

Iktatószám:

A-14-5094-2/2021
(1 db határozati javaslat)

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Községi Önkormányzata

Tárgy:

Biztosítékok felajánlása HVSZ Zrt.
tartozásának kiváltásához

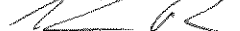
Az anyagot készítette:

Községi Önkormányzat, Pénzügyi Csoport

Az anyagot látta:

Előadók:

Csoportvezető: 

Irodavezetők: 

Aljegyző:

Jegyző:

Polgármester: 

Véleményezésre megküldve:

.....

Sokszorosításra érkezett:

.....

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

.....

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzendó

Iktatószám: A-14-5094-2/2021

Tárgy: Biztosítékok felajánlása HVSZ Zrt. tartozásának kiváltásához

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyűlése**

Tisztelt Közgyűlés!

Bankszámlavezetésre lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként Önkormányzatunknak és intézményeinek számlavezetője 2020. augusztus 1. napjától a K&H Bank Zrt. lett. A K&H Bank az Önkormányzati tulajdonú cégek esetében is megnyerte a beszerzési eljárást, továbbá kedvező ajánlatot adott a fennálló kölcsöneik kiváltására.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. ERSTE Bank Hungary Zrt.-nél fennálló, eredetileg 6.060.606 CHF névértékű kötvénykölcsönének, valamint a Takarékbank Zrt. felé fennálló hitelének kiváltására a K&H Bank pénzüintézetől kötelező ajánlatot kapott. *(1. számú melléklet)*

A hitelek biztosítékaként a pénzüintézet 2.000.000.000 Ft forgalmi értékű ingatlan fedezet felajánlását kéri, ehhez a HVSZ Zrt. saját tulajdonát képező ingatlanfedezet 750.0000.000,- Ft forgalmi értéket képvisel, így Önkormányzatunk részéről 1.250.000.000,- Ft forgalmi értékű fedezettel történő kiegészítés szükséges.

Önkormányzatunk a kiváltásra kerülő ERSTE Kötvény esetében 87 millió Ft összegű készfizető kezességgel, a Takarékbank felé fennálló hitel esetében 100 millió Ft összegű készfizető kezességgel, illetve ingatlan fedezetekkel 1.200.000.000,- Ft keretösszeg erejéig jelzálogjogot biztosított. Fontos szempont, hogy a hitel – és kötvénytartozások kedvező kamatozású forintalapú hitellel kerülnek kiváltásra, így a HVSZ Zrt. részére jelentős költségmegtakarítást eredményez, ami Önkormányzatunk részére is előnyt jelent.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy járuljon hozzá a hitel kiváltásához, továbbá az alábbi ingatlanok fedezetként történő felajánlásához:

- HRSZ: 13311 Hódmezővásárhely, Bocskai utca 10.
- HRSZ: 10167/1 Hódmezővásárhely, Serház tér 2-4.
- HRSZ: 12387 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 7-9.
- HRSZ: 6689 Hódmezővásárhely, Csomorkányi utca 17.
- HRSZ: 1362 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 2.
- HRSZ: 12382/2 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 78. (lakások)
- HRSZ: 12374 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 87. (lakások)

Oldalkosár utca 12.

- 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Oldalkosár utca 12.
- 13474/A/45 lh:4. 1. emelet. ajtó:1.
- 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Oldalkosár utca 12. lh:4.
- 13474/A/46 .. emelet. ajtó:2.
- 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Oldalkosár utca 12. lh:4.
- 13474/A/50 2. emelet. ajtó:3.

13474/A/55	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Oldalkosár utca 12. lh:4. I. emelet. ajtó:2.
13474/A/56	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Oldalkosár utca 12. lh:4. I. emelet. ajtó:3.

Szabadság tér 80.

12381/A/1	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:1. földszint. ajtó:1.
12381/A/2	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:1. földszint. ajtó:2.
12381/A/5	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:1. 1. emelet. ajtó:2.
12381/A/6	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:1. 1. emelet. ajtó:3.
12381/A/7	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:1. 1. emelet. ajtó:4.
12381/A/9	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:1. 2. emelet. ajtó:1.
12381/A/10	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:1. 2. emelet. ajtó:2.
12381/A/12	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:1. 2. emelet. ajtó:4.
12381/A/13	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:1. 2. emelet. ajtó:5.
12381/A/15	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:1. 3. emelet. ajtó:2.
12381/A/18	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:1. 3. emelet. ajtó:5.
12381/A/19	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. földszint. ajtó:1.
12381/A/22	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. földszint. ajtó:4.
12381/A/23	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. 1. emelet. ajtó:1.
12381/A/25	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. 1. emelet. ajtó:3.
12381/A/27	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. 1. emelet. ajtó:5.
12381/A/28	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. 2. emelet. ajtó:1.
12381/A/30	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. 2. emelet. ajtó:3.
12381/A/31	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. 2. emelet. ajtó:4.
12381/A/32	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. 2. emelet. ajtó:5.
12381/A/34	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. 3. emelet. ajtó:2.
12381/A/35	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. 3. emelet. ajtó:3.

12381/A/37	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:2. 3. emelet. ajtó:5.
12381/A/41	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:3. földszint. ajtó:3.
12381/A/42	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:3. földszint. ajtó:4.
12381/A/46	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:3. 1. emelet. ajtó:4.
12381/A/49	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:3. 2. emelet. ajtó:2.
12381/A/51	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:3. 2. emelet. ajtó:4.
12381/A/52	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:3. 2. emelet. ajtó:5.
12381/A/56	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:3. 3. emelet. ajtó:4.
12381/A/57	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szabadság tér 80. lh:3. 3. emelet. ajtó:5.

Andrássy út 28.

13431/21/A/9	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Andrássy út 28. ép:A. 2. emelet. ajtó:4.
13431/21/A/12	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Andrássy út 28. ép:A. 2. emelet. ajtó:7.
13431/21/A/16	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Andrássy út 28. ép:A. 3. emelet. ajtó:4.
13431/21/A/19	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Andrássy út 28. ép:A. 3. emelet. ajtó:7.

Árpád utca 6.

13457/3/A/5	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Árpád utca 6. 1. emelet. ajtó:5.
13457/3/A/12	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Árpád utca 6. 2. emelet. ajtó:12.
13457/3/A/16	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Árpád utca 6. 3. emelet. ajtó:16.
13457/3/A/17	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Árpád utca 6. 4. emelet. ajtó:17.
13457/3/A/18	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Árpád utca 6. 4. emelet. ajtó:18.
13457/3/A/19	6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Árpád utca 6. 4. emelet. ajtó:19.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést a javaslat szerint meghozni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2021. június 22.

Tisztelettel:

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2021. (.....) határozata**

Tárgy: Biztosítékok felajánlása HVSZ Zrt. tartozásának kiváltásához

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) hozzájárul a Hódmezővásárhelyi Vagyongkezelő és Szolgáltató Zrt. ERSTE Bank Hungary Zrt. illetve Takarékbank Zrt. felé fennálló tartozásainak kiváltásához a K&H Bank Zrt. kötelező finanszírozási ajánlatában szereplő feltételekkel.

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti döntés végrehajtása érdekében a szerződés megkötéséhez és a hitelek igénybevételéhez szükséges további intézkedéseket tegye meg, a szerződéseket írja alá.

3./ A közgyűlés a hitel biztosítékaként felajánlja az alábbi forgalomképes, per-, teher és igénymentes, Önkormányzati törzsvagyron részét nem képező Hódmezővásárhely, belterület 13311, 10167/1, 12387, 6689, 1362, 12382/2, 12374, 12381/A/1, 12381/A/2, 12381/A/5, 12381/A/6, 12381/A/7, 12381/A/9, 12381/A/10, 12381/A/12, 12381/A/13, 12381/A/15, 12381/A/18, 12381/A/19, 12381/A/22, 12381/A/23, 12381/A/25, 12381/A/27, 12381/A/28, 12381/A/30, 12381/A/31, 12381/A/32, 12381/A/34, 12381/A/35, 12381/A/37, 12381/A/41, 12381/A/42, 12381/A/46, 12381/A/49, 12381/A/51, 12381/A/52, 12381/A/56, 12381/A/57, 13457/3/A/5, 13457/3/A/12, 13457/3/A/16, 13457/3/A/17, 13457/3/A/18, 13457/3/A/19, 13431/21/A/9, 13431/21/A/12, 13431/21/A/16, 13431/21/A/19, 13474/A/45, 13474/A/46, 13474/A/50, 13474/A/55, 13474/A/56 helyrajzi számú ingatlanokat.

4./ Amennyiben a 3. pontban felsorolt ingatlanok K&H Bank Zrt. által elfogadott forgalmi értéke meghaladja a szükséges 1.250.000.000,- Ft értéket, úgy csak a szükséges ingatlanok kerülnek terhelésre.

Felelős: Dr. Márki-Zay Péter polgármester
Határidő: 2021.06.30.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

Dr. Tatár Zoltán Bertalan sk.
jegyző

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
3. PH Közgazdasági Iroda
4. Irattár

1. melléklet

K&H Bank Zrt.
Országos Önkormányzati Fiók



1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 483 5054
fax: (06 1) 483 5060
Budapest 1851
www.kh.hu • balint.verdon@kh.hu

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

Hódmezővásárhely
Bajcsy Zsilinszky utca 70.
6800

Sebők-Papp Imre
Igazgatósági Tag részére

Tárgy: Kötelező ajánlat meglévő hitel- és kötvénytartozások kiváltására

Tisztelt Sebők-Papp Imre!

Köszönettel vettük a megkeresésüket és a lehetőséget, hogy a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére finanszírozási ajánlatot tehetünk. Alaposan áttanulmányoztuk az Önök által bemutatott ügyleteket, mely alapján jelen levélünkben bemutatott indikatív ajánlatot tesszük.

Jelen ajánlat üzleti és banktitoknak minősül, harmadik fél részére sem részben, sem egészben nem adható át, adatokat harmadik fél részére továbbítani nem lehet!

Hitel típusa	Forgóeszközhitel
Hitelcél	A Takarékbank Zrt. felé beruházási célú kölcsönszerződésből származó tartozás kiegyenlítése.
Hitelkeret összege	920 000 000 HUF, de maximum a fennálló kölcsöntartozás összege
Lejárat	Legkésőbb 2038. december 31.
Rendelkezésre tartási időszak	Szerződéskötéstől kezdve 2021. július 15-ig
Rendelkezésre tartási díj	Díjmentes
Bírálati díj	Díjmentes
Kamatláb	Kamatláb bázis + Kamatfelár
Kamatláb bázis	3 havi BUBOR
Kamatfelár	1,5%
Kamatfizetés esedékessége	Naptári negyedévente / félévente
Törlesztés gyakorisága	Türelmi időt követően félévente
Biztosítékok	<ul style="list-style-type: none">➢ Inkasszós jog engedése meglévő és új számlákra➢ Ingatlan keretjelzálog min 2 000 000 000 HUF piaci értékű ingatlanon (a piaci érték meghatározását a Bank végzi)
Egyéb feltételek	<ul style="list-style-type: none">➢ Közgyűlési határozat az ingatlan jelzálogjog alapításának engedélyezésre (amennyiben az ingatlan önkormányzati tulajdonú)
Folyósítási feltétel	Igazolás a fennálló, kiváltandó hitelállomány nagyságáról.



cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043 nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



a KBC csoport tagja

Hitel típusa	Forgóeszközhitel
Hitelcél	Az Erste Bank Hungary Zrt. felé kötvénykibocsátásból származó CHF tartozás kiegyenlítése.
Hitelkeret összege	1 066 000 000 HUF, de maximum a fennálló kölcsöntartozás összege
Lejárat	2027. július 30.
Rendelkezésre tartási időszak	Szerződéskötéstől kezdve 2021. július 15-ig
Rendelkezésre tartási díj	Díjmentes
Bírálati díj	Díjmentes
Kamatláb	Kamatláb bázis + Kamatfelár
Kamatláb bázis	3 havi BUBOR
Kamatfelár	1,2%
Kamatfizetés esedékessége	Havonta/negyedévente/félévente
Törlesztés gyakorisága	Türelmi időt követően félévente egyenlő részletekben. Az első törlesztés ideje 2021. szeptember 31.
Biztosítékok	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Inkasszós jog engedése meglévő és új számlákra ➢ Ingatlan keretjelzálog min 2 000 000 000 HUF piaci értékű ingatlanon (a piaci érték meghatározását a Bank végzi)
Egyéb feltételek	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Közgyűlési határozat az ingatlan jelzálogjog alapításának engedélyezésre (amennyiben az ingatlan önkormányzati tulajdonú)
Folyósítási feltétel	Igazolás a fennálló, kiváltandó hitelállomány nagyságáról.


A hitelkiváltáshoz a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/D. §-a alapján a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Nonprofit Zrt-nek nem kell a Kormány előzetes hozzájárulását kérnie.

Jelen Ajánlat visszavonásig, de legkésőbb 2021. június 30-ig érvényes.

Ajánlatunkkal kapcsolatos bármely kérdés esetén kérjük, keressék bizalommal Verdon Bálintot, Országos Önkormányzati Fiókunk munkatársát, akit a (06 30) 833 9477 telefonszámon, a balint.verdon@kh.hu e-mail címen vagy a K&H Bank Zrt. – Országos Önkormányzati Fiók – 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. levelezési címen tudnak elérni.

Bízunk abban, hogy ajánlatunk kedvező fogadtatásra talál!
Budapest, 2021. május 26.

Tisztelettel,



Verdon Bálint



Bödecs Máté

