

Előterjesztés

a

2010. november 5-én tartandó Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 337/2007. (X.25.) számú Kt. határozatában döntött 300 000 000,- Ft összegű zárt végű, 20 éves futamidejű, CHF alapú, változó kamatozású, féléves kamat- és tőkefizetési periódusú kötvénykibocsátásról.

A kötvény kibocsátásnak célja az önkormányzat adósságállománya közül azoknak a hiteleknek a kiváltása, átütemezése, melyeknek költsége meghaladja a kötvény költségeit, továbbá a Város gazdasági programjában tervezett fejlesztésekhez forrás (pályázati önerő stb.) biztosítása.

A kötvénykibocsátással nemcsak fejlesztésekhez szükséges önerőt, a fejlesztési hitelek kiváltását céloztuk meg, a magasabb kamatnyereséget várva váltottuk ki az akkori folyószámlahitelünket is.

A kötvény kibocsátás 2007. december 11-én megtörtént. A 100 000 000,- Ft folyószámlahitel kereten túl 107 000 000,- Ft a fejlesztési célt szolgálta, 93 000 000,- Ft az akkori hitelállomány kiváltását. Mivel a hiteleink fejlesztési célú kedvező kamatozású hitelek, a banki értékelők szerint sem volt célszerű a kiváltásuk, így kértük a K&H Bank Nyrt-t, hogy ezt a kötvényforrást is engedélyezze, a további fejlesztésekhez felhasználni. A bank képviselői kérésünket elfogadták. Ennek alapján a júniusi képviselő-testületülésen döntött a Képviselő-testület a már elkészült, vagy szerződéssel leköötött beruházásokhoz kapcsoló saját forrás rész lehívásáról, melyet a bank elfogadott és kiutalt. A bank utólagos ellenőrzése során megállapították, hogy az engedélyezési folyamat még nem zárult le, így összesen 38 412 072,- Ft- összeggel többet folyósítottak ki, mint amit lehetett volna. A többletet elkülönített számlára vissza kellett utalnunk. Az engedélyezési folyamat lezárulta után fogunk hozzájutni az elkülönített forrásokhoz egy újabb kérelem benyújtását követően. A kérelemhez csatolni kell a Képviselő-testület döntését arról, hogy a 90 000 000,- Ft csak és kizárólag fejlesztési célra lesz felhasználva.

A kötvényokirat további forrásrészre vonatkozóan az egyéb speciális feltételek között egyértelműen rögzíti a kötvény kiengedésének szigorú feltételeit, ami a Képviselő-testület döntése alapján került az okiratba megfogalmazásra. Az igénybevétel feltételei:

- ▮ a mindenkori költségvetésben rögzített vagyongyarapodási cél bemutatása,
- ▮ a fejlesztési célra vonatkozó Képviselő-testületi határozat,
- ▮ a fejlesztési célokhoz kapcsolódó számla vagy azzal egyenértékű egyéb számviteli dokumentáció bemutatása.

A lehívott forrás további része tekintetében a célszerű felhasználást a bank már elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalni, és dönteni szíveskedjen a kötvény felhasználás ügyében.

Dévaványa, 2010. november 3.

Szűcsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat

 /2010.(XI.5.) Kt. hat.

Dévaványa Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kötvényből rendelkezésre álló 90 000 000,- Ft igénybevételét egyedi döntés alapján hagyja jóvá, ami a mindenkori költségvetésben rögzített vagyongyarapodási célt szolgáló fejlesztések fedezetére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvényből még rendelkezésre álló forrás felhasználását érintően vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint