

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: ÖNK/8-18/2011.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i ülésére

az önkormányzati kötvény kiváltására irányuló felhívás eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 238/2011. (X. 27.) számú határozata alapján az Atád kötvény visszavásárlására, lejárat előtti visszaváltására, a határozat 2. pontjában szereplő kondíciók szerint ajánlattételi felhívást küldtünk az Erste Bank Hungary Zrt-nek, a K&H Bank Zrt-nek és a Raiffeisen Bank Zrt-nek.

Az ajánlattételi felhívásra az előírt határidőben a Raiffeisen Bank Zrt. tett ajánlatot. Ajánlata érvényes, megfelel a képviselő-testület határozatában előírtaknak. A Raiffeisen Bank ajánlatát az előterjesztéshez mellékeljük.

A Raiffeisen Bank ajánlati összefoglalójában szereplő 3.000.000,-HUF jegyzési garanciavállalási díjat az ajánlattétele megadását követő napon írásban 1.000.000,-HUF összegre csökkentette.

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. ajánlatát az Atád kötvény lejárat előtti visszaváltására, és új Atád2 kötvény kibocsátására fogadja el.

Határozati javaslat:

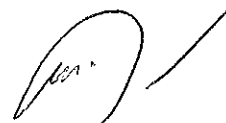
- 1.) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Atád kötvény lejárat előtti visszaváltására és új Atád2 kötvény kibocsátására a Raiffeisen Bank Zrt. I. és II. melléklet szerinti ajánlatát elfogadja.
- 2.) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és utasítja a jegyzőt az Atád kötvény lejárat előtti visszaváltásához, és az új Atád2 kötvény kibocsátásához szükséges nyilatkozatok megtételére; dokumentumok, szerződések aláírására.

Határidő: 2011. december 20.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2011. november 18.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

Dr. Kovács Ildikó
Dr. Kovács Ildikó
jegyző



Raiffeisen Bank Zrt.

I. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata

Ormai István
Polgármester részére

Tárgy:
Kötelező érvényű Finanszírozási ajánlat

Tisztelt Ormai István Polgármester Úr!

A Raiffeisen Bank Zrt. az Önkormányzat kérésének megfelelően kidolgozott egy kötvény programot, amely alapján a 2007. évben kibocsátott „Atád” elnevezésű kötvényt a bank lejárat előtt visszaváltja oly módon, hogy a visszaváltott kötvény forrása egy új kibocsátású kötvény legyen. A Raiffeisen Bank Zrt. az önkormányzat kötvénycsomagjára jegyzési garanciát vállal, azaz kibocsátáskor névértéken megvásárolja azt. Az Önkormányzat így 4-6 hét alatt forráshoz juthat.

Az 1. számú melléklet a CHF alapú, a 2. számú melléklet az EUR alapú kötvény-konstrukciót mutatja be. A konstrukcióban a kötvény átváltható CHF alapúról EUR alapúra abban az esetben, ha az EUR/CHF árfolyam eléri, vagy meghaladja az 1,5-ös szintet.

A 3. számú melléklet általános információkat tartalmaz.

Jelen ajánlat a Bank részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Budapest, 2011. november 14.

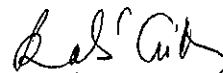
A további eredményes együttműködés reményében maradunk,

Tisztelettel:



dr. Balogh Tamás
osztályigazgató-helyettes

Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia utca 6.
84.



Szabó Csilla
osztályigazgató-helyettes



NVP00033918

2011/NONK/10928

FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT HUF KÖTVÉNY PROGRAMRA

Jelen ajánlat üzleti titoknak minősül, ezért részleteinek, vagy egészének harmadik személyek (beleértve más pénzintézeteket is) részére történő rendelkezésre bocsátása kizárólag a Bank előzetes írásbeli jóváhagyásával megengedett.

AJÁNLATI ÖSSZEFOGLALÓ

Ajánlattevő neve:	Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden: Raiffeisen Bank Zrt.);
Ajánlattevő székhelye:	1054 Budapest, Akadémia utca 6.;
Össznévérték:	5.452.000,- CHF
Kibocsátás módja:	Zártkörű forgalomba hozatal;
Kamatozása:	Változó kamatozás, referencia kamathoz kötöten;
Futamidő:	25 év
Kötvény alapkamata:	3 havi referencia kamat: 3 havi CHF LIBOR;
Kötvény kamatfelára (%):	3,00 %
Szervezői díj:	Díjmentes
Letétkezelési díj:	Díjmentes
Jegyzési garanciavállalási díj:	3.000.000,-HUF
Előtörlesztési díj:	Díjmentes
Kéler eljárási díj:	Díjmentes
Egyéb díj:	Nem kerül felszámításra
Devizanemváltás díja:	díjmentes
Maximális türelmi idő években:	3 év

**Kötvény utáni kamatfizetés
ütemezése:**

A Kötvény futamideje alatt negyedévente, minden év január 15-én, április 15-én, július 15-én és október 15-én.

**Kötvény tőkénének törlesztési
ütemezése:**

Türelmi időt követően félévente, minden év április 30-án és október 30-án egyenlő részletekben

Biztosíték:

Jelzálog a következő ingatlanokon:

- 16/1 beépítetlen ingatlan, Rinyától nyugatra
- 16/2 beépítetlen ingatlan, Rinyától nyugatra
- 31/10 beépítetlen ingatlan, Rinyától nyugatra
- 75/14 beépítetlen ingatlan, Zrínyi utca
- 2553/14 beépítetlen terület ipari park
- 3101/1 beépítetlen terület, Háromfai utca
- 7 irodaépület és raktár
- 844/1 lakóház, Somogyszobi utca 15.
- 1364 irodaépület és raktár
- 0220/29 volt laktanya beépített telephely
- 0220/48 volt laktanya beépített telephely
- 0220/64 volt laktanya beépített telephely
- 0220/68 volt laktanya telephely
- 441/2/A/2 iroda, Korányi utca 2.
- 441/3/A/5 üzlethelyiség, Korányi utca 4.
- 1368/A/4 üzlethelyiség, Kossuth utca 1.
- 1368/A/42 üzlethelyiség, Kossuth utca 1.
- 1371/A/1 üzlethelyiség, Kossuth utca 7.
- 1371/A/2 üzlethelyiség, Kossuth utca 7.
- 441/3/A/35 lakás, Korányi utca 4. III/8.
- 1371/A/11 lakás, Kossuth utca 7/A. II/2.
- 1371/A/27 lakás, Kossuth utca 7/B. III/3.
- 1681/7/A/10 lakás, Kossuth utca 13/A. II/4.
- 1681/7/A/15 lakás, Kossuth utca 13/A. III/9.
- 1681/9/A/40 lakás, Aradi utca 16/C. IV/12.
- 2177/32/A/4 lakás, Erkel Ferenc utca 1/D.
- 2195/4/A/9 lakás, Kiszely utca 2/A. IV/9.
- 2220/5/A/15 lakás, Hunyadi utca 7. III/15.

FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT EUR KÖTVÉNY PROGRAMRA

Jelen ajánlat üzleti titoknak minősül, ezért részleteinek, vagy egészének harmadik személyek (beleértve más pénzügyintézeteket is) részére történő rendelkezésre bocsátása kizárólag a Bank előzetes írásbeli jóváhagyásával megengedett.

AJÁNLATI ÖSSZEFOGLALÓ

Ajánlattevő neve:	Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden: Raiffeisen Bank Zrt.);
Ajánlattevő székhelye:	1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Össznévérték:	5.452.000,- svájci franknak megfelelő EUR összeg
Kibocsátás módja:	Zártkörű forgalomba hozatal;
Kamatozása:	Változó kamatozás, referencia kamathoz kötötten;
Futamidő:	25 év
Kötvény alapkamata:	3 havi referencia kamat: 3 havi EURIBOR
Kötvény kamatfelára (%):	3,00%
Szervezői díj:	Díjmentes
Letétkezelési díj:	Díjmentes
Jegyzési garanciavállalási díj:	3.000.000,-HUF %
Előtörlesztési díj:	Díjmentes
Konverziós díj:	díjmentes
Kéler eljárási díj:	díjmentes

Egyéb díj:

Nem kerül felszámításra

Devizanemváltás díja:

díjmentes

Maximális türelmi idő években:

3 év

**Kötvény utáni kamattfizetés
ütemezése:**

A Kötvény futamideje alatt negyedévente, minden év január 15-én, április 15-én, július 15-én és október 15-én.

**Kötvény tőkénének törlesztési
ütemezése:**

Türelmi időt követően félévente, minden év április 30-án és október 30-án egyenlő részletekben

Biztosíték:

Jelzálog a következő ingatlanokon:

- 16/1 beépítetlen ingatlan, Rinyától nyugatra
- 16/2 beépítetlen ingatlan, Rinyától nyugatra
- 31/10 beépítetlen ingatlan, Rinyától nyugatra
- 75/14 beépítetlen ingatlan, Zrínyi utca
- 2553/14 beépítetlen terület ipari park
- 3101/1 beépítetlen terület, Háromfai utca
- 7 irodaépület és raktár
- 844/1 lakóház, Somogyszobi utca 15.
- 1364 irodaépület és raktár
- 0220/29 volt laktanya beépített telephely
- 0220/48 volt laktanya beépített telephely
- 0220/64 volt laktanya beépített telephely
- 0220/68 volt laktanya telephely
- 441/2/A/2 iroda, Korányi utca 2.
- 441/3/A/5 üzlethelyiség, Korányi utca 4.
- 1368/A/4 üzlethelyiség, Kossuth utca 1.
- 1368/A/42 üzlethelyiség, Kossuth utca 1.
- 1371/A/1 üzlethelyiség, Kossuth utca 7.
- 1371/A/2 üzlethelyiség, Kossuth utca 7.
- 441/3/A/35 lakás, Korányi utca 4. III/8.
- 1371/A/11 lakás, Kossuth utca 7/A. II/2.
- 1371/A/27 lakás, Kossuth utca 7/B. III/3.
- 1681/7/A/10 lakás, Kossuth utca 13/A. II/4.
- 1681/7/A/15 lakás, Kossuth utca 13/A. III/9.
- 1681/9/A/40 lakás, Aradi utca 16/C. IV/12.
- 2177/32/A/4 lakás, Erkel Ferenc utca 1/D.
- 2195/4/A/9 lakás, Kiszely utca 2/A. IV/9.
- 2220/5/A/15 lakás, Hunyadi utca 7. III/15.

Általános Információk:

<i>Kibocsátó:</i>	Nagyatád Város Önkormányzata
<i>Kibocsátás célja:</i>	önkormányzat által kibocsátott kötvény kiváltása
<i>Forgalmazó és jegyzési garancia vállaló:</i>	Raiffeisen Bank Zrt.
<i>Jegyzési garancia tárgya:</i>	A Raiffeisen Bank Zrt. kötvénysorozat teljes mennyiségére jegyzési garanciát vállal;
<i>Kifizető és kamatszámító ügynök:</i>	Raiffeisen Bank Zrt.
<i>Névérték:</i>	Javasolt a kibocsátás devizanemében 1.000,- azaz ezerre kerekített összeg;
<i>Kibocsátási ár:</i>	A Kötvények névértéken kerülnek kibocsátásra;
<i>Lejárat előtti visszavásárlás:</i>	Bármikor lehetséges, az Információs Összeállításban rögzített feltételeknek megfelelően. A visszavásárlás névértéken történik;
<i>Kötvények formája:</i>	Dematerializált;
<i>Irányadó jog:</i>	A Magyar Köztársaság joga;

2010-2011. években megvalósult kötvénykibocsátások referencia listája

Önkormányzat neve	Kibocsátás dátuma	Kibocsátott összeg	Devizanem
Székesfehérvár	2010.01.04.	1 700 000 000	HUF
XII. kerület Önkormányzat	2010.01.27.	10 000 000	EUR
Baja	2010.02.05.	5 560 000	EUR
Gyöngyös	2010.02.22.	2 952 000	EUR
Nagykálló	2010.09.30.	400 000 000	HUF
Békés	2010.10.29.	1 092 000	EUR
Herend	2011.02.24.	551 000	EUR
Érd	2011.03.01.	1 240 000 000	HUF
Budakalász	2011.05.31.	300 000 000	HUF

Tárgy: Fw: kötvény ajánlat
Feladó: csszabo@raiffeisen.hu
Dátum: 2011.11.15. 15:50
Címzett: varoshaza@nagyatad.hu
CC: tamas.balogh@raiffeisen.hu

II. melléklet

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva mai telefonbeszélgetésünkre, visszaigazolom írásban is, hogy a Bank a megállapodás szerint, a kötvény jegyzési garanciavállalási díját 1.000.000,-HUF összegre lecsökkenti.

Üdvözlettel:
Szabó Csilla
Követeléskezelési Főosztály

Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cg. 01-10-041042
Tel.: (36 1) 484-4511
Fax: (36 1) 484-4444
e-mail: csszabo@raiffeisen.hu
www.raiffeisen.hu

----- Forwarded by Csilla SZABO/WOD/HQ/RBH/HU on 2011.11.15 15:46 -----

Csilla SZABO/WOD/HQ/RBH/HU

To varoshaza@nagyatad.hu

cc Tamas BALOGH/WOD/HQ/RBH/HU@RBH, gabor.nagy@raiffeisen.hu

2011.11.14 17:07

Subject kötvény ajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva csatoltan küldöm a kötvénykibocsátásra vonatkozó ajánlatunkat a kibocsátáshoz szükséges dokumentumok listájával és a kibocsátási ütemtervvel együtt.

Ahhoz, hogy a kibocsátás napjaként tartani tudjuk a 2011. december 19. napját, szoros együttműködést kérünk.

Ehhez első lépésként szükségünk van az Önkormányzat 2011. október 27. napján megtartott testületi ülésén meghozott 238/2011. (X.27.) számú határozat e-mail-ban és eredetiben történő megküldésére.

Kérem Polgármester Urat, hogy az említett határozatot holnap a csszabo@raiffeisen.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek.

További kérdés, kérés, észrevétel esetén kérem, keressenek az alábbi elérhetőségeken.

Üdvözlettel:
Szabó Csilla
Követeléskezelési Főosztály

Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cg. 01-10-041042
Tel.: (36 1) 484-4511
Mobil: (36 20) 9847-126