

**Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban  
2013.**

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme beruházási célonként	Kötvény- kibocsátás értéke konszolidáció után (CHF-ban)	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Adósságállomány 2013.01.01.	Adósságállomány konszolidáció után 2013.06.30.	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év.	2017-2028.	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	<b>Felhalmozási célhitel 2007. év</b>		3 havi BUBOR + 0,1 % kamatfelár	<b>UniCredit Bank Zrt.</b>	<b>300 000</b>	<b>149 000</b>	<b>14 500</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>47 500</b>	<b>2007-2018</b>
2.	Várható kamata						4 447	7 715	6 245	4 775	5 321	
3.	<b>Kötvény 2008.</b> (9.195.402 CHF)* eredeti kibocsátás értéke	5 320 290	6 havi CHF- LIBOR/BUBOR/EURIBO R + 1,19 % kamatfelár	<b>Volksbank Zrt.</b>	<b>2 216 644</b>	<b>1 272 294</b>	<b>42 514</b>	<b>85 028</b>	<b>85 028</b>	<b>85 028</b>	<b>974 696</b>	<b>2008-2028</b>
	Várható kamata						8 303	15 784	14 673	13 563	76 161	
4.	<b>Kötvény 2008.</b> (4.036.672 CHF)** eredeti kibocsátás értéke	2 341 270		<b>Erste Bank Zrt.</b>	<b>973 080</b>	<b>559 891</b>	<b>18 813</b>	<b>37 626</b>	<b>37 626</b>	<b>37 626</b>	<b>428 200</b>	
5.	Várható kamata						3 656	6 947	6 459	5 972	33 637	
6.	<b>Fejlesztési célhitel</b>		mindenkori jegybanki alapkamat + 2,5 %	<b>Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.</b>	<b>600 000</b>	<b>209 770</b>	<b>20 977</b>	<b>41 954</b>	<b>41 954</b>	<b>41 954</b>	<b>62 931</b>	<b>2011-2018</b>
7.	Várható kamat						7 198	12 236	6 358	6 478	7 318	
8.	<b>Felhalmozási hitelállomány összesen</b>				<b>4 089 724</b>	<b>2 190 955</b>	<b>96 804</b>	<b>193 608</b>	<b>193 608</b>	<b>193 608</b>	<b>1 513 327</b>	
9.	<b>Likvid hitelállomány</b>				<b>1 095 228</b>	<b>617 085</b>		<b>63 219</b>	<b>63 219</b>	<b>63 219</b>	<b>427 428</b>	<b>2013-2023</b>
10.	Várható kamata						26 496	47 030	36 691	26 208	20 966	

\*CHF 152,25 Ft 2008. június 13-i árfolyammal számolva.

\*\*CHF 146,16 Ft 2008. június 24-i árfolyammal számolva.

CHF 239,14 Ft 2013. június 28-i árfolyammal számolva.