


K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal		
Érkezett:	2013-08-02	mellet:
3-36/2013. szám		Előadó: Farkas M.

Ócsa Város Önkormányzata

Bukodi Károly
Polgármester Úr részére

Bajcsy Zs. u. 2.
2364 Ócsa

Tárgy: Bankinformáció

Tisztelt Polgármester Úr!

A K&H Bank Zrt. cégjegyzésre feljogosított képviselőiként ezzel igazoljuk, hogy Ócsa Város Önkormányzatának 2013.06.28-án az alábbi kötelezettségei álltak fenn Bankunknál:

KÖTELEZETTSÉGEK

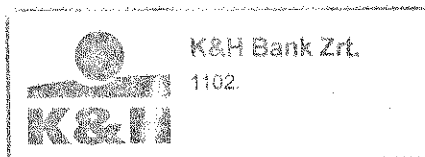
Szerződés dátuma	Kötelezettség típusa	Szerződött összeg	2013. 06.28-án fennálló állomány	2013.06.28-án fennálló állomány HUF-ban
2007.07.12	Ócsa I kötvény	1 300 000 000 HUF	1 413 557,87 EUR	424 138 038,8 HUF
2008.04.25	Ócsa II kötvény	200 000 000 HUF	930 575,20 EUR	279 219 088,7 HUF
2008.04.09	Folyószámla hitelkeret	120 000 000 HUF	0 HUF	0 HUF

ÁRFOLYAMOK:

* Tervezett árfolyam:	300,05 HUF/EUR
-----------------------	----------------

Budapest, 2013.07.31.

Tisztelettel:



Bolla Zsolt
osztályvezető

Fézer Nóra
osztályvezető

* 2013.06.28-án az állami előtörlesztést követően a keret 1 725 952 HUF-ra került lecsökkentésre.

