



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



J a v a s l a t

- a Képviselő- testületnek -

Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. által kibocsátott kötvény átalakítására

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 327/2012.(XI.30.) KT. határozatával elfogadta a Raiffeisen Bank Zrt. finanszírozási ajánlatát a Patakhó Kft. kötvény-kibocsátásával kapcsolatban. Ezzel a Patakhó Kft. 415.640 eFt zártkörű kötvénykibocsátást hajtott végre, 2020. december 31-i lejáratával, 1 havi BUBOR + 4,5% kamatfelár mellett. A kötvénytartozás összege 2016. december 31-én **252.600 e Ft** volt. A Patakhó Kft. fenti kötvénytartozását az Önkormányzat 100% készfizető kezessége biztosítja.

A pénzpiacon időközben bekövetkezett változások miatt kedvezőbb feltételek mellett lehet pénzforráshoz jutni, ezért célszerűnek látszik a kötvényből eredő tartozás hitellel történő kiváltása.

A számlavezető Raiffeisen Bankkal egyeztetve lehetőség van a meglévő kötvény visszavásárlására vagy a soron kívüli visszaváltására, egy új kedvezőbb feltételű hitel igénybevételével. A pontos kiváltási folyamat kialakítása még egyeztetés alatt áll.

A kötvény visszavásárlásához/visszaváltáshoz szükséges forrást a Patakhó Kft. részben vagy egészében az új hitel felvételével, illetve esetleges Önkormányzati támogatásból származó pénzeszközeinek felhasználásával kívánja biztosítani. Az új hitel összege semmiképpen sem haladhatja meg a kötvénytartozás aktuális összegét, valamint az új hiteltől eredő fizetési kötelezettség a futamidő lejártáig egyik évben sem fogja meghaladni a kötvényből eredő fizetési kötelezettséget. Az új hitel lejáratát és biztosítékait megegyeznek a kötvényével. Ez azt is jelenti, hogy az Önkormányzat 100%-os készfizető kezességet vállal az új hitelösszegre vonatkozólag, annak teljes futamidejére.

A megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre, a kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó szerződésmódosításokhoz, valamint az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyező, illetve annál kisebb összegű meglévő adósság visszafizetése, akkor kell a Kormány engedélyét kérni, ha

- a szerződésmódosítást vagy adósságmegújítást követően előálló kondíciók mellett az ügylet a szerződésmódosítás vagy adósságmegújítás időpontjában engedélykötelesnek minősül, és
- a módosított vagy az új szerződés az eredetihez képest hosszabb futamidejű, megváltozik az adósságot keletkeztető ügylet célja, az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség az új futamidő lejártáig valamely évben meghaladja az eredeti szerződés szerinti értéket, a módosított szerződés az eredetihez képest nagyobb ügyletértékű vagy a kezesség, illetve garancia összege nő.

Tekintettel arra, hogy a tervezett szerződésmódosítással az ügylet célja nem változik, a futamidő nem lesz hosszabb és az ügyletérték is kisebb lesz, ezért nem kell a Kormány engedélye.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2017. március 22.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: _____
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2017. (III.31.) KT.

h a t á r o z a t a

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. által kibocsátott kötvény átalakításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy határozott, hogy egyetért a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. által kibocsátott kötvény átalakításával a következő feltételek mellett:

1. a futamidő az eredeti futamidőtől nem lehet hosszabb,
2. az ügylet célja változatlan marad,
3. a módosított szerződés az eredetihez képest nem nagyobb ügyletértékű,
4. a kezesség, illetve garancia összege nem nő,
5. fizetési kötelezettség az új futamidő lejártáig egyik évben sem haladja meg az eredeti szerződés szerinti értéket,
6. az újonnan felvételre kerülő hitel mögé biztosítja az Önkormányzat készfizető kezességét a hitel összegére vonatkozólag annak a teljes futamidejére.

Továbbá felhatalmazza a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges tárgyalások, egyeztetések lefolytatására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője