

**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 pénzintézet	Adósságállomány 2013.01.01. (241,06 CHF)	Adósságállomány konszolidáció után 2013.09.30. (244,21 CHF)	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év.	2017-2028.	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Felhalmozási célhitel 2007. év		3 havi BUBOR + 0,1 % kamatfelár	UniCredit Bank Zrt.	300 000	135 455		27 091	27 091	27 091	54 182	2007-2018
2.	Várható kamata						1 274	4 546	3 535	2 594	1 886	
3.	Kötvény 2008. (9.195.402 CHF)* eredeti kibocsátás értéke	5.320.290	6 havi CHF-LIBOR/BUBOR/EURIBO R + 1,19 % kamatfelár	Volksbank Zrt.	2 216 644	1 246 684		85 847	85 847	85 847	989 143	2008-2028
	Várható kamata							15 822	14 713	13 605	76 736	
4.	Kötvény 2008. (4.036.672 CHF)** eredeti kibocsátás értéke	2.341.270		Erste Bank Zrt.	973 080	548 602		37 778	37 778	37 778	435 268	
5.	Várható kamata							6 939	6 452	5 966	33 645	
6.	Fejlesztési célhitel 2011.		mindenkori jegybanki alapkamat + 2,5 %	Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.	600 000	188 793		41 954	41 954	41 954	62 931	2011-2018
7.	Várható kamat							11 026	8 431	5 836	3 896	
8.	Fejlesztési célhitel 2014.		mindenkor jegybanki alapkamat + 2,9 % max.	Közbeszerzési eljárás		500 000				100 000	400 000	2014-2020
9.	Várható kamat							31 938	31 938	30 336	57 469	
10.	Felhalmozási hitelállomány összesen				4 089 724	2 619 534	0	192 670	192 670	292 670	1 941 524	
11.	Likvid hitelállomány 2013.		Kormány engedélyeztetése alatt	OTP Bank Nyrt	1 095 228	632 191		63 219	63 219	63 219	442 534	2013-2023
12.	Várható kamata						12 246	46 143	41 178	36 426	118 968	

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

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