

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 2012.09.28-án az alábbi kötelezettségei álltak fenn Bankunknál:

KÖTELEZETTSÉGEK

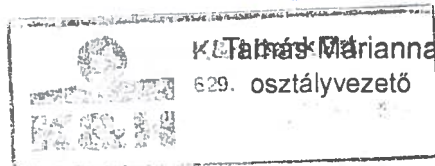
Szerződés dátuma	Kötelezettség típusa	Szerződött összeg	2012. 09. 28-án fennálló állomány	2012.09.28-án fennálló állomány HUF-ban
2007.07.12	Ócsa I kötvény	1 300 000 000 HUF	7 874 375,12 CHF	1 846 619 709 HUF
2008.04.25	Ócsa II kötvény	200 000 000 HUF	1 177 140,41 CHF	276 051 198 HUF
2008.04.09	Folyószámla hitelkeret	120 000 000 HUF	10 003 354 HUF	10 003 354 HUF

ÁRFOLYAMOK:

* MNB középárfolyama 2012.09.28-án:	234,51 HUF/CHF
-------------------------------------	-----------------------

Budapest, 2012-10-31

Tisztelettel:



Fézer Nóra
osztályvezető



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



a KBC csoport tagja