



Investender Kft.  
1138 Budapest, Meder u.8.

Zsupán Norbert Úr  
ügyvezető részére

Tárgy: Indikatív ajánlat banki szolgáltatásokra.

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Köszönjük, hogy alkalmat adtak Bankunknak egy írásos finanszírozási ajánlattételre **Jászberény Város Önkormányzata** részére.

Hangsúlyozzuk, hogy az ajánlatunkat az Önök által megadott feltételek szerint készítettük el. Amennyiben bizonyos paraméterek módosítását tartják szükségesnek, **akkor nyitottak vagyunk tárgyalások keretén belül pontosítani azokat, és ennek megfelelő új ajánlat elkészítésére.**

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ajánlat üzleti titoknak minősül, arról információt kiadni csak a Bank hozzájárulásával lehet.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az **ajánlat indikatív jellegű**, nem jelent semmiféle kötelezettségvállalást az ERSTE Bank részéről. Az ajánlatban ismertetett banki díjak, kamatlábak, feltételek alkalmazásához az ERSTE Bank illetékes döntéshozó testületeinek jóváhagyása, és a vonatkozó dokumentáció mindkét fél általi aláírása szükséges.

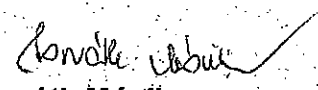
Bízunk abban, hogy ajánlatunk elvárásaikkal összhangban lesz és lehetőségünk nyílik üzleti kapcsolataink bővítésére. Természetesen az ajánlattal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolásában örömmel állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2011. május 20.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.  
103.

Üdvözlettel:

  
**Komjáthy Kálmán**  
Desk Igazgató

  
**Horváth Mónika**  
Önkormányzati ügyfélmenedzser

 ERSTE Bank Hungary Zrt.



## Finanszírozásra vonatkozó indikatív ajánlat Jászberény Város Önkormányzata részére

### Kötvénykibocsátás feltételei

Kötvénykibocsátás célja:	Jászberény Város fejlesztési céljainak megvalósítása, ezen belül - Egészségturizmus komplex fejlesztése Jászberényben - Medical Resort Spa" kiemelt projekt - Jászberényi Ipari és Innovációs Park létrehozása" kiemelt projekt - Jászberény Város 2011-2012. évre tervezett fejlesztési céljait
Kötvénykibocsátó:	Jászberény Város Önkormányzata
Devizanem:	HUF
Össznévérték:	2.850.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-nyolcszázötvenmillió forint
Kibocsátás jellege:	Zártkörű forgalomba hozatal
Tőzsdei bevezetés:	Nem tervezett
Kötvények típusa:	Névre szóló
Kötvények megjelenési formája:	Dematerializált kötvények
Kibocsátást szervező neve:	Erste Befektetési Zrt.
Befektető, amely számára a kötvények felajánlásra kerülnek:	Erste Bank Hungary Zrt.
Biztosítéki ügynök:	Erste Bank Hungary Zrt.
Kibocsátás árfolyama:	A Kötvények névértékének 100%-a
Kamatszámítási kezdőnap:	A Kibocsátás napja
Lejárat:	20 év
Túrelmi idő:	3 év
Kötvények törlesztése:	Túrelmi időt követően félévente kerül sor
Kamatláb:	Változó kamat Referencia kamat + Kamatfelár
Kamatfizetés napja:	félévente
Referencia kamat:	6 havi BUBOR
Referencia kamatláb meghatározásának módja:	A kamatidőszakot megelőző második munkanap 6 hónapos BUBOR
Kamatfelár:	3,25 %/év
Kamatbázis:	Tényleges/360
Jegyzési díj:	1%, mely a kibocsátás napján egyösszegben esedékes
Hitelbírálat díja:	1%, mely a kibocsátás napján egyösszegben esedékes
Kötvénykezelési díj:	1%, mely a kibocsátás napján egyösszegben esedékes
KELER díjak:	ISIN azonosító kiadásának díja: a KELER Zrt. mindenkor Hirdetménye szerint, jelenleg 15.000,- Ft Dematerializált kötvény kezeltetésének díja: a KELER Zrt. mindenkor Hirdetménye szerint, jelenleg 220.000,- Ft
Biztosíték:	Bankszámlakövetelésre alapított zálogjog Keretbiztosítéki zálogjog a Bank által elfogadott ingatlanokon Pari passu Negatív pledge
Kibocsátási/jegyzési feltétel:	Képviselőtestületi döntés a kötvénykibocsátásról A képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálat megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel ismertetni. Az előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyintézetet köteles tájékoztatni. Az even túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.