

K&H Bank Zrt.

Önkormányzatok és EU Projektek Igazgatósága

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

telefon: (06 1) 483 5070, (06 30) 761 5070

fax: (06 1) 483 5060

www.kh.hu • info.onkormanyzat@kh.hu



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 ezennel igazoljuk, hogy Ócsa Város Önkormányzatának 2012.06.30-án az alábbi kötelezettségei álltak fenn Bankunknál:

KÖTELEZETTSÉGEK

Szerződés dátuma	Kötelezettség típusa	Szerződött összeg	2012.06.30-i állomány	2012.06.30-i állomány HUF-ban*
2007.07.12	Ócsa I kötvény	1 300 000 000 HUF	7 874 375,12 CHF	1 888 905 103 HUF
2008.04.25	Ócsa II kötvény	200 000 000 HUF	1 177 140,41 CHF	282 372 442 HUF
2008.04.09	Folyószámla hitelkeret	120 000 000 HUF	91 341 810 HUF	91 341 810 HUF



ÁRFOLYAMOK:

* MNB középárfolyama 2012.06.29. napon:

239,88 HUF/CHF

Budapest, 2012.08.01

Tisztelettel:


Hársfalvi Zsolt
főosztályvezető



Fézer Nóra
osztályvezető



cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043 nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága



a KBC csoport tagja