

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. július 17.

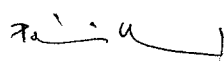
..... sz. napirend

Tárgy: Tájékoztatás a Magyar Állam által történő adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről.

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: .

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi ☒

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi ☐

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 56/2013. (II.20.) számú határozatában döntött az Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalásával kapcsolatos kérdésekben. A határozat alábbi pontjai szerint:

4. az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy
 - a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket,
 - b) az átvállalással érintett adósság részét képező váltó állományát a költségvetési törvény 72. § (5) bekezdésére figyelemmel – a kölcsön- vagy hitelviszonyokkal azonos feltételekkel – fejlesztési hitellé alakítja át,
 - c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg,

ERKEZETT

2013 JÚL 09. 16¹⁵ Gul¹

- 5) utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

A Képviselő-testület 2013. március 6-i ülésén tárgyalta az addig tett intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót. 2013. június 27-i ülésén döntött a váltó átvállalásával kapcsolatos kérdésekben, felhatalmazta a polgármestert a váltók átvállalásával kapcsolatos Tartozásátvállalási szerződések aláírására, az I/15. számú váltó helyett új váltó kibocsátásáról. Az előterjesztésben tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet az átvállalással érintett hitelszerződésekről is, melyek az alábbiak:

Bank megnevezése	Hitelszerződés száma	Hitel 2013. június 19-i állománya	Átvállalás összege
Magyarországi Volksbank Zrt.	BH-3515/2004.	6.319.220,76 EUR	3.260.985,59 EUR
Magyarországi Volksbank Zrt.	BH-3948/2006.	2.275.599,01 CHF	2.275.599,01 CHF
CIB Bank Zrt.	GAQ-031168	200.024.084 Ft	94.669.070,4 Ft
K&H Bank Zrt.	SFI-MUN-09-221/2	1.913.041.884,- Ft	1.052.672.407,2 Ft
Commerzbank Zrt.	Váltó (névérték)	17.571.484 CHF	8.720.979,68 CHF

Az előterjesztés 1. számú mellékletében összefoglalva bemutatásra kerül az Önkormányzat adósságállománya átvállalás előtt és átvállalás után.

A Tartozásátvállalási megállapodások az Önkormányzat részéről a Magyarországi Volksbank Zrt-vel 2013. június 20. napján, a K&H Bank Zrt-vel 2013. június 24. napján, a Commerzbank Zrt-vel 2013. június 27. napján kerültek aláírásra.

A CIB Bank Zrt-vel nem kellett megállapodást kötni, adatszolgáltatás kellett a MÁK felé küldeni, mely alapján a Magyar Állam a támogatás formájában teljesíti a Bank felé az átvállalt hitel összegét.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átvállalt adósság miatt a hitelszerződések is módosításra kerültek.

A Magyarországi Volksbank Zrt-vel kötött BH-3515/2004. szerződés és a K&H Zrt-vel kötött SFI-MUN-09-221/2. szerződés esetében a futamidő változatlan maradt, a törlesztő részletek arányosan csökkentek az átvállalt összeggel, a CIB Bank Zrt-vel kötött GAQ-031168. szerződésben a tőke törlesztés összege változatlan maradt, a futamidő csökkent.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. július 08.



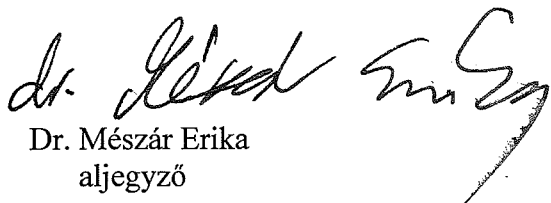
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:



Dr. Mészár Erika
aljegyző

2013 JÚL 08.

Hitelek és kölcsönök állománya

1. számú melléklet

1. szamú melléklet																		
Megnevezés	Hitelintézet	Hitel, kölcsön felvételének éve	Hitel, kölcsön lejáratának éve	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege	Szerződésszáma	Törlesztés időpontja	Kamatfeltételek	Kamatfizetés gyakorisága	Hitel devizajelölése	Hitel állománya 2012. december 31.-én	Törlesztő részlet átvállalás előtt 2013. évben	2013. június 27. adósságállománya	Átvállalt adósság	2013. június 29. adósságállománya	Törlesztő részlet átvállalás után 2013. évben	Törlesztő részlet 2014. évben	Utolsó évi törlesztő részlet	Lejárat átvállalás után
Corvin - Szigony projekt	Volksbank	2004	2024	168 825 000	BH-3515/2004	féléves, április 15. és október 15.	3 havi BUBOR kamatláb bázis+0,7% kamatrá, kamattámogatott hitel	negyedéves, naptári negyedévet követő hónap utolsó banki munkanap	HUF	149 345 188	12 986 538	142 851 919	0	142 851 919	12 986 538	12 986 538	6 493 269	2 024
Corvin - SP	Volksbank	2004	2024	2 373 655 000	BH-3515/2004	féléves, április 15. és október 15.	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+0,7% kamatrá	negyedéves, naptári negyedévet követő hónap utolsó banki munkanap	EUR	6 605 722	573 002	6 319 221	3 260 986	3 058 235	425 155	277 309	146 496	2 024
Corvin - Szigony projekt	Volksbank	2007	2026	2 609 000	BH-3948/2006	féléves, április 15. és október 15.	3 havi CHF LIBOR kamatláb bázis+0,7% kamatrá	negyedéves, naptári negyedévet követő hónap utolsó banki munkanap	CHF	2 359 881	168 564	2 275 599	2 275 599	0	84 282	0	0	2 013
Térfigyelőrendszer felúj.	Volksbank	2007	2027	130 000 000	BH-5798/2004	negyedéves, naptári negyedévet követő hónapjának 5. napja	3 havi BUBOR kamatláb bázis+0,08% kamatrá	negyedéves, naptári negyedévet követő hónapjának 5. napja	HUF	104 722 230	7 222 220	102 916 675	0	102 916 675	7 222 220	7 222 220	3 611 150	2 027
MFB hitel (átfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	405 000 000	GAQ-031168	negyedéves, negyedévet követő hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+1,56% kamatrá	negyedéves, naptári negyedévet követő hónapjának 5. napja	HUF	203 660 886	14 547 208	196 387 282	94 669 070	101 718 212	14 547 208	14 547 208	7 161 360	2 020
Célteljesítés (átfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	45 000 000	GA-031167	negyedéves, negyedévet követő hónapjának 5. napja	3 havi BUBOR kamatláb bázis+0,06% kamatrá	negyedéves, naptári negyedévet követő hónapjának 5. napja	HUF	11 852 605	846 616	11 429 297	0	11 429 297	846 616	846 616	846 597	2 026
Panel Plusz Program	CIB Bank Zrt	2007	2021	28 800 000	GAP-031169	negyedéves, negyedévet követő hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+1,06% kamatrá	negyedéves, naptári negyedévet követő hónapjának 5. napja	HUF	21 159 185	2 351 020	19 983 675	0	19 983 675	2 351 020	2 351 020	2 351 025	2 021
Városrehabilitáció	K&H Bank Zrt	2009	2019	2 563 000 000	SFI-MUN-09-221/2	negyedéves, negyedévet követő hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+3,5% kamatrá	negyedéves, naptári negyedévet követő hónapjának 5. napja	HUF	2 060 198 994	294 314 140	1 913 041 884	1 052 672 407	860 369 477	213 339 340	132 364 540	132 364 547	2 019
Közfürdői célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	1 120 000 000	SFI-MUN-09-221/3	negyedéves, negyedévet követő hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+2,5% kamatrá	negyedéves, naptári negyedévet követő hónapjának 5. napja	HUF	483 505 299	69 072 184	448 969 207	0	448 969 207	69 072 184	69 072 184	69 072 195	2 019
Egészségügyi, szociális célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	750 000 000	SFI-MUN-09-221/6	negyedéves, negyedévet követő hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+2,5% kamatrá	negyedéves, naptári negyedévet követő hónapjának 5. napja	HUF	83 782 759	11 968 964	77 798 277	0	77 798 277	11 968 964	11 968 964	11 968 975	2 019
Sportcélú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	60 000 000	SFI-MUN-09-221/4	negyedéves, negyedévet követő hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+2,5% kamatrá	negyedéves, naptári negyedévet követő hónapjának 5. napja	HUF	4 193 966	599 136	3 894 398	3 894 398	599 136	599 136	599 136	599 150	2 019
Általános beruházási hitel	Volksbank	2010	2020	1 000 000 000	BH-2538/2010.	negyedéves, naptári negyedévet követő hónapjának 5. napja	3 havi BUBOR kamatláb bázis+3,5% kamatrá	negyedéves, naptári negyedévet követő hónapjának 5. napja	HUF	999 000 000	187 500 000	999 000 000	999 000 000	187 500 000	250 000 000	62 000 000	2 020	
Változó kamatú Corvin SP	Commerzbank	2008	2027	24 127 606		évente egyszer március 01.			CHF	18 826 590	1 255 106	17 571 484	8 720 980	8 850 504	1 255 106	169 106	1 255 106	2 027
														0				
														0				

