



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

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

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: *193-268* /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. november 23-i soros ülésére

Tárgy: ABÉVA Kft. 2022. IV. negyedévi kamattartozás törlesztéséhez
pénzügyi fedezet biztosítása

Melléklet: 1

Előterjesztő: Horváth Miklós

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya

Előterjesztést készítette: Horváth Miklós

Pénzügyi ellenjegyzést igényel: igen

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

☐

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az ABÉVA Kft. 2022. évi K&H Bank Zrt. részére történő tőketörlesztése mellett a fizetendő negyedéves kamattartozások jóval meghaladják a Bank által megadott előrejelzést (7,6 mFt), így a **65/2022.(II.23.) sz. önkormányzati határozatban jóváhagyott 7,5 mFt-ot.**

A Társaság előterjesztése a kiegészítő támogatásra - III. negyedév utáni 3.600.000,- Ft többlet törlesztésre - a 264/2022.(IX.28.) sz. önkormányzati határozatban elfogadásra került.

Sajnos a kamatok emelkedése folytatódik, a K&H Bank 2022.10.17-i előzetes értesítése szerint a 2022.IV. negyedévi kamattartozás összege 5,286 mFt lesz.

A Felügyelő Bizottság felhatalmazta az ügyvezetőt a várható megnövekedett kamatteher mértékéig a támogatás kiegészítés kérésére.

Összegezve az ABÉVA Kft. 2022. negyedéves kamattartozásai:

- 2022.I. negyedév: 3.169.249,- Ft 65/2022.(II.23.)
- 2022.II. negyedév: 3.913.962,- Ft 65/2022.(II.23.)
- 2022.III. negyedév: 4.017.823,- Ft 65/2022.(II.23.) és 264/2022.(IX.28.)
- 2022.IV. negyedév: 5.286.617,- Ft
- 2022. 16.387.651,- Ft

A Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testület jóváhagyását, hogy az ABÉVA Kft. 2022. IV. negyedévben esedékes kamattartozásának törlesztéséhez kiegészítő célzott támogatást biztosít 5.286.000,- Ft összegben.

Határozati javaslat
...../2022. (XI. 23) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ABÉVA Kft. 2022.III.negyedévi kamattartozás törlesztéséhez szükséges kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítására vonatkozó előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság/2022.(XI.22.) sz. határozatát figyelembe véve úgy dönt, hogy az ABÉVA Kft. 2022. IV. negyedévben esedékes kamattartozásának fizetéséhez 5.286.000,- Ft fedezetet a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja az ABÉVA Kft. részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester



Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



Nagy Ibolya
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:



Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csop. vezető

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZEM

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült az ABÉVA KFT, irodájában, 2022.november 16-án.

Jelen vannak:

Horváth Miklós ügyvezető,
Bálint Norbert, a Felügyelő Bizottság elnöke,
Török Lajosné, a Felügyelő Bizottság tagja,
Pleszkáts Péter, a Felügyelő Bizottság tagja,
Hannák György könyvvizsgáló,
Erdődi Zoltán Konto-Roll Management Kft.

Levezető: Bálint Norbert, elnök

Napirend:

1. Abéva Kft. 2022. I-III. negyedéves jelentése
2. Abéva Kft. 2022. évi üzleti terv módosítása
3. Abéva Kft. 2023. üzleti terve
4. Egyebek

A Felügyelő Bizottság az előre kiküldött napirendet a fentiek szerint elfogadta.

A Felügyelő Bizottság az 1-es napirendhez kapcsolódóan az ügyvezető, a könyvelő társaság jelentését és a könyvvizsgáló észrevételét meghallgatta és megtárgyalta. A könyvvizsgáló ismét felhívta a figyelmet a könyvvizsgálói és a számviteli munka idő szükségletére, ezért az információ áramlás hatékonyságát tovább kell erősíteni. A Felügyelő Bizottság egyetért és támogatja a 2022. IV. negyedévre is azt az eljárást, amelynek eredményeként a tulajdonostól kapott kamattámogatást a várható kötvény kamatterher mértékéig támogatás kiegészítést biztosít az ABÉVA Kft. részére. A Felügyelő Bizottság javasolja a PJÜTB-nek a Társaság 2022. I-III. negyedéves jelentésének elfogadását.

13/2022(11.16.) sz. határozat

Az Abéva Kft. 2022. I-III. negyedévi eredmény és mérleg jelentését a FB megtárgyalta, és a fentiek alapján a Pénzügyi Bizottság felé megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság a 2-es napirendhez kapcsolódóan az ügyvezető és a könyvelő társaság a Társaság 2021. évi eredménytervéről a tájékoztatást megtárgyalta.

A Felügyelő Bizottság a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján összeállított eredménytervet a bemutatottak szerint elfogadja és az alábbi határozatot hozza.

14/2022(11.16.) sz. határozat

Az Abéva Kft. 2022. évi várható üzleti eredményét a FB megtárgyalta és azt az Alsónémedi Önkormányzat PJÜT Bizottsága és a Képviselő-testülete felé a jelenleg rendelkezésre álló kimutatások alapján elfogadásra javasolja.

A 3-as napirend kapcsán az FB áttekintette az ABÉVA Kft. 2023. évi tervét megtárgyalta és az alábbi tervezési alapelvek figyelembevételével elfogadta:


1. A Monori Tankerület felé kezdeményezésre került a tényleges rezsitérítésre alapuló üzemeltetési díj elszámolás alkalmazása.
2. Az energiaárak emelkedését, ugyan már gyengülő emelkedési tendenciával, de továbbra is a háborús kockázatokra figyelemmel kialakított arányszámok szerint állítottuk be a költségterv fejezetbe.
3. A bérszínvonal tervezés során figyelemmel kellett lenni a tervezett minimálbér, illetve garantált bérminimum kormányzati szinten már megjelenített emelésének hatásaira.
4. A tervezés során a bérleti jogviszonyok folyamatos fenntartásával számoltunk, kockázatként kezelve az esetleges iskola üzemszünettel, vagy egy esetleges bérleti jogviszony során megjelenő akadályt.
5. Inflációkövető havi árbevétel tömeg figyelembevételével került az éves nettó árbevétel összteleme meghatározásra.
6. Az üzleti terv továbbra is számol az önkormányzattól a kötvénykamatok finanszírozására kapott támogatás összegével.
7. Az üzleti terv a statisztikai hivatal adataira alapozva és a K&H Banktól kapott előrejelzés adatainak figyelembevételével kalkulálta a 2023. évre várható kamatterhet.
8. A tervezés során tekintettel volt az Önkormányzat által meghatározott energetikai szakmai előirányzatokra.
9. A tervezés a 2023. évben esedékes kötvény tőketörlesztéshez tartozó és ellentételező önkormányzati juttatással számolt.


15/ 2022(11.16) sz. határozat

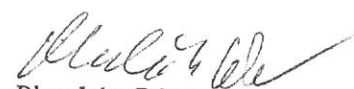
Az Abéva Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta. Az FB megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a PJÜTB és a Képviselő-testület felé.

Az "Egyebek" napirendi pont keretében az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a Monori Tankerületi Központ válaszleveléről az üzemeltetési díj és a rezszi költségek elszámolására vonatkozólag, amelyet tudomásul vett.

Alsónémedi, 2022.11.16.


Bálint Norbert
bizottsági elnök


Török Lajosné
bizottsági tag


Pleszkáts Péter
bizottsági tag

K&H Bank Zrt.

Befektetési Szolgáltatások
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9294, fax: (06 1) 328 9686
www.kh.hu •

Confidential

Elektronikusan aláírta:

Kaszás Pál

Szigor



ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
2351 Alsónémedi, Fő út 54.

ELŐZETES ÉRTESÍTÉS TŐKETARTOZÁSRÓL

Hivatkozva **ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2351 Alsónémedi, Fő út 54.; a továbbiakban: Kibocsátó) és a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; a továbbiakban: Bank) között létrejött megbízási szerződésre az alábbiakban tájékoztatjuk a Kibocsátó által kibocsátott „Az évtized beruházása Alsónémedin” kötvénnyel kapcsolatos esedékes tőketartozásról.

Korrigált tőkeegyenleg:	130 958 595,00	HUF
Fennálló tőkearány:	0,1537	
Törlesztési faktor:	0,0217	
Korrigált tőkeegyenleg törlesztés után:	112 469 320,00	HUF
Tőketartozás:	18 489 275,00	HUF
Értéknap	2022.12.30.	

Felhívjuk figyelmüket, amennyiben a Kibocsátó késedelmesen teljesíti a fenti összeget, úgy a Bank, mint Kamatszámító ügynök a kötvényekhez összeállított „Információs Összeállítás” rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számítja fel.

Budapest, 2022.10.14.

Tisztelettel:

Zsigmond Judit
Főosztályvezető
Elektronikus aláírás

Kaszás Pál
Szenior termékmenedzser
Elektronikus aláírás

Elektronikusan aláírta:

Zsigmond Judit Dóra

Szigor

K&H Bank Zrt.

Confidential

Befektetési Szolgáltatások
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9294, fax: (06 1) 328 9686
www.kh.hu •

Elektronikusan aláírta:

Kaszás Pál



Szignó

ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
2351 Alsónémedi, Fő út 54.

ELŐZETES ÉRTESÍTÉS KAMATTARTOZÁSRÓL

Hivatkozva **ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2351 Alsónémedi, Fő út 54.; a továbbiakban: Kibocsátó) és a K&H Bank Zrt. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; a továbbiakban: Bank) között létrejött megbízási szerződésre az alábbiakban tájékoztatjuk a Kibocsátó által kibocsátott „Az évtized beruházása Alsónémedin” kötvénnyel kapcsolatos esedékes kamattartozásról.

Korrigált tőkeegyenleg:		
Kamatláb típusa, megállapításának napja:	3 havi BUBOR	130 958 595,00 HUF
Referencia kamatláb:		2022.09.28.
Alkalmazott kamatfelár:		13,220%
Teljes kamatláb:		2,750%
Kamatbázis:		15,970%
Kamatozás első napja:		360 nap
Kamatfizetés napja okirat szerint:		2022.09.30.
Kamatfizetés tényleges napja a módosított következő munkanap szabály szerint:		2022.12.31.
Kamatperiódus hossza:		2022.12.30.
Kamattartozás a fenti kamatperiódusra		91 nap
		5 286 617,00 HUF

Felhívjuk figyelmüket, amennyiben a Kibocsátó késedelmesen teljesíti a fenti összeget, úgy a Bank, mint Kamatszámító ügynök a kötvényekhez összeállított „Információs Összeállítás” rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számítja fel.

Budapest, 2022.10.14.

Tisztelettel:

Zsigmond Judit
Főosztályvezető
Elektronikus aláírás

Kaszás Pál
Szenior termékmenedzser
Elektronikus aláírás

Elektronikusan aláírta:

Zsigmond Judit Dóra

Szignó