

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. december 14-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Folyószámla-hitelhez felajánlott fedezetek

Iktatószám: 10.233-17/2012. Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 8. és 15. pont

Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló 2481 Velence, Tulipán u. 35/B.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszak jogszabályi változásai eredményeként megváltozott az OTP Bank Nyrt. álláspontja az önkormányzatunk számára biztosított 600 MFt összegű folyószámla-hitelkeret megújítása/meghosszabbítása tárgyában. A fent említett jogszabályi változások közül az a leglényegesebb, hogy a stabilitási törvény módosításával lehetőség kínálkozik arra, hogy jelenleg fennálló hitelünket 2013. június 30-i időpontig prolongáljuk.

E tárgyban az OTP Bank Nyrt-től a mellékelt, december 6-án kelt levelet kaptuk. Ennek kiegészítéseként a **mai napon** az ugyancsak mellékelt (ugyancsak december 6-i keltezésű) második levél érkezett, melyben teljesen jogosan kéri az OTP Bank Nyrt., hogy a korábbi határozatainktól eltérően a képviselő-testület a jelenleg fennálló és prolongálásra kerülő folyószámla-hitelkeretünk biztosítéki rendszerével egyező biztosítéki kört hagyjon jóvá a prolongáció időszakára is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslatainak figyelembevételével hagyja jóvá a prolongálásra kerülő hitelkeret biztosítékait a sikeres szerződéskötés érdekében. Egyúttal tájékoztatom képviselő-testületet, hogy ezzel elhárul a legnagyobb akadály az UniCredit Bank Zrt-től felvett rulírozó hitel folyósítása elől is.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az illetékes bizottságok javaslatainak figyelembevételével – a folyószámla-hitelhez kapcsolódóan felajánlott fedezetekről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület egyetért az OTP Bank Nyrt.-nél fennálló 2012. december 31-én lejáró 600 MFt összegű folyószámla-hitelkeretének 2013. június 30-ig történő meghosszabbításával a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.
2. A képviselő-testület az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően a meghosszabbított hitelkerethez kapcsolódóan az alábbi biztosítékokat biztosítja továbbra is a hitelkeret végső lejáratáig:
 - Az önkormányzat a hitel biztosítékeként teljes körűen az OTP Bank Nyrt-re engedményezi az önkormányzatot megillető adóbevételeket.
 - Felajánlja biztosítékként a Komló belterület 2324 hrsz „rehabilitációs műhely” megnevezésű, illetve a Komló belterület 487/2/A/3 hrsz „üzlethelyiség” megnevezésű ingatlanok jelzálogjogát azzal, hogy tudomásul veszi az ezen ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. javára bejegyzett 800 MFt összegű keretbiztosítéki jelzálogjog első ranghelyen történő feltüntetését.
 - Felajánlja biztosítékként a Komlói Fűtőerőmű Zrt. által tulajdonolt Komló Városgazdálkodási Zrt. részvényeket óvadéki biztosíték formájában.
3. Értelemszerűen hatályát veszti a 179/2012. (XI.29.) határozat 6./ pontja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2012. december 12.

Polics József
polgármester



OTP Bank Nyrt.
Dél-Dunántúli Régió

Komló Város Önkormányzata

Iktatási szám: I-~~4280~~⁴²⁸⁹/2012

Oldalak száma: 1

Polics József
Polgármester Úr részére

Tárgy: *Lejáró folyószámla hitelkeret hosszabbítása*

Tisztelt Polgármester Úr!

Komló Város Önkormányzat 2012. december 31.-én lejáró 600 mFt összegű folyószámla hitelének meghosszabbításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

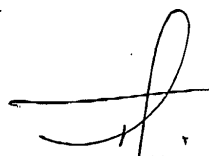
Az Országgyűlés által 2012. november 27.-én elfogadott – az önkormányzatok 2012. évi likvid hiteleinek a Kormány hozzájárulása nélkül, 2013. június 30-ig történő meghosszabbításáról szóló – törvénymódosításoknak megfelelően Bankunk lehetőséget biztosít a Város jelenleg fennálló Ö 3100/2011/0166. szerződésszámú Folyószámla - Hitelkeret Szerződés legfeljebb 2013. június 30-i lejáratú időpontig történő prolongációjára.

A hivatkozott Folyószámla – Hitelkeret Szerződés fent leírt feltételek szerinti meghosszabbításához ezúton kérjük szíves visszajelzésüket, melynek birtokában azonnal intézkedünk a szerződés elkészítéséről.

A további sikeres együttműködés reményében,

Pécs, 2012. december 6.

Üdvözléssel:



Fábian Balázs
ügyvezető igazgató

OTP BANK Nyrt.

Dél-dunántúli Régió

1.



Pál István
ügyvezető igazgató helyettes

OTP Bank Nyrt.
Levél cím: 1878 Budapest, Pf. 501
Telefon: +36 1 311 5093
Fax: +36 1 311 0072
E-mail: otpbank@otpbank.hu
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
10-01-041585



OTP Bank Nyrt.
Dél-Dunántúli Régió

Komló Város Önkormányzata

Iktatási szám: I-4359/2012

Oldalak száma: 1

Polics József

Polgármester Úr részére

Tárgy: **Lejáró folyószámla hitelkeret hosszabbítása**

Tisztelt Polgármester Úr!

A 600 mFt összegű folyószámla hitelkeret 2013. június 30.-ig történő hosszabbítására a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett van lehetőség.

Komló Város Önkormányzat 2012. december 31.-én lejáró 600 mFt összegű folyószámla hitelének 2013. június 30.-ig történő hosszabbítása a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett lehetséges.

A szerződés biztosítékai:

- Adós Önkormányzatot megillető adóbevételek teljes körű engedményezése.
- 800 mFt összegű keretbiztosítéki jelzálogjog alapítása az alábbi ingatlanokon:

Ingatlan címe	Hrsz	Megnevezés	Ranghely
Komló, Nagy László u. 9/A.	2324	rehabilitációs műhely	első
Komló, Kossuth Lajos u. 79. fsz. 3.	487/2/A/3	üzlethelység	első

- Óvadéki szerződés a Komló Városgazdálkodási Zrt. Komló Fűtőerőmű Zrt. által tulajdonolt részvényeire vonatkozóan.

A folyószámla hitelkeret módosításához kérjük a 179/2012.(XI.29.) számú képviselőtestületi határozatban foglalt fedezet felajánlását olyan formában módosítani, hogy a fennálló hitel biztosítékai változatlan formában továbbra is fennmaradnak.

Pécs, 2012. december 6.

Üdvözlettel:


 Pál István
 ügyvezető igazgatóhelyettes


 Tirkala Krisztina
 senior tanácsadó

OTP Bank Nyrt.
Levélcím: 1876 Budapest, Pf. 501
Telefon: +36 1 311 5093
Fax: +36 1 311 0072
E-mail: otpbank@bank.hu
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
10-01-041585