



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



ELŐTERJESZTÉS

-a Képviselő-testületnek-

az önkormányzat által kibocsátott kötvény tőketörlesztésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2012. augusztus 31-én tartott rendes ülésén tárgyalta az Önkormányzat által kibocsátott kötvény tőketörlesztésének módosításáról szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a tárgyalásokat tovább folytattam és megkíséreltem az akkor közölt plusz 2 %-os kamatemelkedés csökkentését elérni. A Hypo Noe AG Bank vezérképviselte és az osztrák anyacég egyaránt fenntartotta a korábban közölt kamatkondíciókat.

A kamat összegének változásán kívül tárgyalásokat folytattunk a futamidő, illetve a türelmi idő meghosszabbításáról is. Tárgyalópartnereink a futamidő változatlanul hagyása mellett, azaz a szerződéses kötelezettség 2032. december 31-ig történő fenntartását javasolják, míg a tőketörlesztés megkezdésére vonatkozó türelmi idő 2013.03.31. helyett 2015.03.31-ig történő meghosszabbítását fogadják el a fentiekben részletezett kamatkondíciók mellett.

Az új szerződés megkötésével kapcsolatos költségek már az elmúlt havi előterjesztésben is részletezésre kerültek, ezek várható összege mindösszesen 6-6,5 millió forint.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének áttekintése és a jövő évben várható finanszírozási feltételek alakulása indokoltá tehetik, hogy Képviselő-testületünk a kötvény tőketörlesztésének módosításáról döntsön. Jelen időpillanatban nem ismertek még a jövő évi költségvetési törvény számadatai, de prognosztizálható, hogy önkormányzatunk az idei évihez képest legalább 30%-kal kevesebb normatív támogatásban fog részesülni, valamint a helyben maradó adóbevételek összege is hasonló nagyságrenddel csökkenhet.

Kiadási oldalon is várható, hogy lényegesen változnak az Önkormányzat terhei, hiszen a pedagógusbérek állam általi átvétele mintegy 450-500 millió forintos költségcsökkenést jelent. Intézményeink, de különösen az oktatási intézmények működtetői jogának részben vagy egészben történő átvétele is további költségcsökkenést eredményezhet, ennek részletei jelenleg még nem ismertek.

Tárgyalásokat folytatunk az Önkormányzat többségi tulajdonában működő Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft-vel fennálló szolgáltatási szerződések módosításáról, átstrukturálásáról, illetve a cég tulajdonosi szerkezetének átalakításáról is. Reményeink szerint

az egyeztetések befejeződésével fizetési kötelezettségeinket érintő kedvező változásokat fogunk tudni rögzíteni.

A folyószámla hitelkeretünket várhatóan 2012. december 31-ig szabad forrás hiányában visszafizetni nem tudjuk, ezért szükséges a hitel hosszú lejáratú kötelezettséggé való átalakítása. A folyószámlát vezető pénzügyintézetrel már megkezdtek tárgyalásokat, de az előzőekben részletezett kölcsön visszafizetésének kondíciói még nem ismertek.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben részletezett indokok alapján úgy vélem, hogy az Önkormányzat gazdálkodásának mutatói, illetve pénzügyi kitettsége olyan mértékű, amelyek a kötvény tőketörlesztésének eredeti feltételek szerinti teljesítését (azaz 2013. évben induló fizetési kötelezettség) veszélyeztetik, így az Önkormányzat nem tud határidőben teljesíteni, és ezzel esetleges adósságrendezési eljárás fenyegetettsége is felmerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a leírtak figyelembe vételével döntsön a kötvény tőketörlesztésének módosítása tárgyában.

Sárospatak, 2012. szeptember 20.

Aros János
polgármester

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2012. (IX. 28.) KT. határozata

az önkormányzat által kibocsátott kötvény tőketörlesztésének módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és egyetért az Önkormányzat által kibocsátott kötvény tőketörlesztésének előterjesztés szerinti módosításával.

Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

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

dr.Komáromi Éva
jegyző
Sárospatak Város Önkormányzata
spjegyzo@freemail.hu
06 20 334 0922

-----Eredeti üzenet-----

Dátum: 2012. szeptember 21., péntek, 10:08:52
Feladó: edit.bogdan@hyponoe.at
Tárgy: Antwort: adatszolgáltatás Sárospatak
Címzett: polgarmester@sarospatok.hu, "Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság"

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony!

A továbbított dokumentumokat és információkat köszönve, korábbi egyeztetéseink szerint a HYPO NOE Gruppe Bank AG döntéshozó testületei felé továbbítjuk kérésüket, hogy járuljanak hozzá a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank által nyújtandó hitelfelvételt biztosító önkormányzati készfizető kezességvállaláshoz.

Ahogy azt megbeszéléseinken hangsúlyoztuk, mivel az új kötelezettségvállalás befolyásolja az önkormányzati kötvényből eredő kötelezettségek teljesítését is, az új kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulás elengedhetetlen feltétele, hogy teljes körűen adottak legyenek az önkormányzat adósságszolgálati képességének biztosítékait. Az aktuális gazdasági környezet, a szabályozói változások mindmáig nem számszerűsíthető hatásai, és önkormányzatuk pénzügyi helyzetének tükrében a kötvénytőke 2013. március 31-vel kezdődő visszafizetésének fedezetét a Kötvény teljes futamidőjére vonatkozóan nem látjuk meggyőzően biztosítottak. Önkormányzatuk fenntartható adósságszolgálati képessége a rendelkezésre álló információk és tárgyalásaink eredménye alapján a kötvény re-strukturálásával tűnik biztosíthatónak.

Ahogy azt korábbi indikációinkban már jeleztük, a re-strukturálás a tőketörlesztési türelmi idő max. 3 évvel történő meghosszabbításával kívánja elősegíteni (első tőketörlesztési időpont: legkésőbb 2016. március 31-én), hogy az önkormányzat oly mértékben stabilizálni tudja pénzügyi helyzetét, hogy a kötvény tőke- és kamatszolgálata a futamidő alatt mindvégig biztosítható legyen. Az eredeti kötvényfeltételek módosításának feltétele a kötvény kamatának aktuális piaci szinthez történő közelítése, a kamatfelár jelenlegi 0,60%-ról 2,60%-ra történő módosításával.

A kötvényszerződés módosításához és lebonyolításáhozkapcsolódó egyszeri díj mértéke EUR 15.000,-, valamint a Keler Zrt. eljárási díja a hatályos díjszabályzat szerint, jelenleg 55.000,- Ft.

Valamennyi, jelen levelünkben jelzett kondíció és feltétel információs jellegű, indikatív. Bankunk kötelező érvényű hozzájárulását, a kötvényfeltételek módosításának feltételeit, a finanszírozási struktúra

kondíciót, különösen az árazását, futamidejét, a devizanemét és szerződéses feltételrendszerét. Önkormányzatuk pénzügyi helyzetének átfogó felülvizsgálatát követően, a módosított kötvényszerződés aláírásakor érvényes, aktuális piaci feltételekhez igazodva fogja véglegesíteni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2012. évi XVII. törvénnyel módosított, 2012. március 31-jén hatályba lépett rendelkezései alapján az önkormányzati kötvény re-strukturálása kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügyletnek minősül.

Üdvözlettel,
Bogdán Edit

HYPO NOE Gruppe Bank AG
Magyarországi Bankképvislete
H-1062 Budapest
Váci út 1-3, WestEnd City Office Complex B torony 6. e.
Tel: +36 1 328 50 22
Fax: +36 1 235 05 07
Mob.: +36 30 206 36 74
Mailto:edit.bogdan@hyponoe.at
www.hyponoe.at