



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testületnek –

Az önkormányzat által kibocsátott kötvény tőketörlesztésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete miatt felmerült a 2008-ban kibocsátott fejlesztési célú kötvény tőketörlesztésének - amely 2013.03.31.-én esedékes először – elhalasztása. A kötvényt lejegyző bank ajánlat megküldésével kifejezte, hogy az esetleges szerződésmódosításhoz hozzájárul.

A megküldött ajánlat a törlesztés kezdetét 2015.03.31. vagy 2016.03.31.-ét jelöli meg. A kamatfizetési kondíciót a jelenlegi 3 havi CHF-LIBOR +0,6 %-ról 3 havi CHF-LIBOR+2,6 %-ra növeli. /CHF- LIBOR: a londoni bankközi kölcsönök kamata svájci frank esetén./
A 2 % kamat növekedést hatását a mellékelt táblán jól lehet követni, az árfolyam mezőt változtatva a jövőbeni becsült tőke és kamatfizetési kötelezettséget is rögtön láthatjuk.

A kamatnövekedésen kívül felmerülhet még a szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb költségek pl. szerződésmódosítási díj 15.000 EUR /kb.:4,5 m Ft /, zálogszerződés díja 2.000 EUR /kb.: 600 e Ft/, közokiratba foglalás díja 500 e Ft. Az új szerződés előírhatja, hogy az önkormányzat jelzáloggal biztosítsa a bank követelését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót előzetesen tárgyalja meg.

Sárospatak, 2012. augusztus 23.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2012. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

Az önkormányzat által kibocsátott kötvény tőketörlesztésének módosításáról

A Képviselő-testület az önkormányzat által kibocsátott kötvény tőketörlesztésének módosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felhatalmazza a polgármestert további tárgyalások lefolytatására.

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester

Felvétel ideje:		árfolyam (CHF/FT):			(HUF)		átlagos árfolyam (CHF/E):	átlagos kamat (%)		(CHF)			
2008	-01-30	158,1655		kibocsátási összeg	2 056 152 076,00		250,00000	1,00000		13 000 000,00			
		158,1655		kibocsátási ktg.	10 280 760,00					65 000,00			
				felhasználható	2 045 871 316,00								
Esedékesség		árfolyam (CHF/FT):	kamat (%):	Kamat(CHF)	Kamat (HUF)	Évi kamat (HUF)	új kamat (%):	új kamat (Ft):	kamat növ.(Ft):	Tőketörlesztés (CHF)	Új tőketörlesztés (CHF)	Egyenleg (CHF)	Új egyenleg (CHF)
2008	-03-31	166,1969	3,25833	70 597,15	11 733 024		3,25833	11 733 024	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2008	-06-30	146,4653	3,46667	113 918,63	16 685 121		3,46667	16 685 121	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2008	-09-30	151,3875	3,39500	112 789,44	17 074 914		3,39500	17 074 914	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2008	-12-31	173,1017	3,45500	114 782,78	19 869 091	65 362 150	3,45500	19 869 091	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2009	-03-31	198,3971	1,28667	41 816,78	8 296 326		1,28667	8 296 326	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2009	-06-30	181,6437	1,00417	32 998,14	5 993 904		1,00417	5 993 904	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2009	-09-30	179,7744	0,99500	33 056,11	5 942 642		0,99500	5 942 642	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2009	-12-31	184,2015	0,89000	29 592,78	5 451 033	25 683 905	0,89000	5 451 033	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2010	-03-31	185,8044	0,85167	27 704,28	5 147 577		0,85167	5 147 577	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2010	-06-30	212,3666	0,84667	27 847,52	5 913 882		0,84667	5 913 882	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2010	-09-30	211,6749	0,71167	23 488,26	4 971 875		0,71167	4 971 875	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2010	-12-31	220,8588	0,77500	25 772,22	5 692 022	21 725 356	0,77500	5 692 022	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2011	-03-31	207,9345	0,77167	25 104,28	5 220 046		0,77167	5 220 046	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2011	-06-30	228,5672	0,78000	25 656,67	5 864 272		0,78000	5 864 272	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2011	-09-30	239,4915	0,77500	25 772,22	6 172 228		0,77500	6 172 228	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2011	-12-31	251,6721	0,61833	20 988,87	5 282 313	22 538 859	0,61833	5 282 313	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2012	-03-31	245,7125	0,65167	21 414,60	5 261 834		0,65167	5 261 834	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2012	-06-30	240,4865	0,71000	22 818,61	5 487 567		0,71000	5 487 567	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2012	-09-30	250,0000	0,68900	22 890,11	5 722 528		0,68900	5 722 528	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2012	-12-31	250,0000	1,00000	32 500,00	8 125 000	24 596 929	1,00000	8 125 000	0	0	0	13 000 000	13 000 000
2013	-03-31	250,0000	1,00000	32 500,00	8 125 000		3,00000	24 375 000	16 250 000	162 500	0	12 837 500	13 000 000
2013	-06-30	250,0000	1,00000	32 093,75	8 023 438		3,00000	24 070 313	16 046 875	162 500	0	12 675 000	13 000 000
2013	-09-30	250,0000	1,00000	31 687,50	7 921 875		3,00000	23 765 625	15 843 750	162 500	0	12 512 500	13 000 000
2013	-12-31	250,0000	1,00000	31 281,25	7 820 313	31 890 625	3,00000	23 460 938	15 640 625	162 500	0	12 350 000	13 000 000
2014	-03-31	250,0000	1,00000	30 875,00	7 718 750		3,00000	23 156 250	15 437 500	162 500	0	12 187 500	13 000 000
2014	-06-30	250,0000	1,00000	30 468,75	7 617 188		3,00000	22 851 563	15 234 375	162 500	0	12 025 000	13 000 000
2014	-09-30	250,0000	1,00000	30 062,50	7 515 625		3,00000	22 546 875	15 031 250	162 500	0	11 862 500	13 000 000
2014	-12-31	250,0000	1,00000	29 656,25	7 414 063	30 265 625	3,00000	22 242 188	14 828 125	162 500	0	11 700 000	13 000 000
2015	-03-31	250,0000	1,00000	29 250,00	7 312 500		3,00000	21 937 500	14 625 000	162 500	180 700	11 537 500	12 819 300
2015	-06-30	250,0000	1,00000	28 843,75	7 210 938		3,00000	21 632 813	14 421 875	162 500	180 700	11 375 000	12 638 600
2015	-09-30	250,0000	1,00000	28 437,50	7 109 375		3,00000	21 328 125	14 218 750	162 500	180 700	11 212 500	12 457 900
2015	-12-31	250,0000	1,00000	28 031,25	7 007 813	28 640 625	3,00000	21 023 438	14 015 625	162 500	180 700	11 050 000	12 277 200
2016	-03-31	250,0000	1,00000	27 625,00	6 906 250		3,00000	20 718 750	13 812 500	162 500	180 700	10 887 500	12 096 500
2016	-06-30	250,0000	1,00000	27 218,75	6 804 688		3,00000	20 414 063	13 609 375	162 500	180 700	10 725 000	11 915 800
2016	-09-30	250,0000	1,00000	26 812,50	6 703 125		3,00000	20 109 375	13 406 250	162 500	180 700	10 562 500	11 735 100
2016	-12-31	250,0000	1,00000	26 406,25	6 601 563	27 015 625	3,00000	19 804 688	13 203 125	162 500	180 700	10 400 000	11 554 400
2017	-03-31	250,0000	1,00000	26 000,00	6 500 000		3,00000	19 500 000	13 000 000	162 500	180 700	10 237 500	11 373 700
2017	-06-30	250,0000	1,00000	25 593,75	6 398 438		3,00000	19 195 313	12 796 875	162 500	180 700	10 075 000	11 193 000
2017	-09-30	250,0000	1,00000	25 187,50	6 296 875		3,00000	18 890 625	12 593 750	162 500	180 700	9 912 500	11 012 300
2017	-12-31	250,0000	1,00000	24 781,25	6 195 313	25 390 625	3,00000	18 585 938	12 390 625	162 500	180 700	9 750 000	10 831 600
2018	-03-31	250,0000	1,00000	24 375,00	6 093 750		3,00000	18 281 250	12 187 500	162 500	180 700	9 587 500	10 650 900
2018	-06-30	250,0000	1,00000	23 968,75	5 992 188		3,00000	17 976 563	11 984 375	162 500	180 700	9 425 000	10 470 200
2018	-09-30	250,0000	1,00000	23 562,50	5 890 625		3,00000	17 671 875	11 781 250	162 500	180 700	9 262 500	10 289 500
2018	-12-31	250,0000	1,00000	23 156,25	5 789 063	23 765 625	3,00000	17 367 188	11 578 125	162 500	180 700	9 100 000	10 108 800
2019	-03-31	250,0000	1,00000	22 750,00	5 687 500		3,00000	17 062 500	11 375 000	162 500	180 700	8 937 500	9 928 100
2019	-06-30	250,0000	1,00000	22 343,75	5 585 938		3,00000	16 757 813	11 171 875	162 500	180 700	8 775 000	9 747 400
2019	-09-30	250,0000	1,00000	21 937,50	5 484 375		3,00000	16 453 125	10 968 750	162 500	180 700	8 612 500	9 566 700
2019	-12-31	250,0000	1,00000	21 531,25	5 382 813	22 140 625	3,00000	16 148 438	10 765 625	162 500	180 700	8 450 000	9 386 000
2020	-03-31	250,0000	1,00000	21 125,00	5 281 250		3,00000	15 843 750	10 562 500	162 500	180 700	8 287 500	9 205 300
2020	-06-30	250,0000	1,00000	20 718,75	5 179 688		3,00000	15 539 063	10 359 375	162 500	180 700	8 125 000	9 024 600
2020	-09-30	250,0000	1,00000	20 312,50	5 078 125		3,00000	15 234 375	10 156 250	162 500	180 700	7 962 500	8 843 900
2020	-12-31	250,0000	1,00000	19 906,25	4 976 563	20 515 625	3,00000	14 929 688	9 953 125	162 500	180 700	7 800 000	8 663 200
2021	-03-31	250,0000	1,00000	19 500,00	4 875 000		3,00000	14 625 000	9 750 000	162 500	180 700	7 637 500	8 482 500
2021	-06-30	250,0000	1,00000	19 093,75	4 773 438		3,00000	14 320 313	9 546 875	162 500	180 700	7 475 000	8 301 800
2021	-09-30	250,0000	1,00000	18 687,50	4 671 875		3,00000	14 015 625	9 343 750	162 500	180 700	7 312 500	8 121 100
2021	-12-31	250,0000	1,00000	18 281,25	4 570 313	18 890 625	3,00000	13 710 938	9 140 625	162 500	180 700	7 150 000	7 940 400
2022	-03-31	250,0000	1,00000	17 875,00	4 468 750		3,00000	13 406 250	8 937 500	162 500	180 700	6 987 500	7 759 700
2022	-06-30	250,0000	1,00000	17 468,75	4 367 188		3,00000	13 101 563	8 734 375	162 500	180 700	6 825 000	7 579 000
2022	-09-30	250,0000	1,00000	17 062,50	4 265 625		3,00000	12 796 875	8 531 250	162 500	180 700	6 662 500	7 398 300
2022	-12-31	250,0000	1,00000	16 656,25	4 164 063	17 265 625	3,00000	12 492 188	8 328 125	162 500	180 700	6 500 000	7 217 600
2023	-03-31	250,0000	1,00000	16 250,00	4 062 500		3,00000	12 187 500	8 125 000	162 500	180 700	6 337 500	7 036 900
2023	-06-30	250,0000	1,00000	15 843,75	3 960 938		3,00000	11 882 813	7 921 875	162 500	180 700	6 175 000	6 856 200
2023	-09-30	250,0000	1,00000	15 437,50	3 859 375		3,00000	11 578 125	7 718 750	162 500	180 700	6 012 500	6 675 500
2023	-12-31	250,0000	1,00000	15 031,25	3 757 813	15 640 625	3,00000	11 273 438	7 515 625	162 500	180 700	5 850 000	6 494 800
2024	-03-31	250,0000	1,00000	14 625,00	3 656 250		3,00000	10 968 750	7 312 500	162 500	180 700	5 687 500	6 314 100
2024	-06-30	250,0000	1,00000	14 218,75	3 554 688		3,00000	10 664 063	7 109 375	162 500	180 700	5 525 000	6 133 400
2024	-09-30	250,0000	1,00000	13 812,50	3 453 125		3,00000	10 359 375	6 906 250	162 500	180 700	5 362 500	5 952 700
2024	-12-31	250,0000	1,00000	13 406,25	3 351 563	14 015 625	3,00000	10 054 688	6 703 125	162 500	180 700	5 200 000	5 772 000
2025	-03-31	250,0000	1,00000	13 000,00	3 250 000	</							

2025	-12-31	250.0000	1.00000	11 781,25	2 945 313	12 390 625	3,00000	8 835 938	5 890 625	162 500	180 700	4 550 000	5 049 200	43 570 313	54 010 938	0	10 440 625
2026	-03-31	250.0000	1.00000	11 375,00	2 843 750		3,00000	8 531 250	5 687 500	162 500	180 700	4 387 500	4 868 500	43 468 750	53 706 250	0	10 237 500
2026	-06-30	250.0000	1.00000	10 968,75	2 742 188		3,00000	8 226 563	5 484 375	162 500	180 700	4 225 000	4 687 800	43 367 188	53 401 563	0	10 034 375
2026	-09-30	250.0000	1.00000	10 562,50	2 640 625		3,00000	7 921 875	5 281 250	162 500	180 700	4 062 500	4 507 100	43 265 625	53 096 875	0	9 831 250
2026	-12-31	250.0000	1.00000	10 156,25	2 539 063	10 765 625	3,00000	7 617 188	5 078 125	162 500	180 700	3 900 000	4 326 400	43 164 063	52 792 188	0	9 628 125
2027	-03-31	250.0000	1.00000	9 750,00	2 437 500		3,00000	7 312 500	4 875 000	162 500	180 700	3 737 500	4 145 700	43 062 500	52 487 500	0	9 425 000
2027	-06-30	250.0000	1.00000	9 343,75	2 335 938		3,00000	7 007 813	4 671 875	162 500	180 700	3 575 000	3 965 000	42 960 938	52 182 813	0	9 221 875
2027	-09-30	250.0000	1.00000	8 937,50	2 234 375		3,00000	6 703 125	4 468 750	162 500	180 700	3 412 500	3 784 300	42 859 375	51 878 125	0	9 018 750
2027	-12-31	250.0000	1.00000	8 531,25	2 132 813	9 140 625	3,00000	6 398 438	4 265 625	162 500	180 700	3 250 000	3 603 600	42 757 813	51 573 438	0	8 815 625
2028	-03-31	250.0000	1.00000	8 125,00	2 031 250		3,00000	6 093 750	4 062 500	162 500	180 700	3 087 500	3 422 900	42 656 250	51 268 750	0	8 612 500
2028	-06-30	250.0000	1.00000	7 718,75	1 929 688		3,00000	5 789 063	3 859 375	162 500	180 700	2 925 000	3 242 200	42 554 688	50 964 063	0	8 409 375
2028	-09-30	250.0000	1.00000	7 312,50	1 828 125		3,00000	5 484 375	3 656 250	162 500	180 700	2 762 500	3 061 500	42 453 125	50 659 375	0	8 206 250
2028	-12-31	250.0000	1.00000	6 906,25	1 726 563	7 515 625	3,00000	5 179 688	3 453 125	162 500	180 700	2 600 000	2 880 800	42 351 563	50 354 688	0	8 003 125
2029	-03-31	250.0000	1.00000	6 500,00	1 625 000		3,00000	4 875 000	3 250 000	162 500	180 700	2 437 500	2 700 100	42 250 000	50 050 000	0	7 800 000
2029	-06-30	250.0000	1.00000	6 093,75	1 523 438		3,00000	4 570 313	3 046 875	162 500	180 700	2 275 000	2 519 400	42 148 438	49 745 313	0	7 596 875
2029	-09-30	250.0000	1.00000	5 687,50	1 421 875		3,00000	4 265 625	2 843 750	162 500	180 700	2 112 500	2 338 700	42 046 875	49 440 625	0	7 393 750
2029	-12-31	250.0000	1.00000	5 281,25	1 320 313	5 890 625	3,00000	3 960 938	2 640 625	162 500	180 700	1 950 000	2 158 000	41 945 313	49 135 938	0	7 190 625
2030	-03-31	250.0000	1.00000	4 875,00	1 218 750		3,00000	3 656 250	2 437 500	162 500	180 700	1 787 500	1 977 300	41 843 750	48 831 250	0	6 987 500
2030	-06-30	250.0000	1.00000	4 468,75	1 117 188		3,00000	3 351 563	2 234 375	162 500	180 700	1 625 000	1 796 600	41 742 188	48 526 563	0	6 784 375
2030	-09-30	250.0000	1.00000	4 062,50	1 015 625		3,00000	3 046 875	2 031 250	162 500	180 700	1 462 500	1 615 900	41 640 625	48 221 875	0	6 581 250
2030	-12-31	250.0000	1.00000	3 656,25	914 063	4 265 625	3,00000	2 742 188	1 828 125	162 500	180 700	1 300 000	1 435 200	41 539 063	47 917 188	0	6 378 125
2031	-03-31	250.0000	1.00000	3 250,00	812 500		3,00000	2 437 500	1 625 000	162 500	180 700	1 137 500	1 254 500	41 437 500	47 612 500	0	6 175 000
2031	-06-30	250.0000	1.00000	2 843,75	710 938		3,00000	2 132 813	1 421 875	162 500	180 700	975 000	1 073 800	41 335 938	47 307 813	0	5 971 875
2031	-09-30	250.0000	1.00000	2 437,50	609 375		3,00000	1 828 125	1 218 750	162 500	180 700	812 500	893 100	41 234 375	47 003 125	0	5 768 750
2031	-12-31	250.0000	1.00000	2 031,25	507 813	2 640 625	3,00000	1 523 438	1 015 625	162 500	180 700	650 000	712 400	41 132 813	46 698 438	0	5 565 625
2032	-03-31	250.0000	1.00000	1 625,00	406 250		3,00000	1 218 750	812 500	162 500	180 700	487 500	531 700	41 031 250	46 393 750	0	5 362 500
2032	-06-30	250.0000	1.00000	1 218,75	304 688		3,00000	914 063	609 375	162 500	180 700	325 000	351 000	40 929 688	46 089 063	0	5 159 375
2032	-09-30	250.0000	1.00000	812,50	203 125		3,00000	609 375	406 250	162 500	180 700	162 500	170 300	40 828 125	45 784 375	0	4 956 250
2032	-12-31	250.0000	1.00000	406,25	101 563	1 015 625	3,00000	304 688	203 125	162 500	170 300	0	0	40 726 563	42 879 688	0	2 153 125
Mindösszesen:				2 167 759	488 969 699	488 969 699		1 147 094 699	658 125 000	13 000 000	13 000 000			3 738 969 699	4 397 094 699	-200 687 500	858 812 500