



K&H Bank Zrt.
Önkormányzatok és EU Projektek Igazgatósága
1051 Budapest, Vigadó tér 1.
telefon: (06 1) 483 5064, (06 30) 761 5064
fax: (06 1) 483 5060
www.kh.hu - info.onkormanyzat@kh.hu

Horinka László
Polgármester Úr részére

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata

Sülysáp,
Szent István tér 1.
2241

Tárgy: kötvény konverzió egyoldalú kezdeményezésével kapcsolatos javaslat

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a 2011.08.19-én 4510-5/2011. sz. kelt levelükre, tájékoztatjuk Önöket, hogy az abban tett javaslatukat legalább a következő módosításokkal tartjuk elfogadhatónak:

- Önkormányzatuk vállalja, hogy a továbbiakban évente megfizeti a „Sülysáp 2026 I.” kötvényhez kapcsolódó Garantika Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásáért fizetendő díj teljes összegét.
- Önkormányzatuk vállalja, hogy a továbbiakban a „Sülysáp 2026 I.” kötvény okiratában rögzített 160 bázispontos kamatfelár mellett fix 50 bázispont kamatfelárat fizet a kötvénytulajdonos részére (a kamatfelár így 210 bázispontra változik).
- Önkormányzatuk vállalja, hogy a fentiekén túl, a HUF/CHF árfolyam alakulásának függvényében változó kamatfelárat fizet a kötvénytulajdonos részére az alábbiak szerint:
 - o ha az árfolyam a kamatperiódus bármely napján eléri vagy meghaladja a 270 HUF/CHF értéket, akkor +150 bázispont kamatfelárat,
 - o ha az árfolyam a kamatperiódus bármely napján eléri vagy meghaladja a 230 HUF/CHF értéket, de nem éri el a 270 HUF/CHF értéket, akkor +50 bázispont kamatfelárat.

Legkésőbb 2011.08.30. (kedd) 12:00 óráig várjuk válaszukat a javasolt módosításokkal kapcsolatban.

Budapest, 2011. augusztus 26.

Tisztelettel,

