



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 73/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Féléves Magyar Állampapír vásárlásáról
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Készítette: Pénzügyi Iroda
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2018.04.25.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Kovács Henriett s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű	<input checked="" type="checkbox"/>	
minősített	<input type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) sz. rendelet 37.§ (1) bekezdése a polgármesterre ruházta át az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére történő, államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő, egy évet meg nem haladó futamidejű értékpapír megszerzését. A 37. § (2) bekezdése alapján a döntésről a döntést követő testületi ülésen a polgármester beszámol.

A jegyzett állampapírokat értékpapírszámlán kell elhelyezni. 2017. február 20-a óta számlavezető bankunknál (K&H Bank Zrt.) értékpapír számlával rendelkezünk, az értékpapírszámla vezetésének díjmentességét a K&Bank Zrt. továbbra is biztosítja.

A Féléves Magyar Állampapír vásárlását érintően az egyes bankoknál eltérő költségek jelentkeznek, emiatt a tavalyi évhez hasonlóan idén is 3 elsődlegesen forgalmazó bank (OTP Bank, UniCredit Bank, K&H Bank) ajánlatát kértük meg.

A számlavezetésre, az adott ügylet esetén felmerülő egyéb költségekre, az Állampapír lejáratát után felszabaduló pénzüsszeg saját pénzforgalmi számlánkra történő visszavezetése esetén felmerülő díjak összegére a legkedvezőbb ajánlatot, továbbra is számlavezető bankunk a K&H Bank Zrt. adta.

A K&H Bank Zrt. ajánlatának elfogadásával a költségvetésben biztosított 2 milliárd forint értékben az önkormányzat nevében jegyzési igényünket 2018. február 28-án bejelentettük. Az ÁKK Zrt. Féléves Magyar Állampapír forgalomba hozataláról szóló nyilvános ajánlattételi felhívása szerint a jegyzés során 11.400.000.000 Ft volt az értékesítendő mennyiség. 2018. március 7-i dátummal írásos értesítést kaptunk a banktól, hogy jegyzési igényünk nem teljesült.

2018. március 8-án ismételten bejelentettük jegyzési igényünket, a K&H Bank Zrt. március 14-én teljesítési igazolást küldött a jegyzési megbízás elfogadásáról.

A megvásárolt értékpapír neve:	F180912
Teljesítés dátuma:	2018. március 13.
Darab:	200.000 db
Ár:	10.000,-Ft
Összérték:	2.000.000.000,-Ft
Kamat:	0,75% /félév
Termék kockázati besorolása :	Óvatos

Kérem Tisztelt Kéviselő-testületet, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére vásárolt Féléves Magyar Állampapír vásárlásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2018. április 17.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviseelő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi költségvetésben az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére 2 milliárd Ft értékben biztosított Féléves Magyar Állampapír vételéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2018. április 26.