

Szám: 2-4/2011.

K I V O N A T

***a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 24-i
ülésének jegyzőkönyvéből***

**A Tolna Megyei Közgyűlés 77/2011. (VI. 24.) közgyűlési
határozata kamatcsere ügylet lebonyolításáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2008-ban kibocsátott, 12.192.148 CHF névértékű devizakötvény kamatainak hosszú távú csökkentése érdekében egy speciális IRS művelet kerüljön végrehajtásra, az alábbi feltételekkel: a 6 havi CHF LIBOR referenciakamat rögzítése legfeljebb 2,4 %-on történhet, 2011. október 15-ével kezdődő kamatperiódustól indulóan.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat érdekeinek és a határozat 1. pontjában foglalt feltételek figyelembe vételével, a Közgyűlés elnöke által meghatározott módon és formában ajánlattételre felkért és ajánlatot adó hitelintézettel, IRS művelet(ek) végrehajtására vonatkozóan megállapodást kössön és a szükséges egyéb dokumentumokat aláírja.

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyletből eredő fizetési kötelezettség fedezetét mindenkor éves költségvetésében biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: az 1-2. pont esetében 2011. december 31.
a 3. pont esetében folyamatos

k.m.f.t.

***dr. Puskás Imre sk.
a Közgyűlés elnöke***

***dr. Bartos Georgina sk.
megyei főjegyző***

A kivonat hitelül:

Ist Istekker Lídia