

F.M. Közgyűlése 119/2007. (III.21.) K.h.sz. határozata

**a Fejér Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásaiból származó
adósságállományának és annak kamatainak átalakításáról**

Fejér Megye Közgyűlése a Fejér Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásaiból származó adósságállományának és annak kamatainak átalakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Fejér Megye Közgyűlése a gazdasági programban foglalt célkitűzésekkel és elvekkel összhangban elfogadja az OTP Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága által tett ajánlatot, felkéri elnökét a szerződés megkötésére, valamint a korábban kibocsátott kötvények összegének visszafizetésére.

A KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS FŐBB KONDÍCIÓI:

Kibocsátó: Fejér Megye Önkormányzata

Kibocsátásra kerülő kötvény: Zárt körben forgalmazott, 14 éves lejáratú kötvény

Szervező: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Fizető Bank: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Forgalomba hozatal módja: jegyzés útján

A kötvények forgalomba hozatala: igénytől függően, 2007. I. vagy II. negyedév

Kibocsátás össznévértéke: **maximum 1.600 millió Ft-nak megfelelő CHF,**

A kötvény teljes összege 10.000 CHF-re kerül kerekítésre

Kötvény devizaneme: Svájci Frank (CHF)

Kötvény kamatozása: változó

Kamatperiódus: 3 hónap

Kamatláb: kamatbázis + kamatfelár

Kamatbázis: a kamat megállapítása a kamatperiódus elején közzétett 3 havi CHF Libor fixing és a meghatározott kamatfelár alapján történik.

Kamatfelár: 0,65%

A kamatmegállapítás módja: az esedékes kamat kiszámítására a kamatperiódus tényleges napjait figyelembe véve a ténylegesen eltelt napok alapul vételével kerül sor

Kamatfizetés: kamatperiódushoz igazodva, előre meghatározott időpontban

Tőke visszafizetése: 6. évet követően 8 éven keresztül, évente egyenletes megosztásban

Kibocsátási ár: 100%

Előtörlesztési díj: az előtörlesztés a kamatperiódusok végén költségmentesen történik

A kötvényhez fűződő jogok: a Kibocsátó a kötvényben foglalt kötelezettségek teljesítésére (a kötvény névértékének visszafizetésére és kamatainak megfizetésére) kötelezettséget vállal

Dokumentáció: A kibocsátás dokumentációja a következőket fogja tartalmazni:

1. Információs összeállítás
2. Megbízási Szerződés
3. Fizető Banki Szerződés

4. Összevont kötvény/Dematerializált kötvényről szóló okirat

A kibocsátás paramétereit, egyszeri költségeit:

1. A kibocsátás lebonyolítása napokban: 30 nap
2. Kibocsátási ár (névérték 100%). 100%
3. Kötvény lejegyzője: OTP csoport tagjai

A. Szervezési, lebonyolítási díj összesen 5.000.000 Ft

4. Értékpapír azonosító kiadásának díja: 15.000 Ft
5. Dematerializált értékpapír keletkeztetés díja: 200.000 Ft
6. Korábbi értékpapír sorozat törlésének költsége: 60.000 Ft

B. Egyéb egyszeri költségek összesen: 275.000 Ft

Felelős: Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Székesfehérvár, 2007. április 5.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
főjegyző