

_____/2016.

Előkészítésben közreműködött;

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Előterjesztés
Kamatozó Kincstárjegy vásárlásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 640/2016.(VIII.15.) sz. határozattal döntött a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel kötendő beruházási kölcsönszerződés megkötéséről, mely a kézilabda sportcsarnok építéséhez szükséges önerőhöz kerül felhasználásra.

A kölcsönszerződés a Kormány engedélyét követően aláírásra került.

A hitel lehívása 2016. december 31-éig megtörténik. A beruházás megvalósítása az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt 2017-re tevődik át, így az önkormányzatnak 369.472 e Ft ideiglenesen szabad pénzeszköze keletkezik, mivel ezen összeg nem kerül átutalásra a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére 2016. évben.

Az ideiglenesen szabad pénzeszköz lekötésére számlavezető pénzintézetünk K&H Bank Zrt. A Magyar Állam által kibocsátott Kamatozó Kincstárjegy vásárlását ajánlja.

A Kamatozó Kincstárjegy 1 év időtartamra szól 2,25 % éves kamatot biztosít.

Lejárat előtti visszaváltás lehetőségével lehet élni. A bank külön megállapodás alapján vállalja, hogy kamatozó kincstárjegyet teljes tőke+ időarányosan felhalmozott kamat összegéért visszaváltja.

További feltétel, hogy az egy időpontban visszaváltani kívánt összegnek el kell érnie az 50.000 e Ft összeget, így a felbontás szakaszosan is történhet.

Mivel a sportcsarnok építéséhez szükséges pénzeszköz ebben az évben nem kerül átutalásra, ezért az ideiglenesen szabad pénzeszközt, 369.470 e Ft összeget Kamatozó Kincstárjegy vásárlásával 1 éves időtartamra lekötni javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat folyószámláján lévő szabad pénzeszközből 369.470.000,- Ft értékben a Magyar Állam által kibocsátott Kamatozó Kincstárjegyet vásárol 1 éves időtartamra, melyet a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél helyez el értékpapírszámlán élve a szükség szerinti lejárat előtti visszaváltás lehetőségével.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2016. december 7.

Horváth Richard
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

