



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/382-135 /2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. augusztus 23-i soros ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezéséről

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Az előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Mellékletek:

<u>Tárgyalás:</u>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<u>Elfogadás:</u>	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselők és Bizottsági Tagok!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 9.melléklete alapján a képviselő-testület által a Polgármesterre ruházott egyik feladat és hatáskör, valamint a 2023. évi költségvetési rendeletünk 36.§.(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester :

„15. Dönt – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél történő betétkénti elhelyezéséről.”

Fenti ponthoz kapcsolódóan ezúton tájékoztatom a T. testületet, hogy 2023.06.01.-2023.08.14.közötti időszakban az MBH Bank Nyrt-nél a következő lekötött betéti tranzakciókat hajtottunk végre:

- 1, 2023.06.01., 1 400 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 14,0 % kamatra. Ez a betét 2023.06.30-án lejárt, a jóváírt kamata 15 572 603 Ft.
- 2, 2023.06.06., 100 000 000 Ft lekötése 24 napra, jelen tranzakció keretében évi 14,0 % kamatra. Ez a betét 2023.06.30-án lejárt, a jóváírt kamata 920 548 Ft.
- 3, 2023.06.21., 300 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 13,5 % kamatra. Ez a betét 2023.07.21-én lejárt, jóváírt kamata 3 328 767 Ft.
- 4, 2023.07.11., 1 300 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 13,75 % kamatra. Ez a betét 2023.08.10-én lejárt, jóváírt kamata 14 691 781 Ft.
- 5, 2023.07.11., 100 000 000 Ft lekötése 14 napra, jelen tranzakció keretében évi 14,0 % kamatra. Ez a betét 2023.07.25-én lejárt, jóváírt kamata 536 986 Ft.
- 6, 2023.07.26., 400 000 000 Ft lekötése 33 napra, jelen tranzakció keretében évi 13,0 % kamatra. Ez a betét 2023.08.28-án fog lejárni, jóváírandó kamata 4 701 370 Ft.
- 7, 2023.08.11., 1 250 000 000 Ft lekötése 30 napra, jelen tranzakció keretében évi 13,5 % kamatra. Ez a betét 2023.09.11-én fog lejárni, jóváírandó kamata 14 332 192 Ft.

Kérem a T. Bizottság és Képviselő-testület tagjait, hogy a fenti betétlekötéshez kapcsolódó tájékoztatásomat tudomásul venni és elfogadni, a szükséges fedezetet pedig a 2023. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek!

Határozati javaslat

.../2023.(VIII.23.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság/2023. (VIII.22.) sz. határozati javaslatára – megismerte és tudomásul vette a polgármester utólagos tájékoztatását a 2023. június-augusztus hónapban átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél lekötött betétben történő elhelyezéséről. Ezzel egyidőben hozzájárul a 4 850 000 000 Ft-os lekötött betét tranzakciókhoz kapcsolódó előirányzat módosításokhoz a 2023. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2023. augusztus 14.

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző

Dr. Tüske Zoltán
polgármester
Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető

PERZÜGYILEG
ELLENJEGYZEM

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: 2023.04.01 - 2023.06.30

Értékpapírszámla állománya az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Értékpapír megnevezése	Értékpapír nyitó állománya névértéken	Értékpapír záró állománya névértéken	Deviza
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z	215,500,000.00	0.00	HUF
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2025/Z	258,100,000.00	258,100,000.00	HUF
Összesen:		258,100,000.00	HUF
		0.00	EUR

Értékpapírszámla állományváltozásához kapcsolódó tranzakciók tételes pénzügyi kimutatása:

Értéknap	Értékpapír megnevezése	Tranzakció megnevezése	Tranzakció azonosító	Személyi jövedelem- adó	Szocho	Terhelés(-) / Jóváírás(+) névértéken	Egyenleg névértéken	Deviza
2023.05.24	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z	Esedékességfizetés - jóváírása pénzszámlán	ESD2023001430510	0.00	0.00	-215,500,000.00	0.00	HUF

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

Ügyfél(pénz)számla	Nyitó egyenlege	Záró egyenlege	Deviza
Szabad pénzege	10,158,104.00	236,433,644.00	HUF

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

Értéknap	Instrumentum megnevezése	Tranzakció megnevezése	Tranzakció azonosító	Terhelés(-) / Jóváírás(+)	Deviza
2023.04.24	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2025/Z - 1	Esedékességfizetés - jóváírása pénzszámlán	ESD2023001352248	0.00	HUF
2023.04.24	MAGYAR FORINT	Pénzszámla jóváírás	PUT2023201282829	8,620,540.00	HUF
2023.05.24	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z -	Esedékességfizetés - jóváírása pénzszámlán	ESD2023001430510	0.00	HUF

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

Értéknap	Instrumentum megnevezése	Tranzakció megnevezése	Tranzakció azonosító	Terhelés(-) / Jóváírás(+)	Deviza
	3				
2023.05.24	MAGYAR FORINT	Pénzszámla jóváírás	PUT2023201720218	217,655,000.00	HUF

Elszámolt kamat/hozam kimutatása:

Értéknap	Értékpapír megnevezése	Tranzakció megnevezése	Levont személyi jövedelem adó	Szocho	Kifizetett kamat/hozam	Deviza
2023.05.24	Esedékességfizetés - jóváírása pénzszámlán - 2023/Z - 2023.05.24	Esedékességfizetés - jóváírása pénzszámlán	0.00	0.00	217,655,000.00	HUF
2023.04.24	Esedékességfizetés - jóváírása pénzszámlán - 2025/Z - 2023.04.24	Esedékességfizetés - jóváírása pénzszámlán	0.00	0.00	8,620,540.00	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, 2023.07.06

Magyar Államkincstár

1054 Budapest, Hold u. 4.

Adószáma: 15329970-2-41

www.allamkincstar.gov.hu

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 2022. 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 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:	2026/Z
ISIN-kód:	HU0000406152
Kamatozás kezdőnapja:	2022. december 9.
Lejárat napja:	2026. március 25.
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:	2022. december 8. – 2023. március 31.
Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:	250.000.000.000 forint, <u>azaz</u> 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 8,00% p.a.**, azaz évi nyolc százalék. Az elérhető maximális éves hozam mértéke (értékpapír hozam mutató – EHM): 8,00%.

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 2022. december 9. napjától (ezt a napot is beleértve) 2024. március 25. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kifizetendő időarányos kamat mértéke 10,32%, azaz tíz egész harminckettő század százalék.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

2024. március 25.	10,32%
2025. március 25.	8,00%
2026. március 25.	8,00%

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

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, 2026/Z SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2022. december 8. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2022. december 5-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2022. december 5.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

