BIATORBÁGY
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

2018. október havi ülésén a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tárgyalta az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásának lehetőségét.
A napirendi pont tárgyalásakor a bizottság - a likviditás biztosítása érdekében – úgy határozott, hogy ismételten megkeresésre kerüljön a Magyar Államkincstár azzal, hogy visszavásárolja-e az értékpapírt.

A bizottsági ülés után megkerestük a Magyar Államkincstár Értékpapír Értékesítési Pontját az előzőekben leírt kérdéssel, melyre az alábbi választ kaptuk:

„Ahogy azt korábbi levelemben írtam, az Önkormányzati Magyar Államkötvény kizárólagos forgalmazója a Magyar Államkincstár. Ez azt jelenti, hogy mind az eladás, mind a vásárlás kizárólag a Magyar Államkincstár kirendeltségein és értékesítési pontjain hajtható végre.

Honlapunkon napi árfolyamtábla található, mely a vételi és eladási árat tartalmazza. Ennek felépítése 100%+felhalmozott kamat, mind a vételi, mind az eladási árat tekintve. Az árfolyamtábla a tárgynapon alkalmazott árfolyamot tartalmazza, tehát, ha adott napon úgy rendelkeznek, hogy az értékpapírt eladják, (Ez lehet a vásárlástól számított következő napon, kivétel az esedékesség fizetést megelőző két nap. Esedékesség = a felgyülemlett kamat, illetve az értékpapír lejáratakor a tőke és a kamat.) akkor az árfolyamtáblában található VÉTELI árfolyamot kell figyelembe venniük, ezen az árfolyamon vásároljuk vissza az értékpapírt.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az árfolyamtábla minden esetben a forgalmazó szemszögéből értendő, tehát a Kincstár eladja az értékpapírt eladási árfolyamon és visszavásárolja vételi árfolyamon.”

A válasz egyértelműsítése végett felhívtuk a Magyar Államkincstárat, ahol azt válaszolták, hogy az értékpapírokat visszavásárolják.

Az értékpapír vásárlás feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen a Kincstárnál értékpapír nyilvántartási-számlával, melynek díja jelenleg 0 Ft.

Tekintettel arra, hogy a visszavásárlás garantált már akár másnap is (tranzakciós illeték csak a díja), a leköthető pénzösszeg nagyságát úgy lenne célszerű meghatározni, hogy havonta egyszer, az adott hónap likviditásához szükséges pénzeszközök feletti rész lekötésre kerülhessen.

Biatorbágy, 2018. november 12.

Tarjáni István s.k.
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
   - beruházásai

   címein tervezett keretekből történhet oly módon, hogy az a város likviditását illetve az adott cél megvalósulását ne veszélyeztesse

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály