

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2006. május 11-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a kötvény kibocsátás lezárásáról

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2006. március 2-i ülésén 26/2006. (III. 2.) számon határozatot hozott arról, hogy 800 M Ft 6 havi CHFLibor változó kamatozású, 20 éves futamidejű kötvényt bocsát ki a Raiffeisen Bankon (továbbiakban: Bank) keresztül. A kibocsátandó kötvény CHF devizában meghatározott össznévértéke 4.819.277 svájci frank volt.

A zártkörű kibocsátás lebonyolítására a Raiffeisen Bankkal a hivatkozott önkormányzati határozat alapján forgalmazói és jegyzési garanciavállalási szerződést kötött az önkormányzat.

A kötvénykibocsátás engedélyezése és kezelésének felügyelete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ellenőrzése mellett zajlott.

A kibocsátási dokumentáció gerincét, kötelező tartalmi elemeit a forgalmazói és a jegyzési garanciavállalási szerződések mellett az ügynevezett Információs Összeállítás alkotta.

Az Információs Összeállításnak tartalmaznia kellett a kibocsátó azonosítását szolgáló valamennyi adatot, továbbá:

- az ajánlattételre vonatkozó kötelezettségvállalást,
- a jegyzési időszak kezdő- és zárónapját,
- az önkormányzat bemutatását a kibocsátást megelőző 3 év adatára vonatkozóan,
- a kibocsátást megelőző 3 év számviteli jogszabályok alapján elkészített egyszerűsített vagyonszámvetést, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást,
- a forgalomba hozatal adatait, és ezen belül
 - a jegyzési garanciát vállaló megnevezését, a bejegyzésre vállalt összeget,
 - a forgalomba hozatal nagyságát,
 - a forgalomba hozatal költségét,
 - az értékpapírhoz kapcsolódó jogok bemutatását,
 - az értékpapír kódját,
 - a forgalomba hozandó értékpapírok számát, névértékét, kibocsátási árfolyamát, az árfolyam meghatározás módját,
 - a jegyzés, illetve eladás kezdő és záró napját,
 - a befizetés módját és a befizetésre nyitva álló bankszámla számát.

Az egymásra épülő feltételrendszerből következett a kibocsátás leghamarabbi időpontja, az ún. kötvény keletkeztetése, amit a Bank 2006. április 28-ára irányzott elő, és a kibocsátás aláírására felhatalmazottal történt időpont egyeztetés alapján aznap 13 órára tűzött ki.

A kibocsátás napjára rendelkezniünk kellett a svájci frank konverziójával. A devizapiac állandó mozgása miatt a konverziót a kötvény kibocsátást nem veszélyeztető időpontig április 28-án 10.30-ig el kellett végezni ahhoz, hogy a Képviselő-testület által meghatározott 800 M Ft rendelkezésre álljon az önkormányzat bankszámláján. Ezt a konverziót a Bank az aktuális tőkepiaci körülmények között egyedi, az önkormányzat számára kedvező árfolyamon végezte el, és kibocsátáskor az önkormányzat számára 801.686.728,95 Ft-ot utalt át.

A Bank a forgalmazói és a jegyzési garanciavállalási szerződés alapján a forgalmazói és jegyzési garanciavállalási tevékenység fejében 10 M Ft-ot költségként leemelt az önkormányzat egyszerűsített költségvetéséről.

Az önkormányzat egységes pénzalap számláján a napi forgalom egyenlegeként rendelkezésre álló 796 M Ft-ot egyhónapos, folyamatos betétben kötöttünk le 6,05 % éves kamatozással.

A kibocsátott kötvény ellenértékéből a 2006. évben fel nem használt összeget biztonságos módon kamatoztatni kell. Tőzsdei spekulációk végzése összeegyeztethetetlen a költségvetési gazdálkodással.

Javaslom, hogy a tartósan szabad pénzeszközöket, melynek összegét a soron következő testületi ülésen, a költségvetési rendelet módosítását követően a tartalék előirányzat összegéből határozzunk meg, államilag garantált értékpapírokba is csak akkor fektessük, ha annak hozama magasabb hozamot garantál, mint a banki betét kamata.

Gödöllő, 2006. május 4.

Dr. Gémesi György
polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a kötvény kibocsátásról szóló tájékoztatót elfogadja és jóváhagyja, hogy a kibocsátott kötvény ellenértékeként kapott 801.686.728,95 Ft felhasználásáról és tartós betétként történő lekötéséről a következő testületi ülésen születik döntés.

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn