



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

☎: 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu



**Tárgyalja:** Gazdasági Bizottság

### T á j é k o z t a t ó Kaposvár 2028 kötvény részbeni visszavásárlásáról

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A Kaposvár Városi Önkormányzat 2009. április 29.-én bocsátott ki 1 milliárd Ft értékben CHF kötvényt, amelyet a CIB Bank Zrt. vásárolt meg. A Kötvény felhasználásának célja: az Önkormányzat külön döntései alapján meghatározott fejlesztési célú kiadásainak finanszírozása, elsősorban a benyújtandó európai uniós pályázatok önéreje.

A Képviselő-testület 15/2012. (VIII.27.) ÖKT számú határozatával döntött CHF kötvény felhasználási céljának módosításáról, hogy a fejlesztési célra fel nem használt összeg a Kötvények részbeni visszavásárlására is fordítható legyen. Ez az Okirat módosítás 2012. október 4-én megtörtént.

A határozati döntés tartalmazta még az óvadékolt számlán lévő 2.617.350 CHF névértékű kötvény visszavásárlására való felhatalmazást is, melyet 2012. október 15-én (fordulónapon) meg is tettünk.

Jelen pillanatban a Kötvény vonatkozásában a város a következőképpen áll:

Kibocsátott kötvény	6.552.221 CHF
<u>Visszavásárolt kötvény</u>	<u>2.617.350 CHF</u>
Jelenlegi névérték	3.934.871 CHF
<u>Várhatóan az állam által átvállalásra kerül</u>	<u>1.732.645 CHF</u>
Kalkuláltan fennmaradó rész	2.202.226 CHF

Az Önkormányzati határozat és a visszavásárlás közötti időszakban sikeres tárgyalásokat folytattunk a bankkal, melynek során a következő költségekben tudtunk megállapodni.

CIB megbízási díja	1.500.000 Ft
KELER díj	80.000 Ft

Ismételten tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a visszavásárlási javaslatunkat elsősorban a feladatfinanszírozásra átálló önkormányzati rendszer motiválta. Ezzel is könnyíteni szeretnénk a következő évek gazdálkodását. Természetesen továbbra sem mondunk le az Európai Unió pályázatok kihasználásokról. Ezek önérejére tartalékoljuk a kötvény fennmaradó részét, illetve az előfinanszírozások megoldására a bankok az elmúlt időszakban elfogadható konstrukciókat dolgoztak ki.

Kaposvár, 2012. október 24.

*Hámori György*  
*polgármester*