

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/ŠF/....	
Klient	
Mena	

Statický filter

Výkaz ku dňu	31.12.2022
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	827 972,38 EUR	827 972,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	10.12.2007	15.3.2036	Variabilný úrok	3 876 421,22 EUR	3 876 421,22 EUR	3 482,32 EUR	3 482,32 EUR
BU	EUR	31.12.2008	15.3.2036	Variabilný úrok	8 773 757,94 EUR	8 773 757,94 EUR	5 705,69 EUR	5 705,69 EUR
BU	EUR	15.5.2009	15.5.2036	Variabilný úrok	7 682 140,20 EUR	7 682 140,20 EUR	17 317,09 EUR	17 317,09 EUR
BU	EUR	1.2.2010	15.3.2036	Variabilný úrok	3 284 656,36 EUR	3 284 656,36 EUR	1 462,96 EUR	1 462,96 EUR
BU	EUR	20.12.2019	15.9.2039	Fixný úrok	30 000 000,00 EUR	30 000 000,00 EUR	79 608,75 EUR	79 608,75 EUR
BU	EUR	13.12.2021	15.9.2027	Fixný úrok	1 396 257,95 EUR	0,00 EUR	277,25 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	29.12.2021	15.9.2027	Fixný úrok	1 178 930,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	23.12.2022	15.9.2028	Variabilný úrok	508 507,75 EUR	0,00 EUR	453,14 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	27.12.2022	31.12.2024	Variabilný úrok	1 181 570,00 EUR	0,00 EUR	587,83 EUR	0,00 EUR
KZOS	EUR	#	#	Fixný úrok	1 605 842,99 EUR	919,86 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	1 490 545,74 EUR	475,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
ZAB	EUR	#	#	Fixný úrok	177 931,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Celkový výsledok					88 907 925,08 EUR	54 446 343,16 EUR	108 895,03 EUR	107 576,81 EUR