

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 5-én megtartott rendes testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

/Kihagyva a kihagyandók/

Tárgy: *Zártkörű kötvénykibocsátás önkormányzati hitel kiváltására.*

168/2007. (07.05.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-vel az indikatív ajánlat feltételeinek megfelelő kondíciókkal kötvény kibocsátási és forgalmazási szerződést kössön.

A szervezéssel, lejegyzéssel az OTP Bank Nyrt-t bízva meg. A kötvény visszavásárlása a futamidő utolsó évében, óvadéki összegek elhelyezése-e határozat mellékletét képező táblázat ütemezése szerint.

Futamidő:	10 év
Kamatperiódus:	negyedévente
Kamatozás módja:	változó
Hozam/kamatfelár:	3 havi CHF LIBOR kamatbázison + 1,1%
Devizanem:	svájci frank (CHF)
Kibocsátás időzítés:	testületi döntést követő 30 napon belül
Kibocsátás jellege:	zártkörű
Össz névérték:	445.000.000,- Ft-nak megfelelő CHF alapú, multi-currency típusú kötvény (átváltható euróra, illetve forintra)
Biztosíték:	az önkormányzat futamidő alatti költségvetése

A kötvénykibocsátás célja 445 millió Ft tőketartozású hitel kiváltása. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt az óvadéki letétet, illetve a kamatokat, valamint a tőke visszafizetését a beruházási és fejlesztési kiadásokat megelőzően költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

Felelős: polgármester.

Hat. idő: azonnal.

*/Gyenes Levente/ s.k.
polgármester*

*/Varga Ernő/ s.k.
jegyző*

*A kivonat hitelélül:
Gyömrő, 2007. július 6.*

*/Egervári Judit/
jegyzőkönyvvezető*

A 168/2007. (07.05.) sz. önkormányzati határozat melléklete:

<i>II. változat</i>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
visszavásárlás										445 000	445 000
fizetendő kamat	5 623	16 332	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	8 166	123 570
óvadéki letét	55 000	10 000	10 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	20 000	355 000