

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. június 23-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Komlói Fűtőerőmű Zrt. gázmotor hitelszerződés
módosítás

Iktatószám: 1380-20/2016. Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető
dr. Haraszi Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 6. pont
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 24.

Meghívott: Mayerhoff Attila Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatunk 100 %-os tulajdonában álló Komlói Fűtőerőmű Zrt. az 1. sz. melléklet szerinti kérelemmel kereste meg önkormányzatunkat.

A kérelem szerint az OTP Bank Nyrt.-vel, mint finanszírozó bankkal folytatott egyeztetésekkel összhangban a még az Erste Bank felé fennálló biomassza kazánhoz kapcsolódó hitel hátralévő futamidejére eső az OTP Bank Nyrt. felé fizetendő összegek átütemezését kezdeményezik. Az átütemezéssel jelentősen javul a Zrt. likviditása. Ez lehetővé teszi az előző években forrás hiányában elmaradt felújítások elindítását, mely elengedhetetlen feltétele a nagyobb üzemizavarok nélküli működésnek.

Az átütemezés számszerű hatását az 1. sz. melléklet 2. táblázata mutatja be. A kérelem tartalmazza az OTP Bank Nyrt. által kért fedezet-kiegészítést is. Önkormányzatunk részéről a volt dávidföldi iskola – jelenleg tehermentes – épületének ingatlanfedezetként történő felajánlására van szükség.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlanfedezet felajánlásán, a hitelszerződés melléklet szerinti tartalommal történő módosításán túl döntenie kell az ügylet megkötéséhez szükséges kormányzati engedélykérelem benyújtásáról is. Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény rendelkezései szerint a Fűtőerőmű más ügylete kapcsán 2015-ben kettő alkalommal is hozott már ilyen döntést. Jelen esetben a felterjesztés szükségességét az indokolja, hogy az ügylet törlesztési időszaka egy évvel meghosszabbodik, másrészt az átütemezés következtében az utolsó három évet terhelő fizetési kötelezettség megnő.

Ez a fizetési kötelezettség-növekedés a mellékelt kérelemben foglaltak szerint az önkormányzatra nem ró többlet terhet, hiszen az addigra már kifutó Erste Banki hitel révén a Zrt. megfelelő forrásokkal rendelkezik a hitel visszafizetésére.

Az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kormányzati engedélykérés felterjesztésének feltétele az OTP Bank Nyrt. írásos indikatív ajánlata, mely jelenleg még nem áll rendelkezésre. Természetesen az ügylet lebonyolítása érdekében szükséges a Zrt. döntési fórumainak a döntéshozatala is a hitelszerződés módosítása és a fedezeti rendszer kiegészítése tekintetében. Erre a döntésre várhatóan a pénzügyi és ellenőrzési bizottság ülését megelőzően sor kerül, így a bizottságot az ott hozott döntésekről szóban tájékoztatjuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a bizottságok véleményének, valamint a Zrt. IT-FB együttes ülésen hozott döntések figyelembevételével döntsön a hitelszerződés módosításáról és a fedezetek kiegészítéséről, továbbá hagyja jóvá a kormányzati engedélykérelem benyújtását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottságok javaslatainak, illetve a Komlói Fűtőerőmű Zrt. IT-FB együttes ülésén hozott döntések figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. gázmotor-beruházáshoz kapcsolódó hitelszerződésének módosításáról, a fedezetek kiegészítéséről és a kormányzati engedély megkéréséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt feltételekkel módosítsa az OTP Bank Nyrt.-től korábban a gázmotor-beruházáshoz kapcsolódóan felvett hitelszerződését.
2. A képviselő-testület a polgármester szóbeli tájékoztatása alapján megismerte a Komlói Fűtőerőmű Zrt. együttes IT-FB ülésén e tárgyban született döntéseit, melyeket utólagosan jóváhagyott. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítással kapcsolatos alapítói határozat kibocsátására.
3. A képviselő-testület a szerződés-módosításhoz kapcsolódóan felajánlja ingatlanfedezetként a tulajdonában lévő, tehermentes komlói 2237/2 hrsz-ú „volt Dávidföldi Általános Iskola” ingatlanát.
Felhatalmazza a polgármestert a jelzálogszerződés aláírására.
4. Utasítja a jegyzőt, hogy az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatának beérkezését követően gondoskodjon a szerződésmódosításhoz szükséges kormányzati hozzájárulás megkéréséről.
5. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás lebonyolítása során a fentiek szerinti pénzügyi kötelezettség változását nem eredményező bármely kapcsolódó nyilatkozat, szerződés, egyéb dokumentum aláírására.
6. Felhatalmazza Mayerhoff Attila igazgatósági elnököt a szerződésmódosítás, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb szerződések, dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2016. június 16.

Polics József
polgármester



Székhelye: 7300 Komló, Bem J. u. 24.

Telefon: 72/ 582-100

E-mail: eromu@komloieromu.hu

Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt 02-10-060315 cégjegyzékszám alatt nyilvántartva

Adószám: 13565956-2-02;

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11731063-20033208

Levél cím: 7301 Komló, Postafiók 70

Telefax: 72/ 582-110

Honlap: www.komloieromu.hu

Komló Város Önkormányzat
Polics József Úr
polgármester

Dátum: Komló, 2016. június 15.

Iktatószám: 143/791-3/1-2016.

Ügyintéző:

Komló
Városház tér 3.
7300

Hivatkozási szám:

Melléklet:

TÁRGY: Gázmotoros hitel átütemetés

Tisztelt Polgármester Úr!

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2006. április 19-ei dátummal a gázmotoros beruházás megvalósításához az OTP Bank Rt.-vel kettő, ún. multicurrency devizakölcsön szerződést kötött az alábbiak szerint:

	a kölcsön célja	a kölcsön összege (Ft-ban)	a kölcsön lejárat
I. szerződés	gázmotor beépítése és kapcsolódó építési, szerelési munkák elvégzése	355.000.000	2021. január 12.
II. szerződés	gázmotorok szerelve kompletten és a 6/0,4 kV transzformátor szerelve, üzembe helyezve	475.000.000	2021. január 12.
összesen		830.000.00	

A társaság likviditása szempontjából kedvező lenne ezen hitelek futamidőn belüli átstrukturálása oly módon, hogy ameddig a biomassza kazán törlesztése fennáll – azaz 2018. végéig – addig, egy csökkentett tőketörlesztésre, azt követően pedig egy növelt összegű törlesztésre kerülne sor. Az OTP Bank Nyrt. 2016. június 2-án kelt levelében az alábbi javaslatot tette az átütemezésre vonatkozóan, mely részükről elfogadható.

Bank	Fennálló hitel 2015.12.31-én	Éves tőketörlesztések					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
OTP	643 755,92 EUR	149 726,92 EUR	149 726,92 EUR	149 726,92 EUR	149 726,92 EUR	44 848,24 EUR	0,00 EUR
OTP	515 297,16 EUR	111 091,72 EUR	111 091,72 EUR	111 091,72 EUR	111 091,72 EUR	70 930,28 EUR	0,00 EUR
Összesen:	1 159 053,08 EUR	260 818,64 EUR	260 818,64 EUR	260 818,64 EUR	260 818,64 EUR	115 778,52 EUR	0,00 EUR
Ft/EUR árfolyam		320	320	320	320	320	320
Összes törlesztőrészlet		83 461 965 Ft	83 461 965 Ft	83 461 965 Ft	83 461 965 Ft	37 049 126 Ft	0 Ft

Bank	Fennálló hitel 2015.12.31-én	Éves módosított tőketörlesztések					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
OTP	643 755,92 EUR	74 863,46 EUR	74 863,46 EUR	74 863,46 EUR	186 296,00 EUR	186 296,00 EUR	46 573,54 EUR
OTP	515 297,16 EUR	55 545,86 EUR	55 545,86 EUR	55 545,86 EUR	154 960,00 EUR	154 960,00 EUR	38 739,58 EUR
Összesen:	1 159 053,08 EUR	130 409,32 EUR	130 409,32 EUR	130 409,32 EUR	341 256,00 EUR	341 256,00 EUR	85 313,12 EUR
Ft/EUR árfolyam		320	320	320	320	320	320
Összes törlesztőrészlet		41 730 982 HUF	41 730 982 HUF	41 730 982 HUF	109 201 920 HUF	109 201 920 HUF	27 300 198 HUF
törlesztési különbözet		-41 730 982 Ft	-41 730 982 Ft	-41 730 982 Ft	25 739 955 Ft	72 152 794 Ft	27 300 198 Ft

A táblázatból jól látható, hogy a 2016-2018 közötti években kb. 41,7 millió Ft/év összeggel csökkenne az éves tőketörlesztési kötelezettség, majd 2019-2021 években növekedne. Az ERSTE Bank Nyrt.-nél lévő biomassza kazán beruházási hitelének tőketörlesztése 366 632 EUR/év, azaz kb. 117,3 millió Ft/év. Ebből az látszik, hogy a 2018 utáni gázmotoros hiteltörlesztések növekménye nem haladja meg a jelenlegi biomassza hitel törlesztését, így a társaság a megnövekedett hiteltörlesztést saját bevételeiből, tulajdonost terhelő fizetési kötelezettség nélkül teljesíteni tudja.

Az OTP Bank Nyrt. az ügyletet többlet fedezetek bevonása és kormányzati engedély megadásához köti.

A többlet fedezet egyik eleme az önkormányzati tulajdonban lévő Komló 2237/2 helyrajzi számú ingatlanon (volt dávidföldi iskola) 1. ranghelyen jelzálogjog bejegyzése.

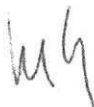
A másik eleme a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-t megillető, az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján járó távhőszolgáltatási támogatáson alapított zálogszerződés (követelésen alapított zálogszerződés) lenne.

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása szerint tulajdonosi hozzájárulás a jelzálogszerződés megkötéséhez, illetve a hitelszerződések módosításának tulajdonos általi tudomásulvételére vonatkozó záradékhoz szükséges.

Kérem a T. Polgármester urat, hogy a következő képviselő testületi ülésre a hivatkozott ingatlanra vonatkozó jelzálogbejegyzésre, az ehhez kapcsolódó szerződések aláírására, illetve a kormányzati engedély kérelemre vonatkozó előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és dönteni a fedezet felajánlásról, illetve a szerződésmódosítás fentiek szerinti módosításáról.

A cégen belüli döntéshozatalról egyidejűleg gondoskodtam, az igazgatósági, felügyelőbizottsági és alapítói összevont ülésen született döntésekről a pénzügyi bizottságot tájékoztatni tudjuk.

Üdvözlettel:



Mayerhoff Attila
Igazgatóság Elnöke

KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT.

7300 Komló, Bem J.u.24.

Adószám: 13565956-2-02