#	#	Fixný úrok	1 749 791,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
ZAB	EUR	#	#	Fixný úrok	401 445,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Celkový výsledok					77 096 767,89 EUR	41 262 090,11 EUR	11 294,07 EUR	11 074,10 EUR