

Ügyiratszám: ÖNK/8-16/2011

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-i ülésére

az önkormányzat által kibocsátott kötvény kiváltására

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzata a 255/2007. (VIII. 2.) számú határozata alapján az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának javítása céljából 2007. szeptember 27-én 5.882.000 svájci frank (CHF) értékű „Atád” kötvényt bocsátott ki.

A kötvénysorozatot 5.882 darab 1.000 CHF névértékű kötvény alkotja, zártkörű kibocsátású, 15 éves futamidejű, lejáratra 2022. szeptember 27. A tőketörlesztésre 2 év türelmi idő után, 2009. október 15-től kerül sor egyenlő részletekben, minden év április és október hó 15-én, valamint lejáratkor.

A kamatfizetés alapja 3 havi CHF LIBOR, mely kiegészül 0,7 % kamatfelárral. A változó kamatozású kamatfizetési kötelezettséget negyedévente (január, április, július, október 15-én) és lejáratkor kell teljesíteni. Az első kamatfizetéskor (2007. október 15-én) a 3 havi CHF LIBOR 2,81333 %, így az éves kamatlába összesen 3,51333 % volt.

Az összesen 5.882.000 CHF névértékű kötvény értéke, a kibocsátáskor érvényes 153 Ft/CHF árfolyamon 900.000.000 forint volt, mely összegnek 37,4 %-a működési, 62,6 %-a fejlesztési célra került felhasználásra.

A kibocsátott devizakötvényt, annak aktuális tőke- és kamatfizetéseit svájci frankban kell teljesíteni, miközben a bevételeink forintban keletkeznek. Amennyiben a HUF árfolyama gyengül a CHF-hez képest, a svájci frankban meghatározott fizetendő összeg növekszik.

A 2009. október 15-ei és a 2010. április 15-ei, egyenként 214.987 CHF tőketörlesztést teljesítettük. A forint gyengülésének hatásai miatt, a jelenlegi gazdasági helyzetben a kötvény tőketörlesztését nem tudjuk teljesíteni, ezért tárgyalásokat folytattunk a kötvény tulajdonosával, a Raiffeisen Bank képviselőivel. A megbeszélések eredményeként azt javasoljuk, hogy váltsuk ki a kötvényt egy hosszabb futamidejű, alacsonyabb aktuális tőketörlesztésű új kötvényre. Az új kötvény kibocsátásának célja az Atád Kötvény visszavásárlása. A névértéke megegyezik az Atád Kötvény jelenlegi 5.452.000 CHF össznévértékével. A futamidő 15 év helyett 25 év lenne, a félévente fizetendő tőke összegét 3 év türelmi időt követően törleszteni.

Az új kötvény kibocsátásához az előírásoknak megfelelően megvizsgáltuk az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát. (1. melléklet)

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/A § (2) bekezdése alapján kötvény kibocsátás előtt meg kell bízni a könyvvizsgálót, aki köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel ismertetni. A könyvvizsgáló jelentése a 2. mellékletben található.

A kötvény fedezetül keretbiztosítéki jelzálogszerződést kötünk a forgalmazóval. Az önkormányzat által felajánlott ingatlanokat a 3. melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:

- 1.) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Atád Kötvény visszavásárlásra, lejárat előtt visszaváltására kerüljön. Ennek forrása új kötvény kibocsátása legyen.
- 2.) A Képviselő-testület a kötvénykibocsátáshoz készített ajánlati felhívásban az alábbi kondíciókat határozza meg:
 - a kötvény célja az Atád Kötvény visszavásárlása
 - futamidő a kibocsátástól számított 25 év
 - összege az Atád Kötvény jelenlegi értéke, azaz 5.452.000 CHF
 - a kezdő pénznem CHF, amely később átváltható EUR-ra
 - kamata változó kamatozású, negyedévente esedékes
 - a tőke félévente törlesztendő 3 év türelmi idővel (április 30., október 30.)
 - a kötvény fedezetül a felek keretbiztosítéki jelzálogot alapítanak az önkormányzat által felajánlott ingatlanokra.
- 3.) A Képviselő-testület egyetért a kötvény fedezetül a 3. mellékletben felsorolt ingatlanokra keretbiztosítéki jelzálogjog alapításával.
- 4.) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert és utasítja a jegyzőt az új Atád2 Kötvény kibocsátásához szükséges eljárás lefolytatására.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Határidő: 2011. december 31.

Nagyatád, 2011. október 20.


Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.


Dr. Kovács Ildikó
jegyző



Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás levezetése

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa az az összeg, amelyet a kiszámított korrigált saját bevétel összegével egyezően az önkormányzat még az adott évben kötelezettségként (tehát még a tárgyévben ki kell fizetnie) hitel, kötvény, garancia és kezességvállalás, lízing és azok járulékaiként vállalhat.

A 2011. évi tervezett rövidlejáratú kötelezettségek alapján a
hitelfelvétel maximuma

	eFt
1. Helyi adók	353 000
2. Gépjárműadó	75 000
3. Kamatbevételek	1 000
4. Koncessziós díjbevétel	39 171
5. Saját folyó bevétel összesen: (1+2+3+4)	468 171
6. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	22 015
7. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése	118 086
8. Kamatfizetési kötelezettség	40 041
9. Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: (6+7+8)	180 142
10. Korrigált saját bevétel: (5-9)	288 029
11. Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa (10*0,7)	201 620

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 88.§ -ában foglalt előírások szerint számított hitelfelvétel maximuma 201 620 eFt, amellyel szemben a tervezett kötelezettségek összege (az Atád kötvény nélkül) 180 142 eFt. Az új kötvénynek 2011. évben kamat és tőketerhe nem lesz. A fizetési kötelezettségként jelentkező szállítókkal szembeni tartozás több év alatt részletekben fizetendő összegének 2011. évre jutó törlesztő összege összesen 5 471 eFt. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás összesen 185 613 eFt, amely alatta marad a 201 620 eFt felső korlátnak.

Jeles Ferencné
7500 Nagyatád, Aradi u. 26.

2. melléklet

Könyvvizsgálói vélemény

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. szeptember 27-én kibocsátott 5.882.000 svájci frank (CHF) értékű kötvény kiváltásának tervéről az alábbi szakmai véleményt adom.

Ismerve az önkormányzat jelen gazdasági helyzetét, a készülő önkormányzati törvény forrás megvonását, a bevételek jelenlegi és várható alakulását, a kötelezettségeket, azok lejáratát, nincs más lehetőség, mint az Atád kötvényt kiváltani egy hosszabb futamidejű, alacsonyabb aktuális tőketörlesztésű új kötvényre.

Véleményem alátámasztásaként felhasználtam az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata során nyert adatokat, tapasztalataimat, mely részletesen foglalkozik az önkormányzat jövőbeli kötelezettség állományával, valamint a jelenlegi ismereteim szerinti működési kiadásokat.

Az Atád 2 kötvény kibocsátása során a tervezett kondíciók figyelembevételével, a jelenleginél kedvezőbb feltételek elérésére kell törekedni.

Nagyatád, 2011. október 17.



Jeles Ferencné

001447. szám alatt bejegyzett
költségvetési minősítésű
könyvvizsgáló

K i m u t a t á s

a Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonában álló,
a kötvény fedezetéről felajánlott ingatlanokról

Helyrajzi szám	megnevezés	nagysága m ²
Beépítetlen ingatlanok:		
16/1	beépítetlen ingatlan, Rinyától nyugatra	10.096
16/2	beépítetlen ingatlan, Rinyától nyugatra	14.820
31/10	beépítetlen ingatlan, Rinyától nyugatra	38.907
75/14	beépítetlen ingatlan, Zrínyi utca	24.712
2553/14	beépítetlen terület ipari park	21.121
3101/1	beépítetlen terület, Háromfai utca	73.221
Beépített ingatlanok:		
7	irodaépület és raktár	1995 (692)
844/1	lakóház, Somogyszobi utca 15.	679
1364	irodaépület és raktár	1177 (662)
Volt laktanyák:		
0220/29	volt laktanya beépített telephely	15.434
0220/48	volt laktanya beépített telephely	6.360
0220/64	volt laktanya beépített telephely	8.903
0220/68	volt laktanya telephely	27.407
Üzlethelyiségek:		
441/2/A/2	iroda, Korányi utca 2.	127
441/3/A/5	üzlethelyiség, Korányi utca 4.	133
1368/A/4	üzlethelyiség, Kossuth utca 1.	46
1368/A/42	üzlethelyiség, Kossuth utca 1.	24
1371/A/1	üzlethelyiség, Kossuth utca 7.	147
1371/A/2	üzlethelyiség, Kossuth utca 7.	147
Lakások:		
441/3/A/35	lakás, Korányi utca 4. III/8.	57
1371/A/11	lakás, Kossuth utca 7/A. II/2.	51
1371/A/27	lakás, Kossuth utca 7/B. III/3.	53
1681/7/A/10	lakás, Kossuth utca 13/A. II/4.	65
1681/7/A/15	lakás, Kossuth utca 13/A. III/9.	54
1681/9/A/40	lakás, Aradi utca 16/C. IV/12.	54
2177/32/A/4	lakás, Erkel Ferenc utca 1/D.	107
2195/4/A/9	lakás, Kiszely utca 2/A. IV/9.	33
2220/5/A/15	lakás, Hunyadi utca 7. III/15.	59