

## A Miskolc Holding Zrt. által kibocsátott „Várost építünk - Miskolc Kötvény” és „Várost építünk II. - Miskolc Kötvény” elszámolása

adatok Ft-ban

	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Miskolc Holding Zrt.	Összesen
Kötvények átlagos felhasználási aránya	81,36%	18,64%	100,00%
Kötvény I-II. névértéke (CHF-ben)	18 305 150	4 194 850	22 500 000
<b>Kötvények kibocsátáskori összege</b>	<b>3 002 608 440</b>	<b>729 641 560</b>	<b>3 732 250 000</b>
Visszafizetéskor esedékes árfolyam (Ft/CHF)	404,90	404,90	404,90
<b>Visszafizetéskor esedékes kötvény kötelezettség összesen</b>	<b>7 411 755 235</b>	<b>1 698 494 765</b>	<b>9 110 250 000</b>
Óvadék fedezet összege összesen (önkormányzat megtérülési egyenleget figyelembe véve)	4 677 134 191	608 154 726	5 285 288 917
ebből állampapír beváltása	2 118 533 040	485 366 960	2 603 900 000
ebből állampapír kamatelszámolás	442 257 745	101 323 554	543 581 299
ebből óvadéki számlán elhelyezett összeg felhasználás arányában	1 739 320 278	398 487 340	2 137 807 618
ebből megtérülési egyenleg és felhasználási arány korrekciója	377 023 128	-377 023 128	0
Kötvény visszafizetés Miskolc Holding Zrt.	1 734 621 044	1 090 340 039	2 824 961 083
Kötvény visszafizetés MMJV Önkormányzat	1 000 000 000	-	1 000 000 000
<b>Kötvény visszafizetési kötelezettség forrás összetétele összesen</b>	<b>7 411 755 235</b>	<b>1 698 494 765</b>	<b>9 110 250 000</b>
MMJV Önkormányzat kötelezettsége (I. kötvény többlet beruházás)	62 740 000	-	-
MMJV Önkormányzat kötelezettsége (II. kötvény PPP nettó bérleti díj)	1 233 405 859	-	-
<b>Kötvény visszafizetést nem érintő kötelezettség összesen</b>	<b>1 296 145 859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kötvény rendezésből fennmaradó maradvány</b>	<b>1 734 621 044</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MMJV Önkormányzat kötelezettsége a kötvény rendezést követően (Kötvény elszámolási maradvány)	3 030 766 903	-	-