

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján az állam részben átvállalta az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések települési önkormányzatának 2012. december 31-i – az átvállalás időpontjában fennálló – adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét, amennyiben az pénzügyi intézmény felé áll fenn és a Gst. tv. 3. § (1) bekezdés a-c pontja szerinti kölcsön, - vagy hiteljogviszonyon alapuló hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá váltó kibocsátáson alapult.

Komló Város Önkormányzata esetében az átvállalás az alábbi ügyletekre terjedt ki:

1. Önkormányzatunk OTP Bank Nyrt. közreműködésével kibocsátott CHF alapú kötvényéből eredő 2012. december 31-én fennálló tartozása 7.675.319 CHF volt.
2. Önkormányzatunk UniCredit Bank Hungary Zrt. felé fennálló rulírozó működési hitel tartozása 2012. december 31-én 92.884.000 Ft volt.

Az átvállalásra vonatkozó részletszabályok figyelembevételével a kötvény tartozásból 500 Mft összegű rész 100 %-ban került átvállalásra tekintettel arra, hogy az állami kézbe átadott fekvőbeteg-ellátáshoz kapcsolódóan keletkezett. Ez a 241,06 Ft/CHF elszámoló árfolyam figyelembevételével 2.074.172,4 CHF átvállalását jelenti.

A fennmaradó kötvénytartozásból ezen túlmenően további 945.148.679 Ft összegű átvállalásra került sor. Ez fenti árfolyamon átszámolva 3.920.802,6 CHF. Mindösszesen tehát a kötvénytartozásból 1.445.148.679 Ft átvállalására került sor, mely 5.994.975 CHF összegnek felel meg fenti átváltási árfolyamon.

A fenti 2./ pontban szereplő UniCredit Banki tartozás szintén 100 %-ban került átvállalásra tekintettel arra, hogy igazolni tudtuk, hogy keletkezése ugyancsak a fekvőbeteg-ellátáshoz kapcsolódik.

Adósságállományunkat csökkentette még tárgyévben a kiinduló december 31-es bázis időpont, illetve a június 28-i átvállalás között teljesített tőketörlesztés 247.591 CHF-es összege. Ennek megfelelően jelen előterjesztés időpontjában fennálló tőketartozásunk 1.432.753 CHF.

Mint ahogy azt már korábban jeleztük az adósságátvállalás kötvényi részleges visszavásárlásnak minősül és ennek megfelelően maga után vonja a kötvény okirat módosítását is. Tekintettel arra, hogy a kötvény kibocsátásáról is a képviselő-testület döntött, így a kötvény okirat módosításához is - a korábbiakhoz hasonlóan – szükség van a képviselő-testület döntésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével az alábbi határozat elfogadásával kezdeményezze a kötvényokirat módosítását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – az állami adósság-átvállaláshoz kapcsolódó kötvény okirat módosítás kapcsán az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület kezdeményezi az OTP Bank Nyrt-nél a korábban kibocsátott Komló2028 megnevezésű, 2008. április 1-jén kibocsátott CHF alapú kötvény kibocsátásához kapcsolódó kötvény okirat módosítását tekintettel arra, hogy 2013. június 28-án az állami adósságátvállalás keretében sor került 5.994.975 CHF, azaz az átvállaláskor alkalmazandó 241,06 Ft/CHF elszámoló árfolyam figyelembevételével 1.445.148.679 Ft tartozás átvállalására. Az átvállalást követően fennmaradó tőketartozás – figyelembe véve a 2013. április 1-jén esedékes 247.591 CHF-s tőketörlesztést is – mai napon 1.432.753 CHF.
2. Kezdeményezzük a kötvény futamidejének változatlanul hagyása mellett az előtörlesztés arányának megfelelő arányos törlesztő részlet-csökkentést és ennek megfelelően a kötvény okirat törlesztési táblájának az átdolgozását.
3. Egyúttal kezdeményezi a mellékelt 76/2013. (V.30.) sz. határozatának 3./ pontjával összhangban a kötvény okiratban szereplő pari passu feltétel törlését tekintettel a töredékére csökkenő tőketartozásra. Ugyancsak kezdeményezi a kötvény mellék kötelezettségeként biztosított hitelgarancia keretösszegének arányos csökkentését.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvény okirat módosítása tekintetében teljes körűen járjon el, továbbá felhatalmazza a módosított kötvényokirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2013. augusztus 26.

Polics József
polgármester

K I V O N A T

a képviselő-testület 2013.május 30-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 76/2013. (V. 30.) határozata

2013. évi hitelfelvételek I.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a pénzügyi jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a hitelfelvételekről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület 100 MFt keretösszegű folyószámla hitelkeret felvételét határozza el. A hitel futamidejét 2013. július 1-2013. szeptember 30. időszakban határozza meg. Fedezetként felajánlja az iparüzési- és építményadó bevételek engedményezését. Felhatalmazza a polgármestert illetve a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a folyószámla hitelkeret szerződést és a biztosítéki szerződést aláírják.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Polics József polgármester

2. A képviselő testület 50 MFt összegű célhitel-keret felvételét határozza el. A hitel futamidejét 2013. augusztus 1-2014. július 30. időszakban jelöli meg. A célhitel keret a 2013. évi költségvetésben szereplő pályázatok lebonyolítása során felmerülő európai uniós támogatás megelőlegezési igények pénzügyi fedezetét biztosítja. A hitel fedezeteként a Képviselő-testület elsődlegesen felajánlja a megelőlegezett támogatások Bankra történő engedményezését. Kiegészítő fedezetként felajánlja a – jelenleg folyószámla hitelkeretünk biztosítékaul szolgáló – forgalomképes komlói 2324 hrsz illetve 487/2/A/3 hrsz ingatlanok jelzálogjogát. Felhatalmazza a polgármestert illetve a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a célhitel-keret szerződést és a biztosítéki szerződést aláírják.

Határidő: 2013. július 31.

Felelős: Polics József polgármester

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságtvállalás lebonyolításával párhuzamosan – tekintettel a töredékére csökkenő kötelezettségek révén jelentősen mérséklődő finanszírozói oldali kockázatokra - kezdeményezze a pari passu feltétel törlését a kötvényokiratból. A képviselő testület az átvállalás kapcsán lebonyolításra kerülő kötvény okirat módosítás és/vagy hitellé történő átalakítás során nem támogat sem egy esetleges devizanem-váltást, sem a kamat és egyéb költségek növelését.
4. A Pénzügyi jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján a tárgyévi támogatás megelőlegező hitel felvétele során a képviselő-testület a beszerzési szabályzat alkalmazásától eltekint.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Polics József polgármester

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelével: