

**F.M. Közgyűlése 178/2007. (IV.26.) K.h.sz. határozata**

**a Fejér Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásaiból származó  
adósságállományának és annak kamatainak átalakításáról szóló 119/2007. (III.21.)  
K.h.sz. határozat módosítására**

Fejér Megye Közgyűlése a Fejér Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásaiból származó adósságállományának és annak kamatainak átalakításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 119/2007. (III.21.) K.h.sz. számon hozott határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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, 13 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 paraméterei, egyszeri költségei:**

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

**A. Szervezési, lebonyolítási díj összegesen 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. május 14.

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

**Dr. Varjú Mihály s.k.**  
főjegyző