

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2011. (IV. 28.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata felhalmozási céljainak megvalósítása
érdekében kötvény kibocsátásának feltételeiről

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal, minősített többséggel elfogadta az alábbi határozatot:

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. elfogadja az OTP Bank Nyrt. kötelező érvényű kötvény-kibocsátási ajánlatát és 200.000.000 Ft, azaz kettőszázmillió forint összegű, névre szóló, változó kamatozású, dematerializált fejlesztési célú kötvényt bocsát ki zárt körben, az önkormányzat kiemelt felhalmozási céljainak megvalósítása, az önkormányzat törzsvagyont érintő fejlesztések finanszírozásának érdekében, az önkormányzat könyvvizsgálójának tudomásulvétele mellett,
2. vállalja, hogy a kötvényt 2 év türelmi időt követően 2013. 09. 30. napjától 2026. június 30. napjáig negyedévente március 31. napján, június 30. napján, szeptember 30. napján és december 31. napján 3.770.000 Ft/negyedév, azaz hárommillió-hétszázhetvenezer forint, 2026. szeptember 30. napján 3.960.000 Ft, azaz hárommillió-kilencszázhatvanezer forint ütemezésben vásárolja vissza és a kötvény, negyedévenként esedékes változó kamatát és az egyéb díjakat megfizeti,
3. a kötvény kibocsátásából származó forrást annak felhasználásáig az OTP Bank Nyrt.-nél zárolt számlán elhelyezi, a forrás felhasználásáról a Képviselő-testület döntése szerint rendelkezik, a zárolt betét kamata csak a kötvénnyel kapcsolatos adósságszolgálatra, illetve a kötvénykibocsátás céljára (fejlesztési cél) használja fel, továbbá
4. vállalja
 - a. a kötvény teljes futamideje alatt az önkormányzat és a Lőrinci Város Kft., illetve annak jogutódja számlavezetését az OTP Bank Nyrt.-nél fenntartja és amennyiben az önkormányzat a kötvény futamideje alatt nem az OTP Bank Nyrt.-t bízta meg a számlavezetésével, úgy a kötvény kamatának mértéke 1%-kal növekszik,
 - b. az éves költségvetéseibe a kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeit betervezi és jóváhagyja, az OTP Bank Nyrt. által kért adatszolgáltatást teljesíti,
 - c. az OTP Bank Nyrt.-t a gazdálkodásban, illetve többségi tulajdonú társaságai gazdálkodásban bekövetkezett minden lényeges eseményről tájékoztatja, illetve más pénzügyi intézménytől csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli tájékoztatása mellett vesz fel kölcsönt vagy hitelt, vagy köt más pénzügyi intézménnyel egyéb kölcsön- illetve hitelfelvétellel azonos gazdasági rendeletetésű szerződést,
 - d. forgalomképes ingatlanvagyonát kizárólag az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával terheli meg,

5. a kötvénykibocsátásból származó kötelezettségei teljesítésének biztosítékául OTP Bank Nyrt.-re engedményezi – az Ötv. 88. § (1) bekezdéssel nem korlátozott – költségvetési bevételeit,
6. tudomásul veszi az önkormányzat gazdasági (pénzügyi) helyzetében bekövetkező, az adósságszolgálat teljesíthetőségét veszélyeztető mértékű változás esetében a kötvény tulajdonosa jogosult pótlólagos jogi biztosítékot kérni, továbbá
7. felhatalmazza a város polgármesterét – jegyzői ellenjegyzése mellett –, hogy a kötvénykibocsátás lebonyolításában járjon el, feltételeiben állapodjon meg, a Megbízási Szerződést az OTP Bank Nyrt.-vel kösse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 31.

K.m.f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Pammerné Gaál Ágnes sk.
jegyző