



VÁROS POLGÁRMESTERE – JEGYZŐJE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174 • Fax: 06 23 310-135
E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu; jegyzo@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásának lehetőségéről

A Magyar Államkincstár tájékoztatást küldött Önkormányzatunk részére, melyben felhívták figyelmünket Államkötvény vásárlásának lehetőségére.

A tájékoztatás tartalma:

„Új, az önkormányzatok által jegyezhető Magyar Államkötvényt bocsát ki az ÁKK Zrt.

Az ÁKK Zrt. 2018. szeptember 4-étől az önkormányzatok részére új államkötvényt bocsát ki „Önkormányzati Magyar Államkötvény” címmel. A kötvényt kizárólag helyi önkormányzatok vásárolhatják a Magyar Államkincstár fiókhálózatán keresztül.

A kötvény futamideje 3 év, kamata évi 1,25%. Az önkormányzatok a kötvényt a futamidő alatt is értékesíthetik a Magyar Államkincstárnak, mint forgalmazónak. A vételi és eladási árfolyam megegyezik és mindkettő a felhalmozott kamat mértékével naponta emelkedik. Ezáltal már 1 napos befektetési időtávra is jóváírásra kerül a kamat mértéke.

Ez egyaránt ösztönzi az önkormányzatok rövid és hosszabb futamidőre történő befektetését. Az új kötvénnyel az önkormányzatok vonzó és biztonságos befektetési lehetőséghez jutnak. „

Tekintettel a tájékoztatás információ tartalmának hiányosságára és általánosságára 2 forrásból próbáltunk további tájékoztatást szerezni, az ÁKK honlapjáról valamint a Magyar Államkincstártól.

Az államkötvény vásárlásról szóló ÁKK tájékoztató jelen előterjesztés mellékletet képezi.

A Magyar Államkincstár Állampapír Értékesítési Pontját – mint lebonyolítót – emailben kerestük meg, tájékoztatást kérve az alábbiakról:

- értékpapír számla nyitás és költségei,
- számlavezetési díj,
- lejárat előtti visszavásárlás biztosítása, ennek költségei
- hozam kifizetésének periódusai.

A kapott tájékoztatás:

„Az Államadósság Kezelő Központ által megjelentetett, mindenkor adott értékpapírok nyilvános ajánlattételének és ismertetőjének megfelelően, **önkormányzatok** kizárólag Fix

kamatozású **Magyar Államkötvényt és Diszkont Kincstárjegyet, valamint Önkormányzati Magyar Államkötvényt** vásárolhatnak. Amennyiben az Önkormányzati kötvényt szeretnék érleltetni, abban az esetben a jelenlegi visszavásárlási (tehát vételi) árfolyama 100%+felhalmozott kamat.”

A költségek vonatkozásában az Államkincstár csak a tranzakciós illetékre tért ki, emellett az államkötvények hozama a bankbetéteknél jelentősen magasabb.

Állampapírok vásárlásakor kiemelkedő szempont a **likviditás folyamatos biztosítása**, valamint, hogy azok forgatása során **vagyronvesztés ne következzen be**.

(Tekintettel arra, hogy az Állami Számvevőszék jelen időszakban vizsgálja az önkormányzati befektetéseket – megkereséssel éltünk feléjük is a vizsgálati szempontok rendelkezésünkre bocsátása végett. Levelünkre választ még nem kaptunk, amennyiben az a testületi ülés időpontjáig megérkezik, úgy póttanyaként kiküldésre kerül.)

A Képviselő-testület államkötvények vásárlásának engedélyezése esetén, úgy azt kell meghatározni, hogy melyek azok a pénzüsszegek, amelyek ilyen formában lekötethetők.

Erre szakmai javaslatunk az alábbiak:

- céltartalékok azon része, melyek felhasználási időpontja a tervezés idejekor nem ismert, illetve tudott, hogy annak felhasználása későbbi időpontban fog megtörténni,
- pályázati önerőként lekötött összegek azok felhasználásáig,
- külső kivitelezésben tervezett beruházásokhoz kapcsolódó támogatások összege amennyiben ezek az önkormányzat bankszámláján rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és javaslata megtételére.

Biatorbágy, 2018. szeptember 14.

Tarjáni István
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (IX. 27.) határozata

Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásának lehetőségéről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

- 1) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Biatorbágy Város Önkormányzat pénzeszközeinek egy részén – befektetési céllal - államkötvényt vásároljon.
- 2) A befektetési célú kötvényvásárlás kizárólag a költségvetési rendelet:
 - céltartalékai
 - támogatásai
 - beruházásaicímein tervezett kereteből történhet oly módon, hogy az a város likviditását illetve az adott cél megvalósulását ne veszélyeztesse

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

Végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

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 2018. 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:	2021/Z
ISIN-kód:	HU0000403605
Kamatozás kezdőnapja:	2018. szeptember 4.
Lejárat napja:	2021. szeptember 22.
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:	2018. szeptember 3. – 2021. szeptember 20.
Forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség:	100.000.000.000 forint, azaz Százmilliárd 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 1,25%** p.a., azaz évi egy egész huszonöt század százalék. Az elérhető maximális éves hozam mértéke (értékpapír hozam mutató – EHM): 1,25%.

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 2018. szeptember 4. napjától (ezt a napot is beleértve) 2019. szeptember 22. napjáig (ezt a napot nem beleértve) terjedő időszakot - a kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,31%, azaz egy egész harmincegy század százalék.

A kamatfizetés évente a következő napokon és mértékkel történik:

2019. szeptember 22.	1,31%
2020. szeptember 22.	1,25%
2021. szeptember 22.	1,25%

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 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, 2021/Z SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ.” című, 2018. szeptember 3. napjától hatályos dokumentum tartalmazza, mely 2018. augusztus 29-től (kiadás időpontja) megtekinthető a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2018. augusztus 29.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság