

Sárbogárd Város Jegyzője
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

E l ő t e r j e s z t é s
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. február 8-i ülésére

Tárgy: A 318/2007.(XI.9.) Kth. számú határozat módosítása.

Tisztelt Képviselőtestület !

A költségvetési koncepciót tárgyaló ülésen a költségvetést megalapozó másik döntése volt a képviselőtestületnek a kötvény kibocsátásáról való döntés.

A csatolt 318/2007.(XI.9.) Kth. számú határozatban a kibocsátásról, összegéről, céljáról, devizaneméről, a futamidejéről, törlesztésről, a forgalomba hozatali eljárás lebonyolításáról is döntés született.

A Takarékbank Zrt-t 2007. november 12-én, telefonon írásban és e-mailben is értesítettük a decemberi rullírozó lejárata miatt a döntésről, a gyors ügyintézésüket kérve.

A Megbízási szerződés aláírására, sem az információs memorendum összeállítására eddig nem került sor.

A bank a határozatunk módosítását kérte, ahhoz az általuk összeállított javaslatot megküldték.

A képviselőtestület által megismert, megtárgyalt, elfogadott döntéstől abban tér el, hogy a kibocsátásra 2008. február 29-én kerülne sor, valamint a forgalomba hozatali eljárás és megbízás 1.500.000 Ft-os összeget a 2008. évi költségvetésbe kell betervezni.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 318/2007.(XI.9.) Kth. számú határozat módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a határozatát az alábbiak szerint módosítja.

- 1) A Képviselőtestület a folyó kiadásai finanszírozását szolgáló forrásai átstrukturálására egyidejűleg az idegen források folyamatos mérséklésére 150.000.000,-Ft. összegben deviza (CHF) **kötvény kibocsátását határozza el** legkésőbb 2008. február 29. napi kibocsátási időponttal. A Képviselőtestület úgy határoz, hogy a kötvény főbb adatai a következők:

Kibocsátó megnevezése:

Sárbogárd Város Önkormányzata

Kötvények elnevezése:

Sárbogárd Önkormányzati Kötvény

Kötvények kibocsátásának célja:

A képviselőtestület határozata alapján kerül felhasználásra a kibocsátásból származó forrás, azaz Sárbogárd Város Önkormányzatának folyó működése finanszírozását szolgáló külső forrásai átstrukturálására.

Kötvények devizaneme:

CHF, azaz svájci frank

Kötvények névértéke:

1000,- CHF, azaz egyezer svájci frank

Kibocsátás teljes összege:

942.000,- CHF, azaz Kilencszáznegyvenkettőezer svájci frank;

A Felek rögzítik, hogy a kötvény névértékének svájci frankra történő átszámításánál a 2008. január 29. napon a Takarékbank által jegyzett külkereskedelmi deviza vételi árfolyamot vették alapul, majd a kerekítés szabályai szerint ezerre kerekítették az összeget.

Kötvényvásárlók tervezett köre:

A kötvények a zártkörű értékesítés szabályai szerint kizárólag a kibocsátó ügyfélkörébe tartozó belföldi befektetők részére kerülnek értékesítésre mind a kibocsátás, mind a másodlagos forgalmazás során, a kibocsátás során a befektetőknek a kötvényekre vonatkozó előzetes szándéknyilatkozata alapján.

Kötvények futamideje:

2008. február 29 – 2015. december 30.

Kötvények végső lejáratja:

2015. december 30. napja;

Kötvények kamata:

6, azaz hat hónapos CHF-LIBOR báziskamat + 1,5% kamatfelár

Kötvények kamatfizetési időpontja:

A futamidő minden naptári évében április hónap 30. napja, október hónap 31.

napja, 2008. április 30-tól kezdődően azzal, hogy amennyiben a kamatfizetés időpontja nem TARGET-napra esik, a kamatfizetés időpontja a soron következő első TARGET-nap. A kamat felszámítása CHF (svájci frank) devizában történik.

Kötvények tőketörlesztési (beváltási) időpontja, feltételei:

Első alkalommal 2009. április 30-án, majd ezt követően a futamidő minden naptári évében április 30. napja, október 31. napja azzal, hogy amennyiben a beváltási (törlesztési) időpont nem TARGET-napra esik, a beváltás (törlesztés) időpontja a soron következő első TARGET-nap.

TARGET-nap az a nap, amelyen a Trans-European-Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer vagyis a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer üzemel.

A kötvény típusa névre szóló kötvény, kibocsátása dematerializált formában történik.

A kötvények kibocsátása svájci frankban történik.

A futamidő eltelte napján a kötvény kamatozása megszűnik.

A kötvény zártkörű forgalomba hozatal útján kerül értékesítésre.

Az Önkormányzat a forgalomba hozatal díjának összegét, azaz 750.000,- Ft-ot, továbbá a jegyzési garancia díjának összegét, azaz 750.000,- Ft-ot a 2008. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

- 2) A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a kötvények forgalomba hozatalával kapcsolatos szervezési feladatokkal a zártkörű értékesítéshez szükséges információs összeállítás elkészítésével bízta meg a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-t (továbbiakban: Takarékbank).
- 3) A Képviselőtestület a kötvény névértékének és kamatainak visszafizetésére kötelezettséget vállal.

A Képviselőtestület nyilatkozik, hogy a kötvény futamideje alatt az éves költségvetéseibe a kötvénykibocsátásból eredő éves kötelezettségeit – a tőketörlesztést és kamatfizetést – betervezi, jóváhagyja, és fizetését biztosítja.

A kötvénykibocsátás fedezetéül az önkormányzat futamidő alatt költségvetése – saját bevételei- szolgál azzal, hogy az önkormányzat bankszámláira inkasszós felhatalmazást biztosít.

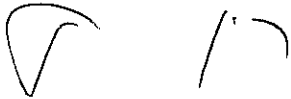
- 4) **A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt**, hogy nyilatkozzon a Takarékbank felé, hogy az önkormányzat az adósság keletkeztető éves kötelezettségvállalásai nem érik el az 1990. évi LXV. törvény 88.§ (2) bekezdés szerinti korlátot.
- 5) **A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt**, hogy a kötvénykibocsátásra, valamint a forgalmazói feladatokra vonatkozó, fentiek szerint

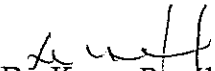
létrejövő megállapodást Sárbogárd Város Önkormányzata nevében aláírja, majd a kötvényekre vonatkozó információs összeállítást jóváhagyja, továbbá hogy a dematerializált kötvény kibocsátása végett a kibocsátó önkormányzat nevében a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-nél (KELER) eljárjon, és a 2001. évi CXX. törvény 7.§ (2) bekezdése szerinti okiratot aláírja, továbbá hogy minden egyéb, a kötvénykibocsátással kapcsolatos jognyilatkozatot a Sárbogárd Város Önkormányzat nevében megtegyen.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Takarékbank Zrt-t értesítse.

Határidő: február 11.
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2008. január 30.




Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kivonat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2007. november 9-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

318/2007. (XI. 09.) Kth. számú határozat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a működési költségek ütemezett csökkentésére kötvény kibocsátása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a folyó kiadásai finanszírozását szolgáló forrásai átstrukturálására, egyidejűleg az idegen források folyamatos mérséklésére kötvény kibocsátását határozza el legkésőbb 2007. december 30-i kibocsátási időponttal.

A kibocsátásra tervezett kötvény össz névértékét 150.000.000 Ft-ban határozza meg. Névértéke: 1 CHF.

A kötvény futamidejét 8 évben határozza meg úgy, hogy a visszavásárlásra 1 év türelmi időt követően évente kétszer, április és október 30-án kerülne sor, a kamatfizetéssel egyidejűleg.

A futamidő eltelte napján a kötvény kamatozása megszűnik.

A kötvény típusát névre szóló kötvényként határozza meg.

A kötvényt zártkörű forgalomba hozatal útján kívánja értékesíteni, így a tervezett kötvényvásárlói kör kizárólag az önkormányzat ügyfélkörébe tartozó belföldi befektető lehet.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a kötvények forgalomba hozatalával kapcsolatos szervezési feladatokkal a zártkörű értékesítéshez szükséges információs összeállítás elkészítésével bízza meg a Magyar Takarékszövetkezeti Bank ZRT-t.

A forgalomba hozatal és jegyzési garancia díj 1.500.000 Ft-os összegét a 2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

A képviselőtestület a kötvény névértékének és kamatainak visszafizetésére kötelezettséget vállal.

A képviselőtestület nyilatkozik, hogy a kötvény futamideje alatt az éves költségvetéseibe a kötvénykibocsátásból eredő éves kötelezettségeit – a tőketörlesztést és kamatfizetést – betervezi, jóváhagyja és fizetését biztosítja.

A kötvény kibocsátás fedezetéül az önkormányzat futamidő alatt költségvetése szolgál azzal, hogy az önkormányzat bankszámláira inkasszós felhatalmazást biztosít a kifizető részére.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy nyilatkozzon a pénzügyintézet felé, hogy az önkormányzat nem esik az 1990. évi LXV. Tv. 88.§. (2) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a dematerializált kötvény kibocsátása miatt a kibocsátó önkormányzat nevében a Központi Elszámolóház és Értéktár RT-nél (KELER) az okirathoz az aláírásukat elhelyezzék.

Határidő: azonnal, illetve
december 30.

Felelős: polgármester
jegyző

Kmf.

(: Juhász János :)sk.
polgármester

(: Dr. Krupa Rozália :)sk.
jegyző

(:Gábris István:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

(:Nedoba Károly:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2007. november 28.

