



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu


Ikt. szám: 12.335-6/2011/VGO

Tárgy: Kötvény törlesztés átütemezése

Összeállította: Ballók Istvánné
osztályvezető

Törvényességi véleményezésre

bemutató:


dr. Ináncsi Tünde
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Képviselő-testülete 85/2011. (IV. 28.) Öt. számú határozatával elfogadta a kötvény törlesztés átütemezését. A Képviselő-testületi határozatot a Polgármesteri Hivatal megküldte az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Miskolci Fiókjához.

Ezt követően a Bank döntés hozó fóruma több feltétel elfogadása és teljesítése esetén engedélyezte a kötvény törlesztés átütemezését. A kötvény átütemezés feltételeit Szerencs Város Képviselő-testülete 2011. június 23-án megtartott ülésén tárgyalta és úgy döntött, hogy a tárgyban előterjesztett döntéshozatalt elhalasztja. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az OTP Nyrt. illetékes vezetőjével a kötvény törlesztés átütemezésével az önkormányzat nevében tárgyalásokat folytasson és ennek eredményét döntéshozatal céljából a Képviselő-testület elé terjessze.

A kötvények átütemezését és az ehhez kapcsolódó megbízási szerződés módosítását Bank döntéshozó fóruma 2011.07.15-én az alábbiak szerint engedélyezte:

Törlesztési ütemezés:

2010-10-01: 197 500,00 CHF (Törlesztés megtörtént)

2011-04-01: 0,00 CHF

2011-08-01: 45 500,00 CHF

2011-10-01: 45 500,00 CHF

2012-04-01: 45 500,00 CHF

2012-10-01: 45 500,00 CHF

2013-04-01: 45 500,00 CHF

2013-10-01: 45 500,00 CHF

2014. április 1-jétől 2026. október 1-jéig a törlesztő részlet 230.000 CHF/félév, 2027. április 1-jén 264.500 CHF.

Szerződéskötési feltétel

A szerződésmódosítás hatályba lépésének feltétele az Önkormányzat képviselő-testületi határozatának benyújtása a következőkről:

- a kötvény fedezeteként:

- biztosítja az alábbiak szerinti forgalomképes ingatlanok jelzálogjogát:
(jelenlegi hasznosítás) helyrajzi szám

szociális intézmény:	501/60
Bocskai gimnázium	1653/6
ifjúsági tábor, konyha,étkező	10
tábor	48
iroda	1682
szakképző iskola	1656
népház (iroda)	916/A/3
ker.cukor raktár	2013
összesen 8 ingatlan könyv szerinti értéke:	323,5 M Ft

- amennyiben ezen ingatlan (ingatlanok) értékesítésére kerül sor, az ebből származó bevétel elkülönített számlára kerül és a kötvény soron következő kamatfizetési kötelezettségeinek és tőke megfizetési kötelezettségeinek teljesítésére kerül felhasználásra, amely feltétel teljesítése alól a Bank egyedi mérlegelés alapján eltekinthet

- engedményezi az OTP Bank Nyrt részére a helyi adóbevételeket (a kötvény futamidejének végéig, ezen belül évente az esedékes adósságszolgálat erejéig)

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre elfogadott gazdasági programjával összhangban a munkahelyteremtésen túlmenően az adóbevételek növelése érdekében is intézkedést kíván tenni. A munkahelyteremtés céljából több vállalkozással is tárgyalást folytat a városvezetés, amelyről a Képviselő-testület is tájékoztatja.

A 2013. évre megvalósításra kerülő új beruházások eredményeként a vállalkozások által befizetendő iparüzési adó éves szinten várhatóan 80-90 millió Ft-tal, az építményadó összege éves szinten várhatóan 25 millió Ft-tal növekszik.

Az átszervezéseket követően a működési kiadások csökkenésének összege a tervezettek szerint éves szinten 60 millió Ft.

A helyi adóbevételek növekedése és a működési kiadások összege lehetővé teszi, hogy a 2014. április 1-jétől fizetendő magasabb összegű kötvény törlesztési összegét az Önkormányzat meg tudja fizetni.

Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetési rendelete előterjesztéséig elkészíti az intézkedési terv megvalósítását biztosító, konkrét feladatokat tartalmazó részletes tervét, vállalja annak megvalósítását és szükség esetén - a Bank elvárását is mérlegelve - módosítását (esetleg szükséges további intézkedéseket a kötvény törlesztésre elvárt forrás realizálása érdekében) a kötvény megemelt törlesztő-részletének fizetési időpontjáig, 2014. április 1-jéig.

A szerződésmódosítás hatályba lépésének további feltétele a Keler Zrt. által felszámított, és az OTP Bank Nyrt. által rögzített költségek (szerződésmódosítási díj és fizető banki díj) Önkormányzat által történő megfizetése.

Egyéb szerződésbe tartozó feltételek:

- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt számláját az OTP Bank Nyrt.-nél vezeti. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kötvény futamideje alatt a költségvetési számlaforgalom bármely más pénzintézetnél történő akár részleges bonyolítása súlyos szerződésszegésnek minősül.

- Az Önkormányzat vállalja, hogy a gazdálkodásával kapcsolatosan minden, az OTP Bank Nyrt. által kért adatszolgáltatást teljesíti. Ennek keretében az éves kötelező adóminősítéshez szükséges dokumentumokat, úgymint zárszámadási rendeletét, költségvetési rendeletét és annak módosításait, évközi beszámolóját, valamint könyvvizsgálói jelentését elfogadásukat követően 15 napon belül hiteles másolatban benyújtja az OTP Bank Nyrt.-hez.

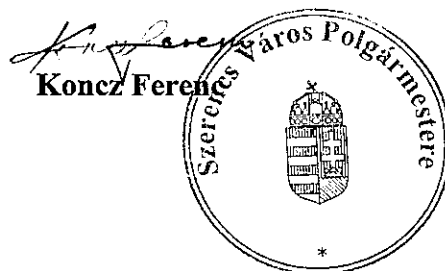
- Az Önkormányzat vállalja, hogy a kötvény törlesztése forrásának biztosításához elvárt részletes intézkedési terv készítésének folyamatáról, a terv megvalósítás állásáról, eredményéről a Bank részére 2011. szeptember 30-tól 2014. március 30-ig, negyedévente tájékoztatást ad.

- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal az OTP Bank Nyrt.-vel határidős ügyletek megkötésére az árfolyam-változásból fakadó kockázatok csökkentése érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a kötvény átütemezéssel kapcsolatos előterjesztést megtárgyalni és határozatot hozni.

Szerencs, 2011. július 18.

Tisztelettel:



HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Kötvény törlesztés átütemezése

Szerencs Város Képviselő-testülete a kötvény törlesztésével kapcsolatos előterjesztést – amely a kötvény fedezeteként biztosítékkul szolgál – megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Törlesztési ütemezés:

2010-10-01: 197 500,00 CHF (Törlesztés megtörtént)
2011-04-01: 0,00 CHF
2011-08-01: 45 500,00 CHF
2011-10-01: 45 500,00 CHF
2012-04-01: 45 500,00 CHF
2012-10-01: 45 500,00 CHF
2013-04-01: 45 500,00 CHF
2013-10-01: 45 500,00 CHF

2014. április 1-jétől 2026. október 1-jéig a törlesztő részlet 230.000 CHF/félév, 2027. április 1-jén 264.500 CHF.

Szerződéskötési feltétel

A szerződésmódosítás hatályba lépésének feltétele az Önkormányzat képviselő-testületi határozatának benyújtása a következőkről:

- a kötvény fedezeteként:

- biztosítja az alábbiak szerinti forgalomképes ingatlanok jelzálogjogát:

(jelenlegi hasznosítás) helyrajzi szám

szociális intézmény:	501/60
Bocskai gimnázium	1653/6
ifjúsági tábor, konyha,étkező	10
tábor	48
iroda	1682
szakképző iskola	1656
népház (iroda)	916/A/3
ker.cukor raktár	2013
összesen 8 ingatlan könyv szerinti értéke:	323,5 M Ft

- amennyiben ezen ingatlan (ingatlanok) értékesítésére kerül sor, az ebből származó bevétel elkülönített számlára kerül és a kötvény soron következő kamatfizetési kötelezettségeinek és tőke megfizetési kötelezettségeinek teljesítésére kerül felhasználásra, amely feltétel teljesítése alól a Bank egyedi mérlegelés alapján eltekinthet

- engedményezi az OTP Bank Nyrt részére a helyi adóbevételeket (a kötvény futamidejének végéig, ezen belül évente az esedékes adósságszolgálat erejéig)

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre elfogadott gazdasági programjával összhangban a munkahelyteremtésen túlmenően az adóbevételek növelése érdekében is intézkedést kíván tenni. A munkahelyteremtés céljából több vállalkozással is tárgyalást folytat a városvezetés, amelyről a Képviselő-testület is tájékoztatja.

A 2013. évre megvalósításra kerülő új beruházások eredményeként a vállalkozások által befizetendő iparüzési adó éves szinten várhatóan 80-90 millió Ft-tal, az építményadó összege éves szinten várhatóan 25 millió Ft-tal növekszik.

Az átszervezéseket követően a működési kiadások csökkenésének összege a tervezettek szerint éves szinten 60 millió Ft.

A helyi adóbevételek növekedése és a működési kiadások összege lehetővé teszi, hogy a 2014. április 1-jétől fizetendő magasabb összegű kötvény törlesztési összegét az Önkormányzat meg tudja fizetni.

Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetési rendelete előterjesztéséig elkészíti az intézkedési terv megvalósítását biztosító, konkrét feladatokat tartalmazó részletes tervét, vállalja annak megvalósítását és szükség esetén - a Bank elvárását is mérlegelve - módosítását (esetleg szükséges további intézkedéseket a kötvény törlesztésre elvárt forrás realizálása érdekében) a kötvény megemelt törlesztő-részletének fizetési időpontjáig, 2014. április 1-jéig.

A szerződésmódosítás hatályba lépésének további feltétele a Keler Zrt. által felszámított, és az OTP Bank Nyrt. által rögzített költségek (szerződésmódosítási díj és fizető banki díj) Önkormányzat által történő megfizetése.

Egyéb szerződésbe tartozó feltételek:

- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt számláját az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kötvény futamideje alatt a költségvetési számlaforgalom bármely más pénzügyintézetnél történő akár részleges bonyolítása súlyos szerződésszegésnek minősül.

- Az Önkormányzat vállalja, hogy a gazdálkodásával kapcsolatosan minden, az OTP Bank Nyrt. által kért adatszolgáltatást teljesíti. Ennek keretében az éves kötelező adóminősítéshez szükséges dokumentumokat, úgymint zárszámadási rendeletét, költségvetési rendeletét és annak módosításait, évközi beszámolóját, valamint könyvvizsgálói jelentését elfogadásukat követően 15 napon belül hiteles másolatban benyújtja az OTP Bank Nyrt.-hez.

- Az Önkormányzat vállalja, hogy a kötvény törlesztése forrásának biztosításához elvárt részletes intézkedési terv készítésének folyamatáról, a terv megvalósítás állásáról, eredményéről a Bank részére 2011. szeptember 30-tól 2014. március 30-ig, negyedévente tájékoztatást ad.

- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal az OTP Bank Nyrt-vel határidős ügyletek megkötésére az árfolyam-változásból fakadó kockázatok csökkentése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
jegyző
VGO osztályvezető