



**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:**

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

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

**Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:**

<b>igen</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>nem</b>	<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 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 lejáratát 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 vezetéséről 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 Képviselő-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.