



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 20-~~49~~.../2019.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2019. március 27-i soros ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Bai-Rácsai Tünde

Tárgyalás: nyilvános ülés
zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség
minősített többség

Véleményezi:
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 62/2016. (III.30.) sz. önkormányzati határozat alapján az Önkormányzat értékpapírszámlát nyitott a Magyar Államkincstárnál, melyen keresztül történik az önkormányzati megtakarítás befektetésére szolgáló értékpapír vásárlása.

2019 január hónapban ismét forgalomba hozatalra került. Önkormányzati Magyar Államkötvény – sorozatszám 2022/Z -, mely a Kincstáron keresztül jegyezhető, maximális futamideje 3 év, de bármikor eladható. Az önkormányzati kötvények a kamatfizetés évente történik: 2020.03.23-án 1,28 %, 2021. 03.23-án 1,10 %, 2021.03.23-án 1,10 %.

Az Önkormányzat gazdálkodása lehetővé teszi, hogy az értékpapírszámlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközét **258.400.000 Ft** összegben lekösse, és Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlán keresztül.

Határozati javaslat

../2019. (III 27.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta szabad pénzeszközeinek elhelyezését, mely alapján – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2019. (III. 26.) sz. határozati javaslatára – úgy dönt, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keresztül 258.400.000 Ft összegben 2022/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárol.

Felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásával kapcsolatos intézkedések lebonyolítására.

Határidő: 2019. április 05.

Felelős: Vincze József polgármester

Alsónémedi, 2019. március 21.



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző



NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

az Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Általános információk és kibocsátói felhatalmazás

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény elnevezésű államkötvény (Önkormányzati Magyar Államkötvény) forgalomba hozatalára a vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a pénzügyminiszter mint államháztartásért felelős miniszter által elfogadott éves finanszírozási terv – a jelen sorozat indulásakor a 2019. évi Finanszírozási Terv - keretében és abban kapott felhatalmazás szerint az ÁKK. Zrt. Finanszírozási Bizottsága által meghozott határozat alapján kerül sor.

A Magyar Állam („Kibocsátó”) a kötvényről szóló 285/2001 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján és az éves központi költségvetési törvény szerint, Önkormányzati Magyar Államkötvény elnevezéssel, fix kamatozású államkötvényt hoz forgalomba.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényben a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy az abban megjelölt névértéket és annak a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerint járó kamatát, az értékpapír mindenkori tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény névértékére és kamatára vonatkozó igény a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés költségvetési hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. Az Önkormányzati Magyar Államkötvény által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

1. A forgalomba hozatalra kerülő értékpapírok adatai

Elnevezés:	Önkormányzati Magyar Államkötvény
Sorozatszám:	2022/Z
ISIN-kód:	HU0000403662
Kamatozás kezdőnapja:	2019. január 23.
Lejárat napja:	2022. március 23.
Névérték:	10.000,-Ft, azaz Tízezer forint
Értékpapír-típus:	névre szóló értékpapír
Az előállítás módja:	dematerializált értékpapír

2. A forgalomba hozatal feltételei

Az Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A Forgalomba hozatal jellege:	Nyilvános
Az értékesítés kezdő és várható záró időpontja:	2019. január 22. – 2022. március 21.
Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:	150.000.000.000 forint, azaz Százötvenmilliárd forint

Forgalomba hozatali ár:

A forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege

A fizetés módja:

A forgalomba hozatal során az értékesítés előfeltétele, hogy az érintett befektető részére értékesítésre kerülő Önkormányzati Magyar Államkötvények ellenértéke hiánytalanul forintban a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre álljon. Ennek hiányában az ellenérték megfizetése banki átutalással teljesíthető. Az Önkormányzati Magyar Államkötvényt megvásárolni csak a Forgalmazók számára benyújtott, írásban vagy más - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti - tartós adathordozón rögzített vételi nyilatkozat megtételével lehet.

3. Kamatozás, kamatfizetés és törlesztés**Kamatozás:**

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, **a kamat mértéke évi 1,1% p.a.**, azaz évi egy egész egy tized százalék. Az elérhető maximális éves hozam mértéke (értékpapír hozam mutató – EHM): 1,1%.

A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét (EHM) a forgalmazóhelyeken a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján kifüggesztett árfolyam táblázat tartalmazza.

Az első kamatidőszak esetében – értve ezalatt a 2019. január 23. napjától (ezt a napot is beleértve) 2020. március 23. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,28%, azaz egy egész huszonnyolc század százalék.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

2020. március 23.	1,28%
2021. március 23.	1,10%
2022. március 23.	1,10%

Kamatszámítás algoritmusa:

Tényleges/tényleges

Törlesztés:

A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Hirdetmények:

Az Önkormányzati Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos közleményeket a Kibocsátó az ÁKK Zrt. www.akk.hu oldalán, valamint az MNB által hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerként működtetett kozzetetelek.mnb.hu oldalon teszi közzé.

4. Az Önkormányzati Magyar Államkötvények vásárlóinak köre

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti helyi önkormányzatok mint jogi személyek szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.

A Kibocsátó a jogszabályok által előírt befektetői célpiac és azon belül a befektetői célcsoport meghatározásnak az Önkormányzati Magyar Államkötvények vásárlására jogosultak körének fenti meghatározásával kíván megfelelni, összhangban azzal, hogy az Önkormányzati Magyar Államkötvény kondícióinak kidolgozása során kifejezetten és kizárólagosan a tényleges likvid forrásokkal rendelkező, alacsony kockázatú, rövid távra is megvásárolható befektetést kereső helyi önkormányzatok elérését célozta meg, és kifejezetten nem tekinti az Önkormányzati Magyar Államkötvények jellemzőivel és kibocsátói céljával összeegyeztethetőnek a vásárlói körből kizárt személyeket.

Egyéb tájékoztatás

A forgalomba hozatal és forgalmazás általános feltételeit az „ISMERTETŐ ÖNKORMÁNYZATI MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2022/Z SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2019. január 22. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2019. január 18-tól (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2019. január 18.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

