

**Tárgy:** 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a folyószámla-hitel felvétele és kötvény feltételek módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-vel folytatott egyeztetések eredményeként 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozatát visszavonja.
2. Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az OTP Bank Nyrt. 2. sz. melléklet szerinti levelének 2. és 3. pontjaiban szereplő feltételeket és felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen feltételek érvényesítése mellett a kötvény okirat módosítása és a 700 Mft összegű egy éves futamidejű folyószámla-hitel keret 2011. október 18-i felvétele tárgyában teljes körűen eljárjon.
3. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt-vel a mellékelt levelének 1. pontjában szereplő a kötvény egyenleg zárolt betétben még rendelkezésre álló forrás részének felhasználására vonatkozó feltételek módosítása érdekében az alábbi témakörökben:
  - a./ A kötvényegyenleg felhasználása tekintetében visszamenőleges korlátozás részleteinek módosítása,
  - b./ Az egyes fejlesztések, felújítások, pénzeszköz-átadások (együttesen fejlesztési feladatok) tekintetében a kötelezettségvállalás/eredeti testületi döntés időpontjában hatályos lehívási feltételek érvényesítése, beleértve mind a korábbi évek fejlesztéseihez kapcsolódóan áthúzódó, mind a tárgy évi költségvetés keretében elfogadott fejlesztési feladatokat.
4. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a már rendelkezésre álló, feladattal nem terhelt kötvénybevétel elsődlegesen pályázathoz kapcsolódó, a működési kiadások tartós, hosszú távú csökkentését eredményező bármely fejlesztési kiadás (beruházás, felújítás, fejlesztési célú pénzeszköz-átadás) céljára használható fel.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3., 4. pontok szerinti tárgyalások eredményéről az októberi rendes testületi ülésen számoljon be.

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Polics József polgármester

6. A képviselő-testület a kötvény kamatának további 1,6 % pontos megemeléséből eredő többlet kamatkiadás fedezeteként költségvetésben szereplő kötvény és fejlesztési hitel kamat előirányzatot jelöli meg.

Utasítja a jegyzőt, hogy a tárgy évet érintő kamat fizetési kötelezettség fedezetéül szolgáló előirányzatot a tényleges kamatfizetést követő első költségvetési rendeletmódosításon – ténynek megfelelően - vezesse át, illetve a kamatmarge megemelését a következő évi költségvetési rendelet előkészítése során szerepeltesse.

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2011. szeptember 19.

Polics József  
polgármester

Komló Város Önkormányzat

Iktatási szám: I- 2978/2011

Polics József Úr

Polgármester

**Komló**

Városház tér 3.

7 3 0 0

*Oldalak száma: 3*

**Tárgy: Kötvény feltételek módosítása, folyószámla-hitelkeret újabb egy évre történő meghosszabbítása**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A Komló Város Önkormányzat 2011. július 5.-i 11.909/2011. számú levelében foglalt kötvénymódosítási-, valamint folyószámla-hitelkeret megújítási kérelmére vonatkozó döntésünk alapján az alábbiakról értesítjük:

1.) Komló Város Önkormányzat 2008. áprilisában kibocsátott kötvény zárolt betétben még rendelkezésre álló forrásrészének felhasználása a szerződésmódosítást követően 2012. december 31.-ig kerülhet felhasználásra, kizárólag többlet működési költséget nem generáló beruházások pályázat szerinti önerő részének finanszírozásához.

A folyósítás feltétele a folyószámla hitelkeretből 100 millió Ft összeg zárolása 2011. évben 2011. október 1.-ig, 2012. évben 2012 január 1.-től – október 1.-ig.

A folyószámla hitelkeretből zárolt összeg kizárólag a kötvény 2011-2012. években esedékes adósságszolgálatának teljesítéséhez vehető igénybe, rulírozó módon.

2.) A Komló Város Önkormányzata és Bankunk között érvényben lévő, 2011. október 18.-án lejáró 700.000.000,-Ft összegű Folyószámla-Hitelkeret Szerződés - azonos összegben, és kondícióval - újabb egy évre történő meghosszabbítását, az alábbi többlet feltételek mellett vállaljuk:

Folyósítási feltételek:

- 800 mFt összegű keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzés – legalább széljegy formában – a felajánlott Komló, 2324. és 487/2/A/3. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan

- a fedezetül felajánlott ingatlanok biztosítási kötvényén az OTP Bank Nyrt. kedvezményezetti jogának előjegyzése, és ennek igazolása
- a Komlói Városgazdálkodási Zrt. Komlói Fűtőerőmű Zrt. által tulajdonolt üzletrészére vonatkozó jelzálog és óvadéki szerződés aláírása
- Komlói Város Önkormányzatot megillető adóbevételek engedményezési szerződésének aláírása.

Egyéb szerződésbe tartozó feltételek:

- A hitel fennállása alatt a költségvetési számlaforgalom bármely más személynél történő akár részleges bonyolítása esetén az OTP Bank Nyrt. jogosult a hitelszerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a hitel kamatának, díjainak és hitelkezelési díj mértékének egyoldalú módosítására.
- A folyószámla hitelkeretből 100 millió Ft zárolásra kerül a kötvény esedékes tőke és kamattörlesztésének fedezetére 2012. január 1.-től október 1.-ig terjedő időszakra vonatkozóan.
- Amennyiben a 2012. április 1.-én esedékes kötvény tőke és kamattörlesztésének teljesítéséhez a zárolt 100 millió Ft összeg részbeni vagy teljes igénybevétele szükséges, a teljesítést követően az OTP Bank Nyrt. jogosult az egységes bankszámla fogalmába tartozó valamennyi alszámlájának egyenlegét összevetni a pénzforgalmi számlán, amíg a 100 millió Ft összeg zárolása ismételten megtörténik.
- A Komlói Városgazdálkodási Zrt. gazdálkodásáról negyedévente mérleg-, eredménykimutatások benyújtása szükséges tárgynegyedévet követő 20-ig, valamint az éves beszámolók benyújtása tárgyévet követő év május 31-ig.

3.) Hivatkozással az I-1739/2011. számú átárazás tárgyában 2011. május 17.-én kelt levelünkre, valamint ugyanebben a témában folytatott személyes megbeszélésünkre értesítjük, hogy a 2008. április 1.-én kibocsátott 9.160.865 CHF névértékű kötvény esetében az ügyleti kamat mértéket 2011. április 1.-től - 1 év határozott időtartamra - az alábbiak szerint számítjuk fel: 6 havi CHF LIBOR + 4,25%.

Bízunk abban, hogy az OTP Bank Nyrt. fentiek szerinti döntése Komlói Város Önkormányzat működése számára elfogadható feltételeket jelent.

A további sikeres együttműködés reményében, mielőbbi szíves írásbeli visszajelzését várva,

Pécs, 2011. augusztus 23.

Tisztelettel:

Fábián Balázs  
ügyvezető igazgató