



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/193-101/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. április 27-i soros ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat értékpapír számláján lévő szabad pénzeszköz újra befektetése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Bizottsági Tagok, Képviselő-testület!

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

Az értékpapír számlán jelenleg 1 015 500 000 Ft értékű, 2023/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvény, valamint 260 701 655 Ft szabad pénzegegyenleg szerepel: 2022. 03.23-án 257 860 000 Ft értékű, 2022/Z sorozatszámú ÖMÁK esedékességfizetése megtörtént, amelynek jóváírt kamata 2 836 460 Ft volt.

A Takarékbank Zrt-nél vezetett elszámolási számláinkon lévő szabadon felhasználható pénzkészletet, valamint a várható kiadásokat megvizsgálva és figyelembevéve az önkormányzat gazdálkodása lehetővé teszi, hogy ismét az újrabefektetés lehetőségét válasszuk. Ezek alapján javasoljuk, hogy a lejárt értékpapírok és a kamatainak a teljes összegéből, valamint az értékpapír számlán lévő szabad pénz egyenlegéből, mindösszesen 260 701 000 Ft értékben újból Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon önkormányzatunk.

Jelenleg a 2021. december hónapban ismét forgalomba hozatalra került Önkormányzati Magyar Államkötvény – sorozatszáma 2025/Z -vásárolható, mely a Kincstáron keresztül jegyezhető, maximális futamideje 3 év, de bármikor eladható, már akár 1 napi jegyzés után is kamatozik. Ez az államkötvény is hasonlóan az előzőekhez névre szóló, 10 000 Ft névértékű, dematerizált értékpapír. Ennél az önkormányzati kötvénynél is évente történik a kamatfizetés: 2023.04.24-én 3,34 %, 2024.04.24-én 2,50 %, 2025.04.24-én 2,50 %.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megvitatni, és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat
.../2022(IV.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság/2022. (IV.26.) sz. határozati javaslatára – megtárgyalta az Önkormányzati Magyar Államkötvények vásárlási lehetőségét, és úgy dönt, hogy Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán lévő szabad pénzeszközből 260 701 000 Ft (azaz Kettőszázhatvanmillió-hétszázegyezer forint) összegben 2025/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárol a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keresztül.

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

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Dr.Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2022. április 20.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya

Nagy Ibolya
jegyző



Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pötiné Safrányik Anikó
Pötiné Safrányik Anikó
pénzügyi vezető



Értékpapír nyilvántartási-számla kivonat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
Fő út 58.
2351

E-mail cím: alsonemedi@alsonemedi.hu
Értékpapír nyilvántartási-számla száma: 20113731
Értékpapír nyilvántartási-számla
pénzforgalmi jelzőszáma: 10002003-93489306-21373136
Számla jellege: Belföldi közület
Elszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.03.31

Értékpapírszámla állománya az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Értékpapír megnevezése	Értékpapír nyitó állománya névértéken	Értékpapír záró állománya névértéken	Deviza
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z	257,860,000.00	0.00	HUF
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z	1,015,500,000.00	1,015,500,000.00	HUF
Összesen:		1,015,500,000.00	HUF
		0.00	EUR

Értékpapírszámla állományváltozásához kapcsolódó tranzakciók tételes pénzügyi kimutatása:

Értéknap	Értékpapír megnevezése	Tranzakció megnevezése	Tranzakció azonosító	Személyi jövedelemadó	Terhelés(-) / Jóváírás(+) névértéken	Egyenleg névértéken	Deviza
2022.03.23	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z	Esedékességfizetés - jövőírása pénzszámlán	ESD2022001160209	0.00	-257,860,000.00	0.00	HUF

Ügyfél(pénz)számla egyenlege az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Ügyfél(pénz)számla	Nyitó egyenlege	Záró egyenlege	Deviza
Szabad pénzegyenleg	5,195.00	260,701,655.00	HUF

Ügyfél(pénz)számla egyenlegének változásához kapcsolódó tranzakciók tételes pénzügyi kimutatása:

Értéknap	Instrumentum megnevezése	Tranzakció megnevezése	Tranzakció azonosító	Terhelés(-) / Jóváírás(+)	Deviza
2022.03.23	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z - 3	Esedékességfizetés - jövőírása pénzszámlán	ESD2022001160209	0.00	HUF
2022.03.23	MAGYAR FORINT	Pénzszámla jóváírás	PUT2022001788574	260,696,460.00	HUF

Elszámolt kamat/hozam kimutatása:

Értéknap	Értékpapír megnevezése	Tranzakció megnevezése	Levont személyi jövedelem adó	Kifizetett kamat/hozam összege	Deviza
2022.03.23	Esedékességfizetés - jóváírása pénzeszámlán - 2022/Z - 2022.03.23	Esedékességfizetés - jóváírása pénzeszámlán	0.00	260,696,460.00	HUF

*A mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hirdetményében szereplő díjak és költségek kerülnek felszámításra valamennyi kincstári értékpapír nyilvántartási-számla vezetéséhez, valamint a kezdeményezett tranzakciók vonatkozásában.

Kelt: Budapest, 2022.04.12

Magyar Államkincstár

1054 Budapest, Hold u.

Adószáma: 15329970-

www.allamkincstar.gov.

Ez a bizonylat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

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 2021. 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 tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) és 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 mindenkor 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:	2025/Z
ISIN-kód:	HU0000405527
Kamatozás kezdőnapja:	2021. december 22.
Lejárat napja:	2025. április 24.
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:	2021. december 21. – 2025. április 22.
Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:	250.000.000.000 forint, azaz Kettőszázötvenmilliárd 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, az első kamatperiódus kivételével éves kamatfizetésű, **a kamat mértéke évi 2,50%** p.a., azaz évi kettő egész öt tized százalék. Az elérhető maximális éves hozam mértéke (értékpapír hozam mutató – EHM): 2,50%.

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 2021. december 22. napjától (ezt a napot is beleértve) 2023. április 24. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kifizetendő időarányos kamat mértéke 3,34%, azaz három egész harmincnégy század százalék.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

2023. április 24.	3,34%
2024. április 24.	2,50%
2025. április 24.	2,50%

Kamatszámítás algoritmus:

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 kozvetetelek.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, 2025/Z SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2021. december 21. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2021. december 16-tól (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozvetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2021. december 16.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság