



SZEMÉLYESEN ÖNNEK

MKB BANK ZRT.
1056 Budapest, Váci utca 38.

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dr. Hanusi Péter
Polgármester
részéreElőadó: Iván István
Tel.: 30 640 7378
Fax: 42 597 636
e-mail: Ivan.Istvan@mkb.hu

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

Tárgy: árajánlat Mátészalka Város közvilágítása korszerűsítésének finanszírozására

Tisztelt Dr. Hanusi Péter Úr!

Az MKB márkanév több mint fél évszázados hagyományokra alapozott a megbízható, kiszámítható bankszolgáltatások garanciája. Bankunk üzletpolitikájának meghatározó eleme ügyfeleink igényeinek maximális figyelembevétele, az egyedi kiszolgálás, valamint a rugalmas üzleti gyakorlat.

Bankunk gyakorlata szerint hitelképességi vizsgálatot és pozitív döntést követően az Önökkel egyeztetett kockázati termékekre egy évre szóló limitet állítunk fel. A keret felállítása ingyenes. Élő szerződések esetén ügyfeleinkre évente kötelező felülvizsgálatot végzünk a keretek megújítása céljából.

Hivatkozással 2017. március 10. napján kelt Ajánlat kérésükre és az Önök által részünkre nyújtott információkra az alábbi árajánlatot adjuk:

Hitel megnevezése:	Beruházási hitel	
Hitel célja:	Mátészalka Város közvilágítása korszerűsítésének finanszírozása	
Hitel devizaneme:	HUF	
Hitelkeret:	350.000.000 Ft, azaz Háromszázötvenmillió forint maximális keretösszeg	
Futamidő:	Szerződéskötéstől 2023.07.01-ig	
Kamatláb:	Változó kamatozás esetén: 1 havi BUBOR + 1,30% p. a	Fix kamatozás esetén: a futamidő alatt 3,60% p. a ¹
Türelmi idő lejáratá:	2018. június 30.	
Kamatfizetés:	2018.07.01-től havonta, minden hónap első napján a tőketörlesztéssel egyidejűleg	
Törlesztés:	2018.07.01-től 2023.06.01-ig minden hónap első napján 5.737.700 Ft 2023.07.01-én 5.738.000 Ft	
Késedelmi kamat:	Ügyleti kamat + 6,00% p. a.	
Szerződéskötési díj:	nem kerül felszámításra	
Rendelkezésre tartási idő lejáratá:	2018. június 30.	
Rendelkezésre tartási jutalék:	0,05% p. a	
Hitelképesség vizsgálat díj:	nem kerül felszámításra	
Kezelési költség:	nem kerül felszámításra	
Folyósítási jutalék:	nem kerül felszámításra	
Szerződésmódosítási díj:	nem kerül felszámításra	
Tranzakciós díj:	a Bank mindenkorai kondíciós listája szerint kerül felszámításra, jelenleg 0,3%, maximum 6.000,- Ft	

¹ Az MKB Bank Zrt. a fix kamatot a tárgynapon érvényes piaci árfolyamok alapján közölte. A végleges kamatláb a szerződéskötéskor kerül meghatározásra. Az MKB Bank Zrt. biztosítja, hogy a jelen tárgynapon megadott fix kamat marzs tartalma a végleges kamatláb kialakításakor nem fog változni.



SZEMÉLYESEN ÖNNEK

MKB BANK ZRT.
1056 Budapest, Váci utca 38.

Folyósított összeg továbbutalásának költsége az Önkormányzat által megjelölt nem MKB Bankban vezetett pénzforgalmi számlára	A mindenkor hatályos tranzakciós díjrész, jelenleg 0,3%, maximum 6.000,- Ft
Előtörlesztési díj:	nem kerül felszámításra
Zárlati díj:	nem kerül felszámításra
Adatszolgáltatási késedelmes benyújtásának díja:	nem kerül felszámításra
Biztosíték:	Felhatalmazás az Önkormányzat valamennyi pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett fizetési számláinak felhatalmazó levél alapján történő megterhelésére

A finanszírozás a kölcsönösen megfelelő feltételek kidolgozásának, az MKB Bank Zrt. illetékes döntéshozó szervei jóváhagyásának, valamint a megfelelő jogi dokumentáció elkészítésének és aláírásának függvénye.

Jelen ajánlatunk **2017. szeptember 13. napig** érvényes

Minden olyan feltétel, amely a jelen finanszírozási ajánlatban nem került felsorolásra, de amelyet az ilyen típusú ügyletekre vonatkozó finanszírozási szerződések gyakorlatában szokásosnak tekintenek, - ideértve egyebek között a hitel folyósításának feltételeit, az Ügyfél kötelezettségvállalásait, a felmondáskori eseményeket, információszolgáltatást illető feltételeket, a Bank vonatkozó, (mindenkor hatályos) Üzletszabályzataiban foglalt egyéb feltételeket, - jelen finanszírozási ajánlat részének tekintendő.

Mátészalka Város Önkormányzata a jelen finanszírozási ajánlat elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen finanszírozási ajánlatban nem, vagy nem kellő részletettséggel szabályozott kérdésekben a Bank vonatkozó (mindenkor hatályos), - a Bank honlapján (elérhetőség: www.mkb.hu) és fiókjaiban elérhető, - Üzletszabályzataiban, a szerződésekre vonatkozó jogszabályokban, továbbá a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az MKB Bank Zrt. jelen ajánlatának megtétele és a szerződés(ek) megkötése közti időszakban fenntartja magának a kezdeményezés lehetőségét arra, hogy a piaci körülmények körülfekintő elemzése után a Banktól független, külső körülmények megváltozása miatt a jelen ajánlatban rögzített ügyleti kamatláb mértékét megemelje, ha az nem tükrözi reálisan a hasonló kondíciójú hitelek pénzpiacra kialakult kamatlábát, illetve ha az MKB Bank Zrt. költségei jegybanki intézkedések, jogszabály, pénzpiaci változások hatására, vagy egyes refinanszírozást biztosító intézmények intézkedésének következtében növekednek, amely lényegesen befolyásolja vagy befolyásolhatja az MKB Bank Zrt. által a jelen ajánlatban megjelölt hitellel finanszírozására vonatkozó döntés meghozatalát, vagy a finanszírozás feltételeit.

Ugyanezen jog alapján, megilleti Önöket is a kezdeményezés lehetősége, hogy ha a fentiekkel ellentétes piaci folyamatok alakulnak ki, a csökkentés érdekében kezdeményezzék a kamatláb hasonló mértékű csökkentését.

A jövőbeni sikeres üzleti kapcsolatunk kialakulásában bízva,

Nyíregyháza, 2017. március 17.

Tisztelettel:

MKB Bank Zrt.
NYÍREGYHÁZA
2

MKB BANK ZRT.

Iván István
vállalati referens

Alagi János
prémium bankár

MKB BANK ZRT.

hitelösszeg (HUF)		350 000 000					
rend. tart. jutalék:				0,0500%			
kamat	1h BUBOR	felár		üzleti kamat:	1,4400%		
	0,1400%	1,3000%		fennálló	rend. tart.	kamat	adósságszolgálat
	napok száma	lehívott összeg	törlesztés	tartozás	jutalék		
2017.08.15							
2017.09.15	31						0
2017.09.30	15	350 000 000		350 000 000	7 292	210 000	217 292
2018.03.31	182	350 000 000	0	350 000 000	88 472	2 548 000	2 636 472
2018.07.01	92	350 000 000	5 468 750	350 000 000	44 722	1 288 000	6 801 472
2018.08.01	31		5 468 750	344 531 250		427 219	5 895 969
2018.09.01	31		5 468 750	339 062 500		420 438	5 889 188
2018.10.01	30		5 468 750	333 593 750		400 313	5 869 063
2018.11.01	31		5 468 750	328 125 000		406 875	5 875 625
2018.12.01	30		5 468 750	322 656 250		387 188	5 855 938
2019.01.01	31		5 468 750	317 187 500		393 313	5 862 063
2019.02.01	31		5 468 750	311 718 750		386 531	5 855 281
2019.03.01	28		5 468 750	306 250 000		343 000	5 811 750
2019.04.01	31		5 468 750	300 781 250		372 969	5 841 719
2019.05.01	30		5 468 750	295 312 500		354 375	5 823 125
2019.06.01	31		5 468 750	289 843 750		359 406	5 828 156
2019.07.01	30		5 468 750	284 375 000		341 250	5 810 000
2019.08.01	31		5 468 750	278 906 250		345 844	5 814 594
2019.09.01	31		5 468 750	273 437 500		339 063	5 807 813
2019.10.01	30		5 468 750	267 968 750		321 563	5 790 313
2019.11.01	31		5 468 750	262 500 000		325 500	5 794 250
2019.12.01	30		5 468 750	257 031 250		308 438	5 777 188
2020.01.01	31		5 468 750	251 562 500		311 938	5 780 688
2020.02.01	31		5 468 750	246 093 750		305 156	5 773 906
2020.03.01	29		5 468 750	240 625 000		279 125	5 747 875
2020.04.01	31		5 468 750	235 156 250		291 594	5 760 344
2020.05.01	30		5 468 750	229 687 500		275 625	5 744 375
2020.06.01	31		5 468 750	224 218 750		278 031	5 746 781
2020.07.01	30		5 468 750	218 750 000		262 500	5 731 250
2020.08.01	31		5 468 750	213 281 250		264 469	5 733 219
2020.09.01	31		5 468 750	207 812 500		257 688	5 726 438
2020.10.01	30		5 468 750	202 343 750		242 813	5 711 563
2020.11.01	31		5 468 750	196 875 000		244 125	5 712 875
2020.12.01	30		5 468 750	191 406 250		229 688	5 698 438
2021.01.01	31		5 468 750	185 937 500		230 563	5 699 313
2021.02.01	31		5 468 750	180 468 750		223 781	5 692 531
2021.03.01	28		5 468 750	175 000 000		196 000	5 664 750
2021.04.01	31		5 468 750	169 531 250		210 219	5 678 969
2021.05.01	30		5 468 750	164 062 500		196 875	5 665 625
2021.06.01	31		5 468 750	158 593 750		196 656	5 665 406
2021.07.01	30		5 468 750	153 125 000		183 750	5 652 500
2021.08.01	31		5 468 750	147 656 250		183 094	5 651 844
2021.09.01	31		5 468 750	142 187 500		176 313	5 645 063
2021.10.01	30		5 468 750	136 718 750		164 063	5 632 813
2021.11.01	31		5 468 750	131 250 000		162 750	5 631 500
2021.12.01	30		5 468 750	125 781 250		150 938	5 619 688
2022.01.01	31		5 468 750	120 312 500		149 188	5 617 938
2022.02.01	31		5 468 750	114 843 750		142 406	5 611 156
2022.03.01	28		5 468 750	109 375 000		122 500	5 591 250
2022.04.01	31		5 468 750	103 906 250		128 844	5 597 594
2022.05.01	30		5 468 750	98 437 500		118 125	5 586 875
2022.06.01	31		5 468 750	92 968 750		115 281	5 584 031
2022.07.01	30		5 468 750	87 500 000		105 000	5 573 750
2022.08.01	31		5 468 750	82 031 250		101 719	5 570 469
2022.09.01	31		5 468 750	76 562 500		94 938	5 563 688
2022.10.01	30		5 468 750	71 093 750		85 313	5 554 063
2022.11.01	31		5 468 750	65 625 000		81 375	5 550 125
2022.12.01	30		5 468 750	60 156 250		72 188	5 540 938
2023.01.01	31		5 468 750	54 687 500		67 813	5 536 563
2023.02.01	31		5 468 750	49 218 750		61 031	5 529 781
2023.03.01	28		5 468 750	43 750 000		49 000	5 517 750
2023.04.01	31		5 468 750	38 281 250		47 469	5 516 219

2023.05.01	30	5 468 750	32 812 500		39 375	5 508 125
2023.06.01	31	5 468 750	27 343 750		33 906	5 502 656
2023.07.01	30	5 468 750	21 875 000		26 250	5 495 000
2023.08.01	31	5 468 750	16 406 250		20 344	5 489 094
2023.09.01	31	5 468 750	10 937 500		13 563	5 482 313
2023.09.30	29	5 468 750	5 468 750		6 344	5 475 094
		350 000 000		140 486	17 479 000	367 619 486



Mátészalka Város Önkormányzata

Dr. Hanusi Péter

Polgármester Úr

E-mail: projektiroda@mateszalka.hu

Tárgy: Kötelező ajánlat

Ikt.szám: ONK-091/2017.

Tisztelt Polgármester Úr!

2017. március 10-én kelt levelére hivatkozva, a CIB Bank Zrt. Mátészalka Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Önkormányzat”) részére a következő kötelező érvényű finanszírozási ajánlatot adja:

Ajánlattevő:	CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14., a továbbiakban: „CIB Bank”)
Ajánlat tárgyának pontos megnevezése:	Mátészalka Város közvilágítása korszerűsítésének finanszírozása

Hitel megnevezése:	Beruházási hitel
Hitel célja:	Mátészalka Város közvilágítása korszerűsítésének finanszírozása
Hitel devizaneme:	HUF
Hitelkeret:	350.000.000 Ft, azaz Háromszázötvenmillió forint maximális keretösszeg, melytől az Önkormányzat a beruházás végszámlájának összege alapján lefelé eltérhet.
Futamidő:	6 év (legkésőbbi lejárat: 2023.09.30.)
Kamatláb:	Változó kamatozás esetén: 1 havi BUBOR + 1,24 % p.a. Fix kamatozás esetén: a futamidő alatt 3,55 % p.a. , a szerződéskötés időpontjáig a piaci feltételek változásának megfelelően változhat.
Türelmi idő lejárat:	2018. június 30.
Kamatfizetés és tőketörlesztés:	A hitel és kamatainak visszafizetésére vonatkozó kezdő időpont: 2018. július 1. Kamatfizetés és tőketörlesztés naptári havonta minden hónap elsején.
Késedelmi kamat:	ügyleti kamat + 6% p.a.
Szerződéskötési díj:	nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási idő lejárat:	2018. június 30.
Rendelkezésre tartási jutalék:	0,25 %
Hitelképesség vizsgálati díj:	nem került felszámításra
Kezelési költség:	nem kerül felszámításra
Folyósítási jutalék:	nem kerül felszámításra
Szerződésmódosítási díj:	nem kerül felszámításra
Tranzakciós díj:	A tranzakciós illetékekről szóló mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott tranzakciós díjrész, jelenleg 0,3%, maximum 6.000,- Ft

**CIB BANK**

Előtörlesztési díj:	nem kerül felszámításra
Zárlati díj:	nem kerül felszámításra
Adatszolgáltatás késedelmes benyújtásának díja:	nem kerül felszámításra
A fent felsorolt díjakon, költségeken, jutalékokon kívül a CIB Bank egyéb díjat, jutalékot, költséget nem számol fel.	

Szerződéses feltételek

Hatályba lépési feltételek többek között:	Az alábbi dokumentumok CIB Bankhoz történő benyújtása: - Kormány hozzájárulása a hitelfelvételhez - közjegyzői okiratba foglalt hitelkeret szerződés - Képviselő testületi határozat a hitelfelvételről
Folyósítási feltételek többek között:	Az alábbi dokumentumok CIB Bankhoz történő benyújtása: - kivitelezői szerződés benyújtása - CIB Bank által elfogadott műszaki szakértő teljesítésigazolásával ellátott számlák benyújtása - CIB Bank által meghatározott Lehívó levél benyújtása
Általános kötelezettségvállalások többek között:	- igények azonos rangsora (pari passu) - teheralapítási tilalom (negative pledge) - az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy - a kölcsön visszafizetésének időpontjáig - haladéktalanul bejelenti a CIB Banknak, ha más hitelintézet lesz a számlavezetője, ill. más hitelintézettől kölcsönt vesz fel. - az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen szerződés időtartama alatt számlavezető bankja megváltozik, úgy a számla megnyitásától számított 3 banki napon belül átadja a CIB Bank részére az új számlavezető hitelintézet befogadást igazoló, és cégszerű aláírását tartalmazó inkasszós Felhatalmazó Levelet. - az Önkormányzat vállalja, hogy a hitel adósságszolgálatának teljesítését biztosítja azáltal, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetését a jelen szerződés szerint az adott évre várható tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettség figyelembe vételével fogadja el. - az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a CIB Bankot előzetesen írásban értesíti, amennyiben más pénzügyi intézménytől kölcsönt kíván felvenni, vagy más pénzügyi intézménnyel bármely más, fizetési kötelezettséget vagy adósságot keletkeztető hiteljellegű jogviszonyt kíván létesíteni, vagy amennyiben harmadik személy kötelezettségéért személyes kötelezettséget (garancia, kezesség stb.) kíván vállalni. Az erre vonatkozó tervekről az Önkormányzat a CIB Bankot legalább 30 nappal az ügyletkötést megelőzően - igazolható módon - írásban értesíti.

Pu

Információs kötelezettségvállalások többek között:	- az Önkormányzat az éves beszámolóját a CIB Bank rendelkezésére bocsátása a MÁK-hoz történő benyújtással egyidejűleg; de legkésőbb minden év június 3-ig
Felmondási események:	- Önkormányzat a hitelszerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerű teljesíti; - az Önkormányzat a hitelszerződésből eredő bármely, a fizetési kötelezettségen kívüli egyéb kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és azt a CIB Bank írásbeli felhívásában megadott legalább 8 munkanapos határidőn belül sem pótolja; - Ha a kölcsönt nem a hitelcélként megjelölt beruházás megvalósítására használták fel; - Ha a kölcsön célja nem valósult meg, illetve a jelen szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; - az Önkormányzat a CIB Bankkal szembeni értesítési, tájékoztatási kötelezettségét megszegte; - Az Önkormányzat által a szerződésben vagy azzal kapcsolatosan küldött bármely más dokumentumban megtett nyilatkozat, kijelentés vagy állítás bármilyen vonatkozásban valótlan vagy félrevezető akkor, amikor az megtettnek tekintendő; - az Önkormányzat adósságrendezési eljárást kezdeményez önmaga ellen, vagy jogerős bírósági határozat születik az Önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indításáról; - az Önkormányzat bármely vagyontárgyára 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint összeget meghaladó tartozás érvényesítésére végrehajtást vezetnek, illetőleg azt lefoglalják, és ez a körülmény 14 napon keresztül fennáll; - az Önkormányzat bármely hitelezőjével szemben fennálló bármely hitel, vagy hiteljellegű szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, vagy ilyen követelés az eredeti lejárat előtt esedékessé és fizetendővé válik, vagy az Önkormányzattal szembeni hitelezői kötelezettségeket bármely hitelező törli vagy felfüggeszti; - az Önkormányzatnak lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; - az Önkormányzat nem felel meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott hitelfelvételi korlátnak. (2011. évi CXCV. törvény 10. paragrafusa). - az Önkormányzat nem teljesíti valamely jogerős bírósági ítéletben vagy végzésben meghatározott kötelezettségét. - Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének súlyos megromlása esetén azaz, (többek között) ha: - adósságrendezési eljárás indul az Önkormányzat ellen - a 30 napon túl lejárt szállítói állomány meghaladja a teljes szállítói állomány 50 %-át



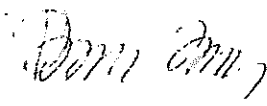
Biztosíték: Mátészalka Város Önkormányzata éves költségvetésében tervezett helyi adóbevétele a hitel fedezete.

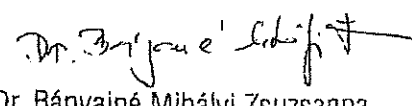
Jelen kötelező érvényű finanszírozási ajánlat az ajánlat kiállításától számított 180 napig érvényes (kivéve a fix kamat nagyságát, ami a piaci viszonyoktól függően naponta változhat).

Budapest, 2017. március 16.

CIB BANK ZRT. 107
107

Tisztelettel:


.....
Brenner Zsuzsa CIB Bank Zrt.
igazgató cégszerű aláírás


.....
Dr. Bányainé Mihályi Zsuzsanna

CIB BANK ZRT.

hitelösszeg (HUF) 350 000 000

rend. tart. jutalék:

0,2500%

kamat	1h BUBOR 0,1400%	felár 1,2400%	lehívott	ügyleti kamat: fennálló	rend. tart. jutalék	1,3800%	kamat	adósságszolgálat
napok száma	összeg	törlesztés	tartozás					
2017.08.15								
2017.09.15	31							0
2017.09.30	15	350 000 000		350 000 000	36 458	201 250		237 708
2018.03.31	182	350 000 000	0	350 000 000	442 361	2 441 833		2 884 194
2018.07.01	92	350 000 000	5 468 750	350 000 000	223 611	1 234 333		6 926 694
2018.08.01	31		5 468 750	344 531 250		409 418		5 878 168
2018.09.01	31		5 468 750	339 062 500		402 919		5 871 669
2018.10.01	30		5 468 750	333 593 750		383 633		5 852 383
2018.11.01	31		5 468 750	328 125 000		389 922		5 858 672
2018.12.01	30		5 468 750	322 656 250		371 055		5 839 805
2019.01.01	31		5 468 750	317 187 500		376 924		5 845 674
2019.02.01	31		5 468 750	311 718 750		370 426		5 839 176
2019.03.01	28		5 468 750	306 250 000		328 708		5 797 458
2019.04.01	31		5 468 750	300 781 250		357 428		5 826 178
2019.05.01	30		5 468 750	295 312 500		339 609		5 808 359
2019.06.01	31		5 468 750	289 843 750		344 431		5 813 181
2019.07.01	30		5 468 750	284 375 000		327 031		5 795 781
2019.08.01	31		5 468 750	278 906 250		331 434		5 800 184
2019.09.01	31		5 468 750	273 437 500		324 935		5 793 685
2019.10.01	30		5 468 750	267 968 750		308 164		5 776 914
2019.11.01	31		5 468 750	262 500 000		311 938		5 780 688
2019.12.01	30		5 468 750	257 031 250		295 586		5 764 336
2020.01.01	31		5 468 750	251 562 500		298 940		5 767 690
2020.02.01	31		5 468 750	246 093 750		292 441		5 761 191
2020.03.01	29		5 468 750	240 625 000		267 495		5 736 245
2020.04.01	31		5 468 750	235 156 250		279 444		5 748 194
2020.05.01	30		5 468 750	229 687 500		264 141		5 732 891
2020.06.01	31		5 468 750	224 218 750		266 447		5 735 197
2020.07.01	30		5 468 750	218 750 000		251 563		5 720 313
2020.08.01	31		5 468 750	213 281 250		253 449		5 722 199
2020.09.01	31		5 468 750	207 812 500		246 951		5 715 701
2020.10.01	30		5 468 750	202 343 750		232 695		5 701 445
2020.11.01	31		5 468 750	196 875 000		233 953		5 702 703
2020.12.01	30		5 468 750	191 406 250		220 117		5 688 867
2021.01.01	31		5 468 750	185 937 500		220 956		5 689 706
2021.02.01	31		5 468 750	180 468 750		214 457		5 683 207
2021.03.01	28		5 468 750	175 000 000		187 833		5 656 583
2021.04.01	31		5 468 750	169 531 250		201 460		5 670 210
2021.05.01	30		5 468 750	164 062 500		188 672		5 657 422
2021.06.01	31		5 468 750	158 593 750		188 462		5 657 212
2021.07.01	30		5 468 750	153 125 000		176 094		5 644 844
2021.08.01	31		5 468 750	147 656 250		175 465		5 644 215
2021.09.01	31		5 468 750	142 187 500		168 966		5 637 716
2021.10.01	30		5 468 750	136 718 750		157 227		5 625 977
2021.11.01	31		5 468 750	131 250 000		155 969		5 624 719
2021.12.01	30		5 468 750	125 781 250		144 648		5 613 398
2022.01.01	31		5 468 750	120 312 500		142 971		5 611 721
2022.02.01	31		5 468 750	114 843 750		136 473		5 605 223
2022.03.01	28		5 468 750	109 375 000		117 396		5 586 146
2022.04.01	31		5 468 750	103 906 250		123 475		5 592 225
2022.05.01	30		5 468 750	98 437 500		113 203		5 581 953
2022.06.01	31		5 468 750	92 968 750		110 478		5 579 228
2022.07.01	30		5 468 750	87 500 000		100 625		5 569 375
2022.08.01	31		5 468 750	82 031 250		97 480		5 566 230
2022.09.01	31		5 468 750	76 562 500		90 982		5 559 732
2022.10.01	30		5 468 750	71 093 750		81 758		5 550 508
2022.11.01	31		5 468 750	65 625 000		77 984		5 546 734
2022.12.01	30		5 468 750	60 156 250		69 180		5 537 930
2023.01.01	31		5 468 750	54 687 500		64 987		5 533 737
2023.02.01	31		5 468 750	49 218 750		58 488		5 527 238
2023.03.01	28		5 468 750	43 750 000		46 958		5 515 708
2023.04.01	31		5 468 750	38 281 250		45 491		5 514 241

2023.05.01	30	5 468 750	32 812 500		37 734	5 506 484
2023.06.01	31	5 468 750	27 343 750		32 493	5 501 243
2023.07.01	30	5 468 750	21 875 000		25 156	5 493 906
2023.08.01	31	5 468 750	16 406 250		19 496	5 488 246
2023.09.01	31	5 468 750	10 937 500		12 997	5 481 747
2023.09.30	29	5 468 750	5 468 750		6 079	5 474 829
		350 000 000		702 431	16 750 708	367 453 139