

**Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése  
várható konszolidáció után (eFt-ban)**

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme beruházási célonként	Kötvény- kibocsátás értéke (eFt-ban)	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Adósságállomány 2013.01.01.	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év.	2017-2028.	Futamidő
	A			B	C	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célhitel 2007. év		3 havi BUBOR + 0,1 % kamatfelár	UniCredit Bank Zrt.	180 000	30 000	30 000	30 000	30 000	60 000	2007-2018
2.	Várható kamata					7 900	15 690	12 552	9 414	9 414	
3.	Kötvény 2008. (9.195.402 CHF)*	1 399 954	6 havi CHF- LIBOR/BUBOR/EURIBO R + 1,19 % kamatfelár	Volksbank Zrt.	1 326 734	44 224	88 449	88 449	88 449	1 017 163	2008-2028
4.	Kötvény 2008. (4.036.672 CHF)**	589 999		Erste Bank Zrt.	583 848	19 462	38 923	38 923	38 923	447 617	
5.	Várható kamata					22 400	50 000	50 000	50 000	600 000	
6.	Fejlesztési célhitel		mindenkori jegybanki alapkamat + 2,5 %	Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.	217 004	21 700	43 400	43 400	43 400	65 104	2011-2018
7.	Várható kamat					24 700	50 644	39 390	28 135	22 508	
8.	Felhalmozási hitelállomány összesen				2 307 586	115 386	200 772	200 772	200 772	1 589 884	
9.	Likvid hitelállomány				597 330		59 733	59 733	59 733	418 131	

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

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

CHF 241,06 Ft 2012. december 31-i árfolyammal számolva.