



ALPOLGÁRMESTERE

☒:1041 Budapest, István út. 14 ☎:231-3141 Fax: 231-3151
e-mail:mszabolcs@ujpest.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Képviselő-testület 261/2011. (IX. 13.) számú, kötvénykibocsátásról szóló határozatának végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Újpesti Önkormányzat Képviselő-testülete 261/2011. (IX. 13.) számú határozatával döntött 5.000.000.000,- Ft, azaz ötmilliárd forint összértékű, névre szóló, zártkörű, 5.000.000 darab 1.000,- Ft névértékű, 20 éves futamidejű, változó kamatozású, féléves törlesztési periódusú kötvényt bocsát kibocsátásáról. A kötvénykibocsátás célját a Képviselő-testület új szakorvosi rendelő és új uszoda építésében, valamint a Szent István tér rehabilitációjának folytatásában jelölte meg. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a kötvénykibocsátás megszervezéséhez szükséges szerződéseket kösse meg, valamint a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat és jognyilatkozatokat tegye meg.

A kötvény kibocsátásával kapcsolatban a 261/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozatnak megfelelő indikatív ajánlatot tevő kereskedelmi bankokat az Önkormányzat felkérte kötelező érvényű ajánlat tételére. A legkedvezőbb ajánlatot a Raiffeisen Bank Zrt. tette, a Képviselő-testület határozatában meghatározott feltételek teljesítésén túl 6 havi BUBOR + 1,91 % kamat ajánlatot tett, 50 %-os EIB allokáció mellett (ajánlat mellékelve).

	Kt. 261/2011. önk. hat.	Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata
Összeg	5 milliárd forint	5 milliárd forint
Névérték	1.000,- Ft	1.000,- Ft
Darabszám	5 millió	5 millió
Kibocsátás jellege	zártkörű	zártkörű
Futamidő	20 év	20 év
Türelni idő	3 év	3 év
Törlesztés	félévente	félévente
Kamat	max. 6 havi BUBOR + 3 %	6 havi BUBOR + 1,91 %

Az Európai Beruházási Bank kis és közepes méretű projekteket finanszíroz az állami szektorban; egészségügyi, városfejlesztési, oktatási területen. A forrás igénybevételének feltétele, hogy a megvalósulás idejének 3-5 év közé kell esnie, az egyes beruházások teljes költsége nem lehet több 25 millió eurónál (kb. 7.5 milliárd forint). Az EIB kölcsönrel a legfeljebb a beruházás 50%-a finanszírozható.

A Raiffeisen Bank Zrt. a 261/2011. (IX. 13.) önkormányzati határozatban elfogadott biztosítékokat kéri (meghatározott önkormányzati bevételek, számlavezetés), a kötvényből befolyó összeg ellenértékének felhasználásáig annak a piacnál lényegesen kedvezőbb kamatozású befektetésére tett egyedi ajánlatot.

Dr. Molnár Szabolcs

Budapest, 2011. november 21.

