OTTHON, VÁROS
FERENCVÁROS

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 77/2017.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. március 23-i ülésére

Tárgy:	**Beszámoló féléves Kamatozó kincstárjegy vételéről**
Előterjesztő:	**dr. Bácskai János**
Készítette:	**Pénzügyi Iroda**
Előzetesen tárgyalja:	**Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2017. 03. 22.**

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet		
Határozat		**normatív**
		hatósági
	x	**egyéb**

A döntéshez egyszerű	x	
minősített		**többség szükséges.**

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.	x
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) sz. rendelet 37.§-a a polgármesterre ruházta át az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére történő, államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő, egy évet meg nem haladó futamidejű értékpapír megszerzését.
A döntésről a döntést követő testületi ülésen a polgármester beszámol.

A féléves Kamatozó Kincstárjegyek vásárlásával összefüggő esetleges költségeket illetően 3 elsődlegesen forgalmazó bank (OTP Bank, UniCredit Bank, K&H Bank) ajánlatát kértük meg.
Az állampapírok jegyzéséhez értékpapír számlát szükséges nyitni. Az értékpapír számla nyitása, számlavezetése, az adott ügylet esetén felmerülő egyéb költségek, a Kincstárjegyek lejárata után felszabaduló pénzösszeg saját pénzforgalmi számlánkra történő visszavezetése esetén felmerülő díjak tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot számlavezető bankunk a K&H Bank adta.

A K&H Bank az értékpapír számla nyitására, az értékpapír számlavezetésre költséget nem számol fel, a kamatozó kincstárjeggyel kapcsolatban nincs járulékos költség továbbá nem kell számolni a visszaváltás utáni bankon kívüli forint átutalás díjtételével sem.

A K&H Bank ajánlatának elfogadásával elkészült az értékpapír számla vezetésről szóló szerződés, majd a költségvetésben biztosított 2 milliárd forint értékben az önkormányzat nevében jegyzési igényünket bejelentettük. Az ÁKK Zrt. féléves Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozataláról szóló nyilvános ajánlattételi felhívása 2017. február 20-át követő jegyzéseket illetően évi 1,5 %-os kamat mértéket biztosít.

2017. február 28-án a K&H Bank visszaigazolta a kamatozó kincstárjegy vételére vonatkozó megbízás teljesítését.

A megvásárolt értékpapír neve:	F170830
Teljesítés dátuma:	2017. február 28.
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 Kamatozó Kincstárjegyek vásárlásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2017. március 17.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetésben az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére 2 milliárd Ft értékben biztosított féléves Kamatozó Kincstárjegy vételéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2017. március 23.