

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: 30-16/2007.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-i soron kívüli ülésére

kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó átmeneti forrás biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

2007. augusztus 2-i testületi ülésén a Képviselő-testület döntött 900.000 eFt kötvény kibocsátásáról. A kibocsátás lebonyolításával a Raiffeisen Bank Zrt-t bízta meg. A bank a megbízást elfogadta. 2007. augusztus 24-én jelezték, hogy a kötvény kibocsátásában részt vevő egyéb szervezetek adminisztrációja miatt a kötvény legkorábbi kibocsátási időpontjaként szeptember 27-ét tudják vállalni.

Az önkormányzat likviditási helyzetét ismerve a bank jelezte, hogy az átmeneti időszakra 500.000 eFt áthidaló hitelt tud rendelkezésünkre bocsátani, a kötvény kibocsátással azonos, 3 havi LIBOR+0,7 %, kondíciókkal.

Azonban, mivel az áthidaló hitel egy hónapos futamidejű, ezért csak 1 havi kamatbázissal történhet a folyósítása. A hitelre vonatkozóan a bank javaslata, hogy a hitelt forintban vegyük fel, mivel a kétszeri átváltásból adódó különbség nagyobb, mint a LIBOR és BUBOR közötti kamatkülönbözetből adódó többlet bevétel.

Az 500.000 eFt a kötvény kibocsátás realizálásakor azonnal visszafizetésre kerül.

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 900.000 eFt értékű kötvény kibocsátás lebonyolításáig, a várható kötvény bevétel terhére, 500.000 eFt, egy hónapos időtartamú hitel kerüljön felvételre a Raiffeisen Bank Zrt-nél.

A hitel devizaneme: HUF

Báziskamata: 1 havi BUBOR

Kamatfelár: 0,7 %

A hitel a kötvény kibocsátás lebonyolításakor azonnal visszafizetésre kerül.

A hitelszerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és utasítja a jegyzőt.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2007. augusztus 24.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző