



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168.  
MELLÉKLET: -**

**TÁRGY: *Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
adósságkonszolidációs eljárásának elfogadására***

## ***E L Ő T E R J E S Z T É S***

***A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
2013. június 12-i rendkívüli ülésére***

***ELŐTERJESZTŐ: Horváth István polgármester***

***AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pál József igazgatóságvezető***

***ELŐADÓ: Horváth István polgármester***

***KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:***

***VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:***

***EGYÉB SZERVEZET:***

***MEGTÁRGYALTA:  
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság***

***HATÁROZAT SZÁMA:  
.../2013. (...)határozat***

***TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:***

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Magyar Állam részben átvállalja a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 72. § (1) bekezdése alapján az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának – ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is – a Törvény 72. § (1) bekezdésében meghatározott adósságállománya és járulékai összegét.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az adósságkonszolidációs eljárásba a következő ügyleteket adta be:

<b>Ügylet</b>	<b>Pénzintézet</b>	<b>Összeg</b>
➤ közutak építése, felújítása	OTP Bank Nyrt.	172 306 000 Ft
➤ folyószámlahitel	OTP Bank Nyrt.	850 000 000 Ft
➤ kötvény	K&H Bank Zrt.	12 246 897,45 CHF
➤ kötvény	CIB Bank Zrt.	6 389 776,00 CHF
➤ műfüves pálya	MFB Bank Zrt.	214 695 368 Ft
➤ atlétika pálya	MFB Bank Zrt.	249 765 975 Ft

A megállapodás aláírása 2013. február 27- én megtörtént mely a részbeni átvállalással érintett adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelő – kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá az I.1. pont szerint átvállalt adósság esetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelő váltókibocsátáson alapuló – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény (a továbbiakban: hitelező) felé fennálló tartozásokat foglalja magában.

A Magyar Állam a Törvény 74. § (5) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével, az Önkormányzat – a Törvény 72. § (1) bekezdésében meghatározott – adósságállományából **3 529 058 060** forint összegű adósságot és ennek a Törvény 72. § (1) bekezdésében meghatározott járulékai összegét vállalja át Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében.

A devizában denominált ügyletek forint-értéke a 2012. december 31-ei MNB középárfolyam (241,06 HUF/CHF, 291,29 HUF/EUR) alkalmazásával került meghatározásra.

Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján a Törvény 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósság vagy fizetési kötelezettség átvállalásáról a megállapodás megkötését követően, a megállapodásban meghatározott átvállalási mértéknek megfelelően legkésőbb 2013. június 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett önkormányzattal és azok hitelezőivel.

A megállapodásban rögzített **3 529 058 060** forint összegű adósság átvállalás a következő ügyleteket foglalja magában:

➤ folyószámlahitel	OTP Bank Nyrt.	850 000 000 Ft
➤ kötvény	K&H Bank Zrt.	12 246 897,45 CHF
➤ kötvény	CIB Bank Zrt.	6 389 776,00 CHF
➤ atlétika pálya	MFB Bank Zrt.	249 765 975 Ft

A részbeni átvállalással érintett adósságrendezés a banki adatszolgáltatások alapján a következők szerint alakult.

**1) Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. 850 000 000 Ft**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében a 850 millió Ft hitelkeretnél **554.847.353 Ft-ot** vállal át az állam. Ezzel kapcsolatban kell a szerződést legkésőbb 2013. június 13-ig kell megkötni.

A fennmaradó részt (hitelkeret- átvállalt összeg) amennyiben az önkormányzat 2013. június 30-án nem tudja visszafizetni, kérheti ennek prolongálását 2013.09.20-ig.

Ez idő alatt az OTP és az Önkormányzat tárgyalást folytatnak a fennmaradó hitelkeret átütemezéséről max. 5 éves futamidővel, illetve az új folyószámla-hitelkeretről.

**A közutak építése, felújítása kapcsán az OTP Bank Nyrt-től felvett 172 306 000 Ft hitel esetében az állam nem nyújt támogatást.**

**2) Kötvény K&H Bank Zrt. 12 246 897,45 CHF**

- átvállalás összege az átvállalás devizanemében:	7 348 138,47 CHF
- konszolidálásra kerülő összeg forintban:	1 771 342 259,58 Ft
- <b>fennmaradó törlesztés devizanemben:</b>	<b>4 898 758,98 CHF</b>

<b>3) Kötvény</b>	<b>CIB Bank Zrt.</b>	<b>6 389 776,00 CHF</b>
- átvállalás összege az átvállalás devizanemében:		3 833 865,00 CHF
- konszolidálásra kerülő összeg forintban:		924 191 496,90 Ft
- <b>fennmaradó törlesztés devizanemben:</b>		<b>2 555 910,10 CHF</b>
<b>4) Atlétika pálya</b>	<b>MFB Bank Zrt.</b>	<b>249 765 975 Ft</b>
- konszolidálásra kerülő összeg forintban:		249 765 975 Ft
- <b>fennmaradó törlesztés forintban:</b>		<b>0 Ft</b>

A 2013. február 28-i megállapodás alapján konszolidálandó összeg 3 529 058 060 Ft, mellyel szemben a konszolidálásra kerülő összeg összesen 3 529 057 915,48 Ft. Az eltérés (kerekítés, időközi törlesztés, kötvény darabszám, egészre kerekítés miatt) 144,52 Ft.

Az adósságrendezést követően a lehető legkorábban kezdeményezni kell az Önkormányzat által kibocsátott kötvények vonatkozásában vagy a kötvény-sorozatok törlését, vagy a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó (kötvény rendelet alapján készítendő) Információs Összeállítás illetve a kötvényről kiállított Okirat módosítását.

A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (1) bekezdésében meghatározott átvállalással érintett önkormányzatok és a törvény 72.§ (8) bekezdésében meghatározott törlesztési célú támogatással érintett önkormányzatok által kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó központi értéktári feladatok végrehajtását az Általános Üzletszabályzatában és a Dematerializált értékpapírok kezeléséhez kapcsolódó Elszámolóházi Leiratban meghatározottak szerint hajtja végre.

Az ÁKK Zrt. tájékoztatása szerint az átvállalással érintett önkormányzatok, illetve a törlesztési célú támogatással érintett önkormányzatok, valamint a kötvénytulajdonosok és az ÁKK Zrt. útján eljáró államháztartási miniszter között létrejövő, az adósságkonszolidációról szóló megállapodás megkötésének és az átvállalt adósság, illetve a nyújtott támogatás teljesítésnek határideje 2013. június 28.

A KELER eljárási rendjében tájékoztatja az önkormányzatokat arról, hogy a támogatás teljesítését követően a lehető leghamarabb megtörténhessen az érintett kötvénysorozatok vonatkozásában végrehajtandó törlés, illetve részleges törlés folyamata.

A bank által szolgáltatott és az előterjesztés mellékletét képező adatok (melléklet) később kerülnek kiküldésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat jóváhagyására.

**Szekszárd, 2013. június 6.**

**Horváth István  
polgármester**

## ***I. Határozati javaslat***

*Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának jóváhagyása*

1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 850 millió Ft-os hitelkeret esetében az állam által átvállalt 554.847.353 Ft- al összefüggő szerződés aláírására, illetve a fennmaradó rész (hitelkeret- átvállalt összeg) prolongálására 2013.09.20-ig.

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt-vel a fennmaradó hitelkeret átütemezéséről legfeljebb 5 éves futamidővel, valamint egyeztessen az új folyószámla-hitelkeretről.

2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a dematerializált esemény lebonyolításának tényleges értéknapját (ez a nap nem azonos a 2013.06.28-i tartozás átvállalás értéknapjával.) az önkormányzat és a K&H Bank Zrt. közösen határozza meg, és azt a KELER-rel egyeztesse és az ezzel összefüggő szerződést aláírja, illetve a részleges törlés esemény lebonyolítását megrendelje a KELER- nél a KELER eljárási rendjében meghatározottak alapján.

*(Megjegyzés: a K&H Bank Zrt. megküldte a testületi határozat-kivonat mintáját, lásd II. határozati javaslat)*

3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a dematerializált esemény lebonyolításának tényleges értéknapját (Ez a nap nem azonos a 2013.06.28-i tartozás átvállalás értéknapjával.) az önkormányzat és a CIB Bank Zrt. közösen határozza meg, és azt a KELER-rel egyeztesse és az ezzel összefüggő szerződést aláírja, illetve a részleges törlés esemény lebonyolítását megrendelje a KELER- nél a KELER eljárási rendjében meghatározottak alapján.

4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az MFB Bank Zrt. vel kötött 035212/2011/303892/002 számú hitelszerződés megszüntetésével kapcsolatos eljárásrend lefolytatására, illetve a szükséges intézkedések meghozatalára.

5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a KELER eljárási rendjében foglaltak végrehajtására és, hogy a KELER-rel leegyeztetett időpontban az aláírás bejelentő lapon meghatalmazot(tak) személyesen a KELER székhelyén a kibocsátói utasítás dokumentumait átadja(ák).

***Határidő: A szerződések megkötése 2013. június 20.***

***Az érintett kötvénysorozatok vonatkozásában végrehajtandó részleges törlés: 2013. június 28.***

***Felelős: Horváth István polgármester  
dr. Göttlinger István aljegyző***

## ***II. Határozati javaslat***

***Tárgy: Az adósságkonszolidációval érintett önkormányzati kötvény [egy részének] lejárat előtti visszaváltásáról***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §. rendelkezése, valamint az ÁKK által kiadott Útmutató alapján az alábbi határozatot hozza:

Az Önkormányzat és Magyar Állam között megkötött megállapodás alapján, amely az állam által átvállalásra kerülő adósságállomány összegét rögzíti, önkormányzatunk 7 348 138,47 CHF adósságát átvállalja az ÁKK / költségvetési támogatással kifizeti a MÁK.

Az átvállalendő/támogatandó adósságból 7 348 138,47 CHF összeg pénzügyi teljesítése ÁKK átvállalással / MÁK támogatás nyújtásával történik 2013.06.28-i értéknappal, és az önkormányzat, mint Kibocsátó K&H Bank Zrt. felé fennálló kötvénytartozását csökkenti.

A kötvényállomány csökkentése visszaváltás/ formájában történik, ezért a Közgyűlés 2013. június 28-i dátummal elrendeli az alábbi kötvény visszaváltását:

Kötvény megnevezése: Szekszárd 2027

Kibocsátás dátuma: 2007. június 11

Kötvénytulajdonos megnevezése: K&H Bank Zrt.

Visszaváltásra kerülő kötvények darabszáma: .....db

Visszaváltás összege: 7 348 138,47

Visszaváltás devizaneme: CHF

**Határidő: 2013. június 12.**

**Felelős: Horváth István polgármester**