

000003

LISA 4
Kinnitatud
Haapsalu Linnavalikogu
29.01.2010 määrusega nr 3

Haapsalu Linna laenukohustused ja planeeritavad maksed

6 kuu EURIBOR = olemasolevatel laenudel keskmiselt 1,0%

Laenu andmed	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KOKKU	
Eelarve	Eelõhu	Proгноos	Proгноos	Proгноos	Proгноos	Proгноos	Proгноos	Proгноos	Proгноos	Proгноos	Proгноos	Proгноos	Proгноos	Proгноos	Proгноos		
SEB Pikaajaline 1310000980010	2 071 125	2 647 375	3 155 995	3 770 188	4 576 113	5 919 938	7 097 654									29 238 388	
Kokku sellest	1 750 000	2 350 000	2 900 000	3 550 000	4 400 000	5 800 000	7 050 000									27 800 000	
põhiosa	321 125	297 375	255 995	220 188	176 113	119 938	47 654									1 438 388	
intress/EURIBOR+ 0,18%																	
SEB 2004 Haapsalu Gümnaasium 2004026808																	
Kokku sellest	553 289	545 500	537 712	529 923	435 649	0	0									2 602 073	
põhiosa	519 231	519 231	519 231	519 231	432 691	0	0									2 509 615	
intress/EURIBOR+ 0,5%	34 058	26 269	18 481	10 692	2 959	0	0									92 459	
Hansapank 2004 Väike-Viik 04-325644-JL																	
Kokku sellest	145 152	0	0	0	0	0	0									145 152	
põhiosa	144 444	0	0	0	0	0	0									144 444	
intress/EURIBOR+ 0,7%	709	0	0	0	0	0	0									709	
SEB 2006 Karija tn. 2006017216																	
Kokku sellest	1 110 645	1 098 850	1 087 055	1 075 260	1 063 465	1 051 671	1 039 876	772 163								8 298 985	
põhiosa	1 025 641	1 025 641	1 025 641	1 025 641	1 025 641	1 025 641	1 025 641	769 231								7 948 718	
intress/EURIBOR+ 0,15%	85 004	73 209	61 414	49 619	37 824	26 030	14 235	2 933								350 267	
SEB 2006 Pääsupesa lasteateed 2006039070																	
Kokku sellest	201 331	199 081	196 831	129 970	0	0	0	0								727 213	
põhiosa	194 118	194 118	194 118	129 412	0	0	0	0								711 765	
intress/EURIBOR+ 0,159%	7 213	4 963	2 714	558	0	0	0	0								15 449	
SEB 2007 LAEN 2007052553 (60 kuud)																	
Kokku sellest	791 177	782 369	773 560	764 752	0	0	0	0								3 111 859	
põhiosa	760 000	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0								3 040 000	
intress/EURIBOR+ 0,2%	31 177	22 369	13 561	4 752	0	0	0	0								71 859	
SAMPO 2008 LAEN (72 kuud)																	
Kokku sellest	1 641 975	1 616 085	1 590 586	1 565 087	1 539 587	1 012 168	0	0								8 965 488	
põhiosa	1 508 832	1 508 832	1 508 832	1 508 832	1 508 832	1 005 840	0	0								8 550 000	
intress/EURIBOR+ 0,69%	133 143	107 253	81 754	56 255	30 755	6 328	0	0								415 488	
SEB 2009 KULTUURIKESKUS (180 kuud)																	
Kokku sellest	185 240	1 866 039	1 833 018	1 801 706	1 770 393	1 739 081	1 707 768	1 676 456	1 645 143	1 613 831	1 582 518	1 551 206	1 519 893	1 488 581	8 972 268	30 953 138	
põhiosa	0	1 252 500	1 252 500	1 252 500	1 252 500	1 252 500	1 252 500	1 252 500	1 252 500	1 252 500	1 252 500	1 252 500	1 252 500	1 252 500	8 767 500	25 050 000	
intress/EURIBOR+ 1,5%	185 240	613 539	580 518	549 206	517 893	486 581	455 268	423 956	392 643	361 331	330 018	298 706	267 393	236 081	204 768	5 903 138	
SEB 2009 PROMENAAD (180 kuud)																	
Kokku sellest	83 048	551 241	541 486	532 237	522 987	513 737	504 487	495 237	485 987	476 737	467 487	458 237	448 987	439 738	2 650 544	9 172 177	
põhiosa	0	369 996	369 996	369 996	369 996	369 996	369 996	369 996	369 996	369 996	369 996	369 996	369 996	369 996	2 590 052	7 400 000	
intress/EURIBOR+ 1,5%	83 048	181 245	171 490	162 241	152 991	143 741	134 491	125 241	115 991	106 741	97 491	88 241	78 991	69 742	60 492	1 772 177	
LAENU PÕHIOISA MAKSED KOKKU	5 902 265	7 980 318	8 530 318	9 115 612	9 899 660	9 453 977	9 698 137	2 391 727	1 622 496	1 622 496	1 622 496	1 622 496	1 622 496	1 622 496	1 622 496	11 357 552	83 154 540
INTRESSID KOKKU	880 716	1 326 223	1 185 927	1 053 511	918 535	782 617	651 648	552 129	508 634	468 072	427 509	386 947	346 385	305 822	265 260	10 059 933	
LAEN + INTRESS KOKKU	6 782 981	9 306 540	9 716 244	10 169 123	9 908 195	10 236 594	10 349 785	2 943 856	2 131 130	2 090 568	2 050 005	2 009 443	1 968 881	1 928 318	1 928 812	93 214 473	
Laenu jaak perioodi algul	50 725 251	160 836 212	169 305 895	160 775 577	151 659 966	142 670 306	133 216 329	123 518 192	121 126 465	119 503 969	117 881 473	116 258 977	114 636 481	113 013 965	111 397 489	50 725 251	
Lisanduva laenu	16 005 627	16 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 455 627	
Tagastatavad laenu	5 894 665	7 980 318	8 530 318	9 115 612	9 899 660	9 453 977	9 698 137	2 391 727	1 622 496	1 622 496	1 622 496	1 622 496	1 622 496	1 622 496	1 622 496	83 146 941	
Laenu jaak perioodi lõpul	60 836 212	169 305 895	160 775 577	151 659 966	142 670 306	133 216 329	123 518 192	121 126 465	119 503 969	117 881 473	116 258 977	114 636 481	113 013 965	111 397 489	33 937	33 937	