

Módosító indítvány
a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 3./ sz. napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetési rendeletmódosítási tervezet, valamint a kötvénykibocsátáshoz szükséges döntések meghozatala érdekében szükségessé vált az előterjesztés módosítása, illetve kiegészítése.

Megküldte a Takarékbank az előterjesztés 3. mellékleteként csatolandó „Megállapodás Önkormányzati Kötvénykibocsátásról”, melyet a határozati javaslatban foglalt módosítással javaslok elfogadni.

Összhangban a megállapodásban foglaltakkal átdolgozásra került a rendelet tervezet 8. melléklete, az „Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátja”, valamint módosult a határozati javaslat középtávú tervezést tartalmazó melléklete is.

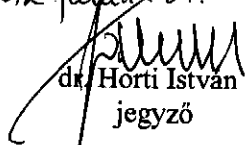
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítást, valamint a csatolt határozati javaslatokat a módosító indítványban foglaltak figyelembe vételével megtárgyalni, elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. június 21.



dr. Hoffmann Tamás

A képviselő-testületi ülésen
történő kiosztását engedélyezem.
Bp., 2012. június 21.



dr. Horti István
jegyző

Határozati javaslatok

Minősített szótöbbségű határozat

1.

.../2012. (VI. 21.) XI.ÖK határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy

1) a 2012. évi fejlesztési feladatainak végrehajtásához 1 500 000 E Ft összegű forint alapú kötvényt bocsát ki, 10 éves futamidőre. Elfogadja a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kötelező érvényű ajánlatát, s jóváhagyja az előterjesztés 3. melléklete szerinti megállapodást az önkormányzati kötvénykibocsátásról az alábbi eltérésekkel:

„1.1 Kötvények kibocsátásának célja:

2012. évi költségvetési rendeletében elfogadott fejlesztési célok, és a 2013. évi költségvetésben tervezett feladatok megvalósítása (ideértve a korábbi években megkötött szerződések, de pénzügyileg részben vagy egészben 2012. vagy 2013. évben teljesülő fejlesztési célokat is.)

Felek fejlesztésnek tekintik különösen: a beruházást, felújítást, fejlesztési célú pénzeszköz átadást (továbbiakban: fejlesztés),”

„1.12.2 A kötvénytulajdonosnak joga van azonnali hatállyal bármely napon a Kötvények egy részének vagy egészének lejárati előtti visszaváltásához, amennyiben
.....

- az Önkormányzat új hitelfelvételt, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti ügyletet a Forgalmazó előzetes hozzájárulása nélkül kezdeményez;”

„1.17 A kötvénykibocsátásból keletkező forrás elhelyezése és felhasználása:

A kötvény névértéke egy elkülönített, zárolt betétszámlán kerül elhelyezésre, vagy a kibocsátott kötvényekből vásárolt Magyar Állampapírok zárolása a Takarékbanknál történik (az Állampapírok vásárlása lehetőség szerint a Forgalmazónál kell, hogy történjen).

A kötvény névértéke zárolva marad, mindaddig, ameddig a Kötvénytulajdonos nem járul hozzá az összeg fejlesztési célú kiengedéséhez, vagy ameddig nem fordítódik törlesztésre; azaz a tökefizetés kezdő időpontjától kezdődően az óvadék összege törlesztésre is fordítható (kivéve lejárat előtti visszaváltás esete). Kiengedésre csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor:

- A fejlesztési célkitűzéséről képviselőtestületi döntés bemutatása a Forgalmazónak
- Fejlesztés rövid bemutatása, a fejlesztés költségvetésének bemutatása a Forgalmazónak
- Fejlesztést megvalósító szerződés bemutatása a Forgalmazónak
- Számla vagy azzal egyenértékű számviteli dokumentum másolatának bemutatása a Forgalmazónak
- Amennyiben a számlához támogatás kapcsolódik Támogatási szerződés, úgy annak bemutatása a Forgalmazónak
- Finanszírozás mértéke:
 - beruházás esetén saját erővel (saját erőnek számít minden kötvényen kívüli forrás) csökkentett nettó (vagy bruttó, amennyiben adott beruházás kapcsán a Kibocsátó nem ÁFA visszaigénylő) számlaösszeg
 - saját erő finanszírozás esetén a nettó/bruttó számla saját erő tartalma

A Kibocsátó köteles a kiengedés keretében finanszírozott számlák szállítónak történő pénzügyi teljesítését igazolni a kiengedéstől számított 30 napon belül, melynek elmaradása megalapozza a Kötvénytulajdonos azonnali visszaváltási jogát.”

„3.1 A Polgármester és a Jegyző a számú melléklet szerinti felhatalmazás alapján jóváhagyja az Információs Összeállítást (írásbeli visszaigazolással) és végrehajtja a Kötvények jelen Megállapodásban meghatározott feltételekkel történő kibocsátását, valamint Kötvényeknek a kötvényvásárló(k) részére történő felajánlását.”;

2) a kötvénykibocsátásból 2012. évet terhelő költségek fedezetét a 2012. évi költségvetésében biztosítja;

3) felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az előterjesztés foglalt kötvénykibocsátással kapcsolatos megállapodás (3. melléklet), biztosítéki megállapodás és biztosítéki szerződések aláírására, valamint az Információs Összeállítás jóváhagyására és egyéb szükséges jognyilatkozatok megtételére;

4) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet 10. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az előterjesztés 4. sz. mellékletében felsorolt ingatlanokra a kötvénykibocsátás tárgyi fedezeteként 1,5 Mrd Ft mértékig jelzálogjog bejegyzését engedélyezi 1. ranghelyen a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. javára.;

5) az 55/2012. (II. 23.) XI.ÖK, valamint az 158/2012. (V. 31.) XI.ÖK határozatát – mely a stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várhatóan számított összegeiről szól – visszavonja.

Határidő: 1-4) pont: folyamatos

2) pont: 2012. június 21.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

2.

.../2012. (VI. 21.) XI.ÖK határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy a stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várhatóan számított összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: 2012. június 21.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az ÁHT. 29. §-a alapján

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek	2012	2013	2014	2015
Korábbi évekről meglévő kötelezettségek				
Fecskeház bérlakás építési hitel	70 000	69 000		
Lakásvásárlás nehézhelyzetes lakáshitelek 2010. évi	24 300	24 300		
Lakásvásárlás nehézhelyzetes lakáshitelek 2011. évi		20 000	20 000	20 000
Visszavásárlási kötelezettség (garanciavállalás UNIKER COOP)	100 000			
Összesen:	194 300	113 300	20 000	20 000
2012. évi költségvetésben várható ügylet 1 500 000 e Ft kötvény				
- ebből várható fizetési kötelezettség	38 963	155 850	241 793	313 985
Összesen:	194 300	269 150	261 793	333 985
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek				
Helyi adók	10 812 300	10 830 000	10 850 000	10 880 000
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából szárm. bev.	1 463 489	1 500 000	1 520 000	1 540 000
Osztalék, hozambevétel				
Tárgyi eszköz, immat. javak, részesedés ért.	157 409	100 000	100 000	100 000
Bírság, pótlék, díj bevételek	135 000	150 000	160 000	165 000
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	15 000	20 000		
Összesen:	12 583 198	12 600 000	12 630 000	12 685 000
Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bev. 50 %-a)	6 291 599	6 300 000	6 315 000	6 342 500

8.melléklet a/2012. (...).XI. ÖK. rendelethez
 13. melléklet a 12./2012. (II. 29.) XI. ÖK. rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátja

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Korábbi évekről megítélt kötelezettségek											
Fecskeház bérlet és építési hitel	70 000	69 000									
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2010. évi	24 300	24 300									
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2011. évi		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					
Visszavásárlási kötelezettség (garanciavállalás UNIKER COOP)	100 000										
2012. évi ügyletekből származó kötelezettségek *	38 963	155 850	241 793	313 985	293 650	277 315	258 979	240 644	222 309	203 974	185 638
Összesen:	233 263	269 150	261 793	333 985	315 650	297 315	258 979	240 644	222 309	203 974	185 638

*2012. évi 1 500 000 e FT összegben kötvénykibocsátás

Stabilitási törvény szerinti saját bevételek

Helyi adók	10 812 300	10 850 000	10 880 000	10 900 000	10 900 000	10 930 000	10 950 000	10 980 000	10 100 000	10 120 000	10 140 000
Önkormányzati vagyoni és vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából szárm. bev.	1 463 489	1 500 000	1 520 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Osztalék, hozambevétel	157 409	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tárgyi eszköz, ingat. javak, részesedés ért.	135 000	150 000	160 000	165 000	170 000	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bírság, pótlék, díj bevételek	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kesztyűvállalással kapos. megtérülés	12 583 198	12 620 000	12 680 000	12 725 000	12 740 000	12 780 000	12 770 000	12 800 000	11 920 000	11 940 000	11 960 000
Összesen:											

Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)

	6 291 599	6 310 000	6 340 000	6 362 500	6 370 000	6 390 000	6 385 000	6 400 000	5 960 000	5 970 000	5 980 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Ingyatlan címe	Hrsz.	Telek m ²	Épület területe m ²	Bérlő neve	Bérlési jogviszony vége	Kataszterben felvett becsült érték
1.	Aga u. 10.	4568/198	6334	3038	- Carl Rogers Ált. Isk. - Szent Gellért Óvoda Egyesület	Határozatlan 2017.08.31.	379.183.000
2.	Bártfai u. 34.	3533/20	5354	626	Korai Fejlesztő Közp. Tám. Al.	2013.08.31.	120.200.000
3.	Bogdánfy u. 5/b.	4137/21	3942	2524	Kürt Alapítvány	2016.06.30.	265.712.000
4.	Egry J. u. 3-11.	4126/12	8299	1082	BME Két Tanítási Nyelvtű Gimn. (az épület egy részének bérlője)	2016.06.30.	531.522.000
5.	Fejér L. u. 59.	3533/19	4063	266	- Gyógyir XI. Nonprofit Kft (kezelői jog)	határozatlan	86.380.000
6.	Kamizsai u 2-10. *	4328/0/G/15, 4328/0/G/14, 4328/0/G/11	- - -	650	Kormányhivatal (ÁNTSZ) (használati jog) üres		124.900.000
7.	Menyecske u. 14.	853/21	4843	856	Montesz Alapítvány	2016.04.30.	74.327.054
8.	Tétényi út 132. (Rátz L. u. 73-76.)	3004	8305	253	Szellemi Sérültek Alapítvány	2017.12.31.	167.198.718
9.	Szalóki u. 53.	43605/9	3232	435	DOWN Alapítvány	2021.06.30.	85.330.000
					összesen		1.834.752.772

*-gal jelölt ingatlanon kívül felsorolt ingatlanok esetén a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből a forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolás szükséges (KT rendelet , határozat)

**MEGÁLLAPODÁS
ÖNKORMÁNYZATI
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSRÓL
Tervezet**

Amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., statisztikai számjel: 15735746-8411-321-01, adószám: 15735746-2-43, törzkönyvi azonosító (PIR): 735748), mint kibocsátó (a továbbiakban: "Önkormányzat" vagy "Kibocsátó")

másrészről pedig a

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (székhely: H-1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206), mint forgalmazó (a továbbiakban: "Takarékbank Zrt.", "Forgalmazó"), az Önkormányzat és a Forgalmazó a továbbiakban együttesen "Felek") között, az alúírott napon és helyen az alábbi tartalommal:

PREAMBULUM

Az Önkormányzat zártkörű kötvénykibocsátásból származó pénzügyi forrásokat kíván igénybe venni. Az önkormányzati kötvények kibocsátásának célja a Kibocsátó 2012. évi költségvetési rendeletében elfogadott fejlesztési célok, és a 2013. évi költségvetésben tervezett feladatok megvalósítása azzal, hogy a kötvény kibocsátása az Önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozásának érdekében történik a működési kiadások folyamatos teljesítésének biztosítottasága mellett. A Kibocsátó a Képviselőtestület számú határozatával (..... számú melléklet) döntött a kötvénykibocsátásról és egyben felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt az azzal kapcsolatos valamennyi szerződés és jognyilatkozat aláírására.

A Forgalmazó befektetési szolgáltatás keretében vállalja a kötvénykibocsátással kapcsolatos forgalmazói feladatok ellátását. A Forgalmazó, mint befektetési szolgáltatást és kiegészítő szolgáltatást is nyújtó hitelintézet, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének III/41.086/2002. számú, 2002. december 13. napján kelt engedélye alapján jogosult értékpapírok forgalomba hozatalának szervezésére és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására (a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerint: pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül).

A fent említett célokat szolgáló önkormányzati kötvénykibocsátás eredményes lebonyolítása és a Felek hosszú távú, kölcsönös előnyököt szolgáló együttműködése érdekében a Felek a következő megállapodást kötik:

1. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A Kibocsátó kijelenti, hogy tisztában van a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt előírásokkal, valamint a kötvény zártkörű kibocsátásához szükséges jogszabályi követelményekkel, melyek betartása és teljesítése a Kibocsátó felelőssége, melyek tekintetében mentesíti a Forgalmazót minden olyan felelősség alól, mely ezek figyelembe vételének elmaradásából származhat.

A Kibocsátó feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja mindazokat a feltételeket, így különösen joghatályos formában megteszi mindazokat a jognyilatkozatokat, illetve meghozza mindazokat a képviselőtestületi döntéseket és határozatokat, amelyek eredményeként a jelen Megállapodásnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, dematerializált formában, zártkörű forgalomba hozatal útján az alább meghatározott feltételekkel kibocsátásra kerülnek a jelen megállapodás tárgyát képező önkormányzati kötvények.

A Felek a jelen 1. pontban rögzítik a kötvényre és a kibocsátásra vonatkozó lényeges feltételeket, melyeket a kapcsolódó Információs Összeállítás feltételeinek meghatározása során pontosítanak, illetve a jogszabályi vagy más előírásokhoz képest szükség esetén módosítanak.

1.1. Kibocsátó megnevezése:

1.2. Kötvények elnevezése:

Újbuda 2012 (a jelen Megállapodásban a továbbiakban: "Kötvények");

1.3. Kötvények kibocsátásának célja:

2012. évi költségvetési rendeletében elfogadott fejlesztési célok, és a 2013. évi költségvetésben tervezett feladatok megvalósítása.

1.4. Kötvények kibocsátásának tervezett dátuma:

2012. hónap napja

1.5. Kötvények devizaneme:

HUF (magyar forint)

1.6. Kötvények össznévértéke, darabszáma és címletelosztása:

Kötvények össznévértéke:

1.500.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-ötszázmillió forint

Kötvények darabszáma:

150.000 azaz Egyszázötvenezer darab;

Kötvények címletelosztása:

a Kötvények egyenként 10.000 Ft, azaz tízezer forint névértéken, mindösszesen 150.000 db azaz Egyszázötvenezer darabszámban, dematerializált formában kerülnek előállításra.

1.7. Kibocsátás teljes összege:

1.500.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-ötszázmillió forint, összhangban a Kibocsátó képviselőtestületi határozatával.

1.8. Kötvények futamideje:

..... év hó nap - év hó nap

1.9. Kötvények kamata és a kamatfizetési időpontok:

Kötvények kamata:

3 hónapos BUBOR báziskamat + éves 320 bázispont kamatfelár (azaz 3 hónapos BUBOR referenciamat + éves 3,2% kamatfelár)

Kötvények kamatfizetési időpontjai:

A futamidő minden naptári évében január hónap 30. napja, április hónap 30. napja, július hónap 30. napja, október hónap 30. napja azzal, hogy amennyiben a kamatfizetés időpontja nem TARGET-napra esik, a kamatfizetés időpontja a soron következő első TARGET-nap.

A teljes kamatszámítási időszak első napja év hó napja (ezt a napot is beleértve), utolsó napja pedig év hó napja. Az első kamatszámítási időszak első napja év hó nap., utolsó napja év hó napja, és minden következő időszak, amely a kamatfizetési napon (ezt a napot is beleértve) kezdődik és az azt követő kamatfizetési napon (ezt a napot nem beleértve) ér véget, azzal a kikötéssel, hogy az utolsó kamatfizetési nap a lejárat napja. Az első kamatfizetés időpontja év hó nap

A kötvények kamata egyéb kamatindikátorokhoz történő közelítés nélkül 3 havi BUBOR báziskamat + éves 320 bázispont (azaz éves 3,2%) kamatfelár (a továbbiakban: "Kötvénykamatláb"). A soron következő kamatszámítási időszakra irányadó Kötvénykamatláb megállapítása a mindenkorai kamatfizetés napját megelőző második TARGET-napon jegyzett, a Reuters BUBOR oldalán brüsszeli idő szerint 11. órakor megjelenő, 3 havi bankközi irányadó kamatláb (BUBOR) 1/8 százalékpontra kerekített értékének figyelembe vételével, előzetesen történik. A Kötvénykamatláb a kamatszámítási periódus alatt változatlan. A kamatok kiszámítása az adott kamatszámítási időszakra vonatkozóan utólag, a francia módszer segítségével történik (hónaponként figyelembe vett napok száma: tényleges / évente figyelembe vett napok száma: 360). A kamatok a mindenkorai kamatszámítási időszakot követő kamatfizetési napon

válnak esedékessé HUF devizanemben és azokat közvetlenül az egyes kötvénytulajdonosok részére, banki átutalás útján kell megfizetni forintban.

A Kötvénykamatláb megállapításáért a Forgalmazó felel. A Kibocsátó a mindenkori esedékesség előtt két munkanappal Fizetési Emlékeztetőt kap a Forgalmazótól, amely tartalmazza az esedékes kamatteher (és tőketörlesztés) mértékét.

(TARGET-nap alatt a felek olyan napot értenek, amelyen a Trans-European-Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer, vagyis a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer üzemel.)

1.10. Kötvények tőketörlesztési (beváltási) időpontjai:

A futamidő minden naptári évében április hónap 30. napja, október hónap 30. napja, év hó..... napjától kezdődően azzal, hogy amennyiben a törlesztési időpont nem TARGET-napra esik, a törlesztés időpontja a soron következő első TARGET-nap.

1.11. Kötvények tőketörlesztő-részletének összege és módja:

	április 30.	október 30.	összesen
2014		88.235.295,- HUF	88.235.295,- HUF
2015	88.235.295,- HUF	88.235.295,- HUF	176.470.590,- HUF
2016	88.235.295,- HUF	88.235.295,- HUF	176.470.590,- HUF
2017	88.235.295,- HUF	88.235.295,- HUF	176.470.590,- HUF
2018	88.235.295,- HUF	88.235.295,- HUF	176.470.590,- HUF
2019	88.235.295,- HUF	88.235.295,- HUF	176.470.590,- HUF
2020	88.235.295,- HUF	88.235.295,- HUF	176.470.590,- HUF
2021	88.235.295,- HUF	88.235.295,- HUF	176.470.590,- HUF
2020	88.235.295,- HUF	88.235.280,- HUF	176.470.575,- HUF
Mindösszesen:			1.500.000.000,- HUF

A törlesztés forintban, banki átutalással történik, közvetlenül a kötvényvásárló által megadott bankszámlákra.

A mindenkori kötvénytulajdonosok jogosultak a Kötvényeket harmadik személyre a zártkörű kibocsátás szabályainak megfelelően átruházni. A zárt körben történő átruházás szabályai az Információs Összeállításban kerülnek kialakításra, mely szabályok kizárólag a Forgalmazó előzetes jóváhagyásával elfogadott szabályok lehetnek.

1.12. A Kötvények lejárat előtti visszaváltása:

1.12.1. A Kibocsátónak joga van a Kötvények egy részének vagy egészének lejárat előtti visszaváltásához a Választott Visszaváltási Napokon. Amennyiben a Kibocsátó élni kíván a lejárat előtti visszaváltás jogával, nem kevesebb, mint 30 nappal a visszaváltást megelőzően a Forgalmazón keresztül írásban értesíti a kötvénytulajdonosokat. A visszaváltásra csak ilyen értesítés alapján kerülhet sor. Ezen értesítésnek visszavonhatatlannak kell lenni és tartalmaznia kell a visszaváltásra meghatározott napot (Választott Visszaváltási Nap). A Választott Visszaváltási Nap csak kamatfizetési napra eshet. Ezek után a Kibocsátó a Visszaváltás Napján a forgalomban lévő Kötvények egészét, vagy azok egy részét, a Visszaváltás Napjáig (ezt a napot nem beleértve) felhalmozódott kamatok és a visszaváltásra kerülő Kötvények névértékének megfizetése mellett visszaváltja.

Amennyiben a Kibocsátó nem minden Kötvényt vált vissza, a visszaváltásra kerülő Kötvények a kötvénytulajdonosok kötvénytulajdonának arányában kerülnek visszaváltásra.

A visszaváltásra a Kibocsátónak abban az esetben van joga, ha a visszaváltani kívánt Kötvények névértéke meghaladja az 200 millió forint összeget.

A Kibocsátó Visszaváltási Napként a Kötvény futamideje alatti bármely év január 30., április 30., július 30. és október 30. napját megjelölheti az előző pontban meghatározott 30 napos előzetes értesítési határidő betartása mellett.

1.12.2. A kötvénytulajdonosnak joga van azonnali hatállyal bármely napon a Kötvények egy részének vagy egészének lejárat előtti visszaváltásához, amennyiben

- a kibocsátás céljának megvalósítása lehetetlenné válik;
- a kamatváltozás vonatkozásában megállapított indikátorokat nem hozzák nyilvánosságra és a Kibocsátó és a Forgalmazó nem jut egyezsége az új indikátorok tekintetében;
- a Kibocsátó a kötvény teljes visszaváltását megelőző időszakban éves mérlegében szereplő összes éven túli hitel és kötvényállományának összege meghaladja a 4 Mrd HUF-ot (azaz 4 Milliárd Forint);
- a Kibocsátó a kibocsátásból származó bevételt a kibocsátás céljától eltérően használja fel;
- a Kibocsátóra vonatkozó bármilyen jogszabályi vagy egyéb előírás szerint a Kibocsátó által bármilyen formában illetve módon felvett kölcsönök vagy hasonló céllal rendelkezésre bocsátott eszközök összege a számára előírt hitelfelvételi vagy bármilyen hasonló kötelezettségvállalási korlát összegét meghaladják, vagy előre láthatóan meg fogják haladni;
- a kapcsolódó biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt a Kibocsátó a kötvénytulajdonos felszólítására nem egészíti ki;
- a Kibocsátó vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
- a Kibocsátó kamatfizetési vagy tőketörlesztési kötelezettségét megszegi vagy más, a Kötvényfeltételekben (kötvény okiraton vagy Információs összeállításban) meghatározott súlyos szerződésszegést követett el (pl. tájékoztatási kötelezettség elmulasztása);
- a Kibocsátó hitelképtelenné válik;
- a Kibocsátó a kötvénytulajdonost a Kötvényfeltételekben vagy más tájékoztatás során valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette;
- a Kibocsátó a Kötvények fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére - akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Kötvényfeltételekben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi;
- a Kibocsátó a Kötvény tekintetében bármely kötelezettsége teljesítésével olyan késedelembe esik, amely 30 napon túl tart azt követően, hogy bármelyik Kötvény tulajdonosa az ilyen mulasztás orvoslására vonatkozóan a Kibocsátónak írásbeli felszólítást küldött, kivéve, ha a visszaváltás napja előtt az adott esemény orvoslásra kerül;
- a Kibocsátó jövedelemi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény felmerül, amely veszélyezteti a Kibocsátó azon képességét, hogy a Kötvényen alapuló kötelezettségeit teljesítse;
- a Kibocsátó valamely nyilatkozata, vagy az általa a Kötvénytulajdonosnak vagy Forgalmazónak átadott, jövedelmi-, jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat vagy egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve a Kibocsátó a Kötvénytulajdonost bármely egyéb módon megtéveszti;
- a Kibocsátó olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely a Kötvénytulajdonos kockázati megítélése szerint veszélyezteti a Kötvényen alapuló kötelezettségei teljesítését;
- a Kibocsátó ellen adósságrendezési eljárás indul, vagy maga kezdeményezi ilyen eljárás megindítását.
- a Kibocsátó bármely hitelintézettel vagy gazdálkodó szervezettel kötött bármely szerződését jelentős mértékben megszegi, és ezzel a Kötvényen alapuló kötelezettségeinek teljesítését, vagy a hozzá kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetőségét veszélyezteti (cross default - közvetett mulasztás);
- a Kibocsátó elidegeníti, átruhazza, vagy megterheli (értve ezalatt különösen de nem kizárólagosan: zálogjog bármilyen formáját, kezességet, óvadék nyújtását, biztosítéki engedményezést, komfort levél kiadását) vagyonának (meglévő vagy jövőbeli jogainak, követeléseinek, bevételeinek, eszközeinek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak) egészét vagy annak egy részét, mellyel veszélyezteti a Kötvény alapján a Kibocsátót terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését;
- a biztosítéki szerződések bármelyike bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken vagy megszűnik, és a Kibocsátó a Kötvénytulajdonos által szabott ésszerű határidőben nem nyújt újabb biztosítékot;
- a Kibocsátó megszegi azon kötelezettségvállalást, mely szerint egyoldalú és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében mind a kibocsátáskor, mind azt követően legalább egyenlő elbírálás alá esnek minden egyéb mindenkori, nem alárendelt kötelezettségével, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek valamely jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget (pari passu kikötés);
- a Kibocsátó a 2012. évi, illetve a minden évben hatályos Költségvetési Rendeletében foglaltaktól olyan irányban tér el, amely lényegesen hátrányos hatással lenne a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, vagy azon képességére, hogy a Kötvényből eredő kötelezettségeit teljesítse (a Kötvény visszafizetési képesség kockázatának jelentős növekedése áll be, ha a Kibocsátó költségvetési gazdálkodása során a folyó éves bevételek nem fedezik a működési kiadásokat);

- a futamidő alatt a pénz- és tőkepiaci feltételek, a refinanszírozási költségek, jogszabályok, hatósági előírások, üzletpolitikai döntések változása lényegesen hátrányos hatással van a Kötvénytulajdonosokra és a hátrányos hatást egyéb módon nem kompenzálja a Kibocsátó;
- a Kibocsátó a Kötvénytulajdonos felé fennálló értesítési kötelezettségét elmulasztja;
- az Önkormányzat új hitelfelvételt, kötelezettségvállalást, kezességvállalást a Forgalmazó előzetes hozzájárulása nélkül kezdeményez;
- a Kibocsátó a kötvény fedezetére vonatkozó, vagy a Megbízási szerződéskötés feltételeinek; a Kötvénykezelgetetés előfeltételeinek rendelkezéseit vagy az egyéb lényegesnek tekintett kikötéseket a megszegi, úgy Kötvényvásárló a kötvényvásárlástól elállhat, vagy a kötvények visszaváltását kezdeményezheti;
- a Kibocsátó a gazdálkodási adatait a Kötvényben vagy az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásai ellenére nem bocsátja a Kötvénytulajdonos rendelkezésére (a Kibocsátó az éves költségvetését, illetve az azonos időszakhoz kapcsolódó Kötvénytulajdonos által kért egyéb dokumentumokat minden év március 31-ig, az éves beszámolóját, illetve az azonos időszakhoz kapcsolódó Kötvénytulajdonos által kért egyéb dokumentumokat a Képviselőtestület jóváhagyását követően 15 napon belül, de legkésőbb június 30-ig köteles megküldeni a Kötvénytulajdonosnak).

A Kibocsátó ezen esetekben köteles a Kötvényeket a kötvénytulajdonos ez irányú írásbeli felhívásában megjelölt darabszámban, a kötvénytulajdonos felhívásának kézhezvételét követő, soron következő kamatfizetési napon visszaváltani. A visszaváltás a Kibocsátó által a kötvénytulajdonos részére fizetendő, a kötvénytulajdonos visszaváltásra vonatkozó felhívásában megjelölt darabszámú Kötvény után esedékes tőke- és kamattartozás (ld. késedelmi kamat rész) együttes összege megfizetése mellett történik. Erre tekintettel a Kibocsátó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a kötvénytulajdonos indoklással ellátott, írásbeli visszaváltásra vonatkozó felhívása esetén a felhívásban megjelölt darabszámú kötvényt visszaváltja és feltétlen kötelezettséget vállal a felhívásában számszerűsített követelés megfizetésére. A Kibocsátónak ez a nyilatkozata a kötvénytulajdonos visszaváltásra vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő, soron következő kamatfizetési napon minden további feltételtől függetlenül hatályba lép, és az abban foglalt fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik.

1.13. Kötvényeken alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi és tárgyi fedezete:

- Az Önkormányzat saját bevételei;
- felhatalmazás az Önkormányzat költségvetési számlájával szembeni beszedési megbízás benyújtására
- Az Önkormányzat által felajánlott és a kötvényvásárló által elfogadott ingatlanok

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvények esedékes tőkeösszegét és kamatát a fenti esedékességi időpontokban a Kötvényekben és a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek mellett a kötvénytulajdonosok részére visszafizeti, illetve megfizeti.

1.14. A kötvényvásárlók tervezett köre: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt..

1.15. Munkanap szabály

Ha bármely Kötvény alapján teljesítendő kifizetés esedékes időpontja nem Munkanapra esik, a kifizetést az esedékességi időpontot követő Munkanapon kell a Kötvénytulajdonos részére teljesíteni és a Kötvénytulajdonos nem tarthat igényt az ilyen késedelem miatt felmerülő kamatra vagy egyéb más kifizetésre.

A Munkanap olyan napot jelöl, amelyen a hitelintézetek, valamint a pénz- és devizapiacok Budapesten kifizetéseket, illetve elszámolásokat hajtanak végre, amennyiben az ilyen nap a Kibocsátónál is Munkanapnak számít, és amikor a KELER pénzáttalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre.

1.16. Késedelmi kamatok

Amennyiben a Kibocsátó a Kötvények alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét nem vagy nem teljes körűen teljesíti az esedékesség napján, úgy a késedelem egyéb jogkövetkezményeitől függetlenül az esedékesség napjától a kifizetés napjáig terjedő időre a Kibocsátó köteles a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal (7%-kal) növelt összegével egyező mértékű késedelmi kamatot fizetni az esedékes tőke, illetve kamatösszeg vonatkozásában.

Amennyiben a Kötvények futamideje, illetve a jelen Megállapodás tartama alatt a Kibocsátó olyan körülményekbe ütközik, melyek meggátolják vagy akadályozhatják a határidőben történő teljesítést, úgy a Kibocsátó köteles azonnal, írásban, egyidejűleg értesíteni a kötvényvásárlót a késedelemről, annak okáról, illetve várható időtartamáról. A Kibocsátó értesítésének kézhezvétele után a kötvényvásárló értékeli a helyzetet és saját belátása szerint meghosszabbíthatja a teljesítési határidőt.

1.17. A kötvénykibocsátásból keletkező forrás elhelyezése és felhasználása:

A kötvény névértéke egy elkülönített, zárolt betétszámlán kerül elhelyezésre, vagy a kibocsátott kötvényekből vásárolt Magyar Állampapírok zárolása a Takarékbanknál történik (az Állampapírok vásárlása lehetőség szerint a Forgalmazónál kell, hogy történjen).

A kötvény névértéke zárolva marad, mindaddig, ameddig a Kötvénytulajdonos nem járul hozzá az összeg fejlesztési célú kiengedéséhez, vagy ameddig nem fordítódik törlesztésre; azaz a tőkefizetés kezdő időpontjától kezdődően az óvadék összege törlesztésre is fordítható (kivéve lejárat előtti visszaváltás esete). Kiengedésre csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor:

- o A beruházás megvalósításáról képviselőtestületi határozat bemutatása a Forgalmazónak
- o Beruházás rövid bemutatása, beruházás költségvetésének bemutatása a Forgalmazónak
- o Kivitelezői/ vállalkozói szerződés bemutatása a Forgalmazónak
- o Számla vagy azzal egyenértékű számviteli dokumentum másolatának bemutatása a Forgalmazónak
- o Amennyiben a számlához támogatás kapcsolódik Támogatási szerződés, úgy annak bemutatása a Forgalmazónak
- o Finanszírozás mértéke:
 - beruházás esetén saját erővel (saját erőnek számít minden kötvényen kívüli forrás) csökkentett nettó (vagy bruttó, amennyiben adott beruházás kapcsán a Kibocsátó nem ÁFA visszaigénylő) számlaösszeg
 - saját erő finanszírozás esetén a nettó/bruttó számla saját erő tartalma
- o Cash-flow bemutatása a Forgalmazónak a beruházásról

A Kibocsátó köteles a kiengedés keretében finanszírozott számlák szállítónak történő pénzügyi teljesítését igazolni a kiengedéstől számított 30 napon belül, melynek elmaradása megalapozza a Kötvénytulajdonos azonnali visszaváltási jogát.

1.18. A Kötvények kibocsátásával összefüggő, valamint a kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások:

A Kibocsátó vállalja, hogy a kötvénytulajdonosnak megfizeti a kibocsátásra kerülő kötvények tőkeösszegét, és az az után járó kamatokat.

A Felek megállapítják, hogy a Kötvények jelen Megállapodás szerinti forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés a) és c) pontjai értelmében zártkörű forgalomba hozatalnak minősül.

A soron következő kamatszámítási időszakra irányadó kamatlábat, valamint a fizetendő kamatot a Forgalmazó állapítja meg jelen megállapodás 1.9. pontja szerint és közli a Kibocsátóval. A Forgalmazó által a Kibocsátó részére küldött fizetési értesítő (a továbbiakban: "Fizetési Értesítő") szükség szerint tartalmazza az esedékes tőketörlesztés összegét is.

A Kötvények keletkeztetésének költségei a Kibocsátót terhelik.

2. A KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSSAL KAPCSOLATOS FORGALMAZÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ MEGBÍZÁS:

- 2.1. A Kibocsátó a Tpt. 15. §-ának megfelelően a Kötvények kibocsátásával kapcsolatos forgalmazói feladatok ellátásával, így különösen a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) sz. kormányrendelet 8. § (1) bekezdése szerinti információs összeállítás (a továbbiakban: "Információs Össeállítás") – Kibocsátó folyamatos együttműködése és közreműködése mellett történő – elkészítésével a Forgalmazót, mint a Tpt. 5. § 51. pontja szerinti forgalmazót bizza meg. A Forgalmazó a forgalmazói feladatok ellátására vonatkozó megbízást ezennel elfogadja, és azt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a

továbbiakban: "Bszrt.") 5. § (1) bekezdés g) pontjának, illetve (2) bekezdés g) pontjának megfelelően látja el. A Forgalmazó kijelenti, hogy a forgalmazói feladatok ellátására vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel és a forgalmazói feladatokat a Bszrt. 7. § (1) bekezdése alapján jogosult ellátni. A Forgalmazó ez irányú feladatait köteles a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartásával ellátni.

Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Forgalmazó fentiekben rögzített feladataiért forgalomba hozatali díjat fizet, melynek mértéke egyszeri 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint, esedékessége a jegyzést követő második munkanap.

- 2.2. Forgalmazó köteles a forgalmazói feladatok teljesítéséről a Kibocsátót - ez irányú külön felhívás nélkül is - folyamatosan és teljes körűen tájékoztatni. A Forgalmazó köteles megtéríteni a Kibocsátónak a forgalmazói feladatok késedelmes, hibás vagy elmaradt teljesítésével összefüggő valamennyi kárát, kivéve azokat, amelyeket a Kibocsátó szándékos vagy gondatlan magatartása idézett elő.

3. A FELEK KÖTVÉNY-KIBOCSÁTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATAI

A Felek a Kötvények kibocsátásával kapcsolatos feladataikat és azok sorrendjét az alábbiak szerint rögzítik:

- 3.1. A Kibocsátó vállalja, hogy a Törzskönyvi nyilvántartási lapját legkésőbb év hó.....napjáig a Forgalmazó részére benyújtja.
- 3.2. A Kibocsátó vállalja, hogy a Kötvényvásárló által cégszerűen igazolt tárgyi fedezetként felajánlott ingatlanok listáját, továbbá ezen ingatlanok vonatkozásában más város (kerület) által kiadott Adó- és értékbizonyítványokat legkésőbb év hó.....napjáig a Forgalmazó részére benyújtják. Az ingatlanok értékbizonyítványokban meghatározott együttes piaci értékének el kell érnie a minimum 1.500.000.000,- HUF-ot azaz egymilliárd-ötszázézer forintot.
- 3.3. A Forgalmazó a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-nél (a továbbiakban: "KELER Zrt.") Egyedi Értékpapírszámla nyitását kezdeményezi;
- 3.4. A Kibocsátó a megállapodás számú mellékleteként csatolt határozatokkal felhatalmazta Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesterét és Jegyzőjét jelen Megállapodás, biztosítéki megállapodás, és a biztosítéki szerződések aláírására;
- 3.5. A Felek aláírták a jelen Megállapodást, a biztosítéki megállapodást továbbá a biztosítéki szerződéseket;
- 3.6. A Kibocsátó a Forgalmazó közreműködésével megfelelő formában kitöltött adatlap benyújtásával kezdeményezi a KELER Zrt.-nél a Kötvények értékpapír kódjának (ISIN-kód) megállapítását és kiadását;
- 3.7. A Forgalmazó a Kötvények értékpapír kódjának ismeretében elkészíti az Információs Összeállítás tervezetét. Ennek érdekében a Kibocsátó vállalja, hogy év hó.....napjáig átadja a forgalmazó részére az alábbi dokumentumokat:

2010. évre vonatkozóan:

- az önkormányzat képviselő-testületének rendelete (mellékleteivel együtt) az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás),
- Független könyvvizsgálói jelentés és ennek szöveges értékelése,
- 80 Önkormányzati költségvetési jelentés,
- 16 úrlap, Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
- 01 úrlap, Könyvviteli mérleg,

2011. évre vonatkozóan:

- az önkormányzat képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás),
- Független könyvvizsgálói jelentés és ennek szöveges értékelése,
- 80 Önkormányzati költségvetési jelentés,
- 16 űrlap, Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
- 01 űrlap, Könyvviteli mérleg,

2012. évre vonatkozóan:

- kibocsátás évi költségvetés előirányzatáról és végrehajtásának szabályairól, szóló 2012. évi költségvetési rendeletet
- a fenti költségvetés előirányzatának módosítása esetén, a módosított rendelet(ek)e)t is be kell nyújtani,
- 80 Önkormányzati költségvetési jelentés,
- 16 űrlap, Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

3.8. A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy az Információs Összeállítás kellő időben történő elkészítése érdekében

- a) a Forgalmazó igénye szerinti mélységben, terjedelemben és formában minden szükséges adatot a Forgalmazó vagy képviselője rendelkezésére bocsát,
- b) folyamatosan biztosítja a Forgalmazó vagy képviselője számára azt a lehetőséget, hogy az elkészítendő Információs Összeállításban szereplő adatokat és az azok alapjául szolgáló tényeket, okiratokat, egyéb adathordozókat, helyszíneket, folyamatokat megtekintse, azokról felvételt, másolatot vagy feljegyzést készítsen, és az adatokat szakmai, pénzügyi, üzleti, jogi szempontból ellenőrizze.

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy az Információs Összeállítás elkészítésével kapcsolatban kizárólag valós, teljes, pontos, félre nem érthető és kellően megalapozott adatokat szolgáltat a Forgalmazó részére. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Forgalmazó az Információs Összeállítás tartalmáért a befektetők felé nem vállal felelősséget, az azzal összefüggésben keletkezett esetleges károkért a mindenkor kötvénytulajdonosok vagy más, harmadik személyek felé kizárólag a Kibocsátó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Kibocsátó a fenti kötelezettségeit megszegi, a kibocsátott dokumentációban foglaltakat nem megfelelő módon és/vagy tartalommal nyújtja be, és a Forgalmazó ennek következtében – annak ellenére, hogy a Felek a kibocsátásra vonatkozó dokumentumokban a Forgalmazó befektetők felé történő helytállási kötelezettségét kizárják – bármely oknál fogva helytállni kénytelen a befektetők felé, a Kibocsátó teljes és a követelés vele szembeni érvényesítésének valamennyi költségére kiterjedő kártérítést köteles a Forgalmazónak fizetni. A Kibocsátó által a Forgalmazónak fizetendő kártérítés kiterjed a Forgalmazó által a befektetőknek fizetett teljes összegre és járulékaira, a Forgalmazó ezen felüli veszteségeire és elmaradt hasznára, valamint ezek járulékaira is.

- 3.9. A Polgármester és a Jegyző a számú melléklet szerinti felhatalmazás alapján jóváhagyja az Információs Összeállítást (írásbeli visszaigazolással) és dönt a Kötvények jelen Megállapodásban meghatározott feltételekkel történő kibocsátásáról, valamint Kötvényeknek a kötvényvásárló(k) részére történő felajánlásáról.
- 3.10. A kötvényvásárló külön nyilatkozatban kijelenti, hogy a jelen Megállapodás alapján őt megillető Kötvényhányadot átveszi és a Vételárat megfizeti, valamint megjelöli az Egyedi Értékpapírszámlája számát.
- 3.11. A Kibocsátó a Forgalmazónak és a kötvényvásárlónak is eljuttatja a kötvény kibocsátás engedélyezéséről szóló Kormány engedélyt, jelen Megállapodás aláírását megelőzően.
- 3.12. A Kibocsátó a Forgalmazó közreműködésével megfelelő formában kitöltött dokumentáció, így különösen a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okirat benyújtásával kezdeményezi a KELER Zrt.-nél a Kötvények dematerializált formában történő előállítását és egyeztetni a Kötvények keletkeztetésének értéknapját;

- 3.13. Amennyiben az Egyedi Értékpapírszámla megnyitásra került, a Kibocsátó az egyeztetett értéknapon kezdeményezi a KELER Zrt.-nél a Kötvények keletkeztetését azok Központi Értékpapírszámlán, illetve az Egyedi Értékpapírszámlán történő jóváírása formájában;
- 3.14. Amennyiben a jelen Megállapodás szerinti kifizetési feltételek teljesültek, a kötvényvásárló 2 banki munkanapon belül intézkedik a teljes Vételár átutalása iránt, a Kibocsátó által megadott számlá(k)ra történő átutalással.
- 3.15. A Polgármester és a Jegyző az számú melléklet szerinti felhatalmazás, és a fenti 3.9. pont szerinti jóváhagyást követő 7 (hét) nap elteltével megállapítja, hogy az egyes kötvényhányadok kizárólagos tulajdonosa a kötvényvásárló.
- 3.16. A Kibocsátó a Forgalmazó közreműködésével a Kötvények keletkeztetését követő 15 (tizenöt) napon belül a Tpt. 17. § (1) bekezdése szerint bejelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a Kötvények zártkörű forgalomba hozatal útján megvalósult kibocsátását.
- 3.17. A Kibocsátó vállalja, hogy a kötvény teljes visszaváltását megelőző időszakban éves mérlegében szereplő összes éven belüli és éven túli hitelállományának összege nem éri el az irányadó jogszabályban meghatározott mindenkori hitelfelvételi korlátot.
- 3.18. A Kibocsátó vállalja, hogy a kötvény teljes visszaváltását megelőző időszakban Forgalmazónak azonnali beszedési megbízásra ad jogot a mindenkori számlavezető pénzügyintézeténél.
- 3.19. A Kibocsátó vállalja, hogy a jegyzői nyilatkozatot, (mely tartalmazza, hogy a kibocsátani kívánt kötvény az Önkormányzat éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határába belefér, továbbá az Önkormányzat költségvetésének elfogadásakor a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével fogja a jövőben kialakítani, s a kötvénykibocsátásból származó kiadásokat minden egyéb felhalmozási kiadást megelőzően a költségvetésébe betervezi) legkésőbb év hó.....napjáig a Forgalmazó részére benyújtja,
- 3.20. A Kibocsátó vállalja, hogy a kötvény keletkeztetését megelőzően a fedezeti ingatlanok tulajdoni lapjait a Forgalmazó részére bemutatja, melyeken a jelzálogjog 1. ranghelyi bejegyzést biztosító módon bejegyzésre került

4. SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŪNÉSE

- 4.1. Jelen megállapodás a fentiekben meghatározott forgalmazói feladatok ellátásának idejére jött létre. A Kibocsátónak a 3. pont alatti felelőssége – tekintettel a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 6.§-ában foglaltakra, mely szerint a kötvényen alapuló követelés a kibocsátóval szemben nem évül el – határozatlan időre szól. A Kibocsátó ezen felelőssége a Kötvényből eredő kötelezettségvállalásainak maradéktalan teljesítését követően megszűnik.
- 4.2. A jelen megállapodás – a Kibocsátó 3. és 5. pontban vállalat felelősségére vonatkozó rendelkezések kivételével – megszűnik:
- a felek szerződés szerű teljesítésével
 - közös megegyezéssel,
 - felmondást követően a felmondási idő lejártával,
 - bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,
 - a Forgalmazó felügyeleti engedélyének visszavonásával,
- 4.3. Amennyiben a Kibocsátó a 3. pontban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a Forgalmazó jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem érinti a Forgalmazónak a már teljesített szolgáltatás ellenértéke iránti igényét.

5. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

- 5.1. A Kibocsátó a jelen Megállapodásból származó követeléseit nem engedményezheti más személyre.
- 5.2. A Kibocsátó köteles a kötvényvásárlókat, illetve az esetleges további kötvényvásárlókat egyidejűleg, teljes körűen tájékoztatni minden olyan körülményről, így különösen a vagyoni helyzetének, illetve bevételeinek kedvezőtlen alakulásáról, amely a jelen Megállapodás, illetve a Kötvények alapján fennálló kötelezettségei teljesítését hátrányosan befolyásolhatja. A Kibocsátó a kötvényvásárlókkal szemben kizárólagosan felelős minden olyan kárért, amely a jelen tájékoztatási kötelezettségének teljesítése esetén nem következett volna be.
- 5.3. A Kibocsátó köteles viselni a jelen Megállapodás, illetve a Kötvények alapján vele szemben fennálló jogos követelések érvényesítéséből eredő valamennyi költséget, kiadást, illetéket, díjat, adót, illetve bármilyen más járulékot, amelyek a Kötvényekkel összefüggő jogviszony befejezéséből erednek illetve a Forgalmazó általi megelőlegezés esetében köteles ezeket oly módon, haladéktalanul megtéríteni a Forgalmazó részére, hogy ebből a Forgalmazóra ne háruljon semmiféle teher. Ideértendők különösen a portóköltségek, belső becslési ill. vizsgálati díjak, figyelmeztetéssel kapcsolatos költségek, egyezségi, peres, végrehajtási, becslési, törlési és engedményezési költségek, továbbá a becslési, árverési, illetve az adósságrendezési eljárás részvételi költségei (ideértve a nála felmerülő költségeket is), valamint a jogi képviselő, a harmadik személyek általi inkasszó, továbbá esetleges kényszerítő intézkedések elrendeléséből eredő költségeket, függetlenül attól, hogy azok bírósági vagy bíróságon kívüli eljárásban merültek fel. Valamennyi felsorolt költséget a közléstől számított legkésőbb 14, azaz tizennégy napon belül ki kell egyenlíteni a Forgalmazó által megadott bankszámlára történő átutalással.

6. KÉSEDELMI KAMATOK

Amennyiben a Kibocsátó a jelen Megállapodásban vállalt bármely fizetési kötelezettségét nem vagy nem teljes körűen teljesíti az esedékesség napján, úgy a késedelem egyéb jogkövetkezményeitől függetlenül az esedékesség napjától a kifizetés napjáig terjedő időre a Kibocsátó köteles a kifizetés napjáig terjedően a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal (7%-kal) növelt összegével egyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére a késedelmes tartozása vonatkozásában.

7. A JOGI, GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Felek megállapodnak, hogy a Kibocsátó a Forgalmazó kérésére mindenkor lehetővé teszi a könyveibe való betekintést, illetve mindenkor megad minden elvárható tájékoztatást a jogi-, gazdasági- és pénzügyi helyzetéről. Ugyanakkor a Kibocsátó önállóan is haladéktalanul tájékoztatni köteles a Forgalmazót és a mindenkori kötvénytulajdonosokat a normál működés körét meghaladó fontos gazdasági eseményekről. Ideértendő különösen a fizetőképтелenség és/vagy az eladósodás veszélye, a tulajdonjogviszonyokban történő változások, nagyobb veszteségek, amelyeket a Kibocsátó a követeléseinek körében, vagy más okból szenvedett el, úgyszintén a tüzből, lopásból eredő nagyobb káresemények illetve további hitel- és kölcsönszerződések megkötése, kötvények kibocsátása stb.

8. A KIBOCSÁTÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE

- 8.1. A Kibocsátó a Forgalmazóval fennálló üzleti kapcsolat során különösen az alábbiakban foglalt együttműködési kötelezettségeket köteles betartani. Az alábbi kötelezettségek megszegése esetén a Kibocsátót kártérítési kötelezettségét terheli a Forgalmazóval szemben.
- 8.2. A Kibocsátó köteles haladéktalanul, írásban, egyidejűleg bejelenteni a Forgalmazó részére a székhelyének vagy a levelezési címként megadott elérhetőségének megváltozását. Amennyiben a Kibocsátó a

székhelyének vagy levelezési címének változását nem közli, úgy a Forgalmazó írásos nyilatkozatait kézbesítettnek kell tekinteni akkor, ha azokat a Forgalmazó által legutóbb ismert címre megküldték.

- 8.3. A Kibocsátó köteles alkalmas okiratokkal igazolni, illetve a Forgalmazót egyidejűleg, írásban értesíteni a Forgalmazó részére bejelentett képviselőre jogosult személyek – ideértve a rendelkezési és az írásbeli képviseleti jogosultságot is – képviseleti jogának megszűnéséről vagy megváltozásáról. A Forgalmazó részére közölt bármely képviseleti jogosultság a megszűnésről vagy a megváltozásról szóló írásos értesítés beérkezéséig a korábbi terjedelemben érvényes, kivéve ha a Forgalmazó a képviseleti jogosultság megszűnését vagy megváltozását ismerte.
- 8.4. A Kibocsátó köteles a teljesség és a helyesség szempontjából megvizsgálni a Forgalmazó mindennemű nyilatkozatát, így az általa adott megbízások visszaigazolását, a megbízások teljesítéséről szóló értesítéseket, számlakivonatokat, letéti kimutatásokat, elszámolási bizonylatokat, és minden más elszámolást, illetve küldeményt és fizetést. A Kibocsátó köteles az ezekkel kapcsolatos kifogásait haladéktalanul közölni a Forgalmazóval. Amennyiben a Forgalmazóhoz 6 héten belül nem érkezik be írásbeli kifogás, úgy a Forgalmazó által megtett nyilatkozatok, illetve elvégzett szolgáltatások a Kibocsátó által engedélyezettnek tekintendők.

9. A KIBOCSÁTÓ SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI

A Kibocsátó szavatolja, hogy

- 9.1. a magyar jog szerint létező települési önkormányzat;
- 9.2. a jelen Megállapodás megkötésének idején nem állnak fenn különösen bírósági, hatósági, közigazgatási, adósságrendezési vagy harmadik személyek által a Kibocsátó ellen kezdeményezett eljárások, amelyek veszélyeztetnék a Kibocsátó fizetőképességét vagy hitelképességét;
- 9.3. a Kibocsátó – amennyiben szükséges – rendelkezik valamennyi olyan engedéllyel, amelyek a hatályos jog szerint szükségesek.

10. IRÁNYADÓ JOG, JOGHATÓSÁG

- 10.1. Valamennyi, a Kötvényekből, illetve a jelen Megállapodásból eredő kötelezettség teljesítési helye a Forgalmazó székhelye. A jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó.
- 10.2. A jelen Megállapodásból, illetve a Kötvényekből eredő vagy azzal összefüggő, elsősorban annak megszegésére, fennállására, érvényességére vagy értelmezésére vonatkozó, viták elbírálására a Felek alávetik magukat a budapesti Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróóság kizárólagos illetékességének. Az eljárásra a Választottbíróóság saját eljárásrendje az irányadó. A választottbírák száma három. Az alkalmazandó jog a magyar jog. A választottbíróósági eljárás nyelve a magyar.

11. ADATSZOLGÁLTATÁS

A Kibocsátó hozzájárul, hogy valamennyi rá, illetve kapcsolt vállalkozására vonatkozó, a Forgalmazó számára a jelen üzleti kapcsolat keretében ismertté váló adatát a Forgalmazó automatizmusok útján feldolgozza és a banki üzletmenetben szokásos módon kezelje, de nem járul hozzá az adatok automatikus továbbadásához. Ez alól kivételt jelent az adatok Kötvény okiratban és az Információs Összeállításban meghatározottak szerint a mindenkori kötvénytulajdonosok részére történő továbbadása.

13. ÍRÁSBELISÉG

A jelen Megállapodás tartalmazza a szerződő Feleknek a Kötvények kibocsátására vonatkozó valamennyi megállapodását. A Felek között szóbeli megállapodások nem állnak fenn. A Kötvényeket érintő valamennyi rendelkezés módosításához vagy megszüntetéséhez írásbeli forma szükséges. Ugyancsak az írásbeliség követelménye érvényes a felek által kikötött alakiságtól való eltérésre, valamint mindazon közlésekre és

nyilatkozatokra, amelyeket a jelen Megállapodás alapján kell teljesíteni.

14. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodás tartalmát, illetve valamennyi, a szerződéses kapcsolatok fennállta alatt ismertté vált információt, így különösen az üzleti, befektetési és banktitkot harmadik személyekkel szemben a jelen Megállapodás befejezése után is a legszigorúbban megőrzi.

15. A FELEK KAPCSOLATTARTÁSA

A Forgalmazó kapcsolattartó személyei:

Név:

Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz. 10.

Tel.:

Fax:

Mobil:

Email:

Név:

Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz. 10.

Tel.:

Fax:

Mobil:

Email:

A Kibocsátó kapcsolattartó személyei:

Név:

Cím:

Tel.:

Fax:

Mobil:

Email:

16. FELMENTŐ ZÁRADÉK

A jelen Megállapodás a Felek aláírásával válik hatályossá. Amennyiben jelen Megállapodás egyes rendelkezései, vagy a rendelkezések egyes részei érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, ez nem érinti a Megállapodás többi részének érvényességét. Ebben az esetben (kiegészítő) értelmezés révén azok a vonatkozó magyar jogszabályok érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának. Amennyiben az értelmezés jogi okok miatt lehetetlen, a Felek kötelezik magukat, hogy a fenti szabályozás értelmében megfelelő Megállapodást kötnek. Ez értelemszerűen érvényes a Megállapodás végrehajtása, vagy értelmezése során esetleg felmerülő szabályozási hézagokra is.

A Felek a jelen Megállapodást annak elolvasását és értelmezését követően – tévedés, kényszer vagy fenyegetés nélkül – mint akaratukkal teljes mértékben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

A jelen Megállapodás magyar nyelven, három példányban készült, amelyekből a Kibocsátó egy, a Forgalmazó két példányt kap.

Kelt: Budapest, 2012. napján

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT

Kibocsátó

képviseli:

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Forgalmazó

TERVEZET


Kötvénykibocsátás kötelező érvényű ajánlatainak összefoglalója

	OTP Bank Nyrt	Takarékbank Zrt
Futamidő (év)	10	10
Türelmi idő (év)	2	2
Törlesztés ütemezése	félévente	félévente
Kamatfizetés ütemezése	félévente	negyedévente
Kamatfelár	6 havi BUBOR + 2,8%	3 havi BUBOR + 3,2%
Kötvény devizaneme	HUF -ban	HUF -ban
Költségek	Szervezési díj egyszeri: (10 000 000 Ft)	Szervezési díj egyszeri: (10 000 000 Ft)
KELER díj	220 000 Ft	220 000 Ft
ISIN kód díjak	webalapon 9 500 Ft papír alapon 19 500 Ft	webalapon 9 500 Ft papír alapon 19 500 Ft
Egyéb díjak	Évi 250 000 Ft banki szolgáltatási díj (10 év alatt 2 500 000 Ft)	0 Ft
Ingtalan fedezet	A XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő teljes ingatlanportfólió (kivéve jelzálogjoggal terhettek) csak az OTP Bank előzetes egyeztetésével és engedélyével lehet a kötvény futamideje alatt értékesíteni, jelzálogot bejegyeztetni.	A kötvény névértékének ereéig, piaci értéken.
Ingtalan fedezet esetén kamatkedvezmény	nincs	nincs
Kötelező érvényű ajánlat lejáratának dátuma	2012. július 30.-ig	2012. augusztus 3.-ig
Előtörlesztési lehetőség	kamatperiódusok végén	Kamat és tőkefizetési napokon, az előtörlesztést 30 nappal megelőzően be kell jelenteni.
Bank részére fizetendő előtörlesztési díj	díjmentes	díjmentes
Konverziós lehetőség	Nincs lehetőség más devizanemre váltani	Nincs lehetőség más devizanemre váltani
Jegyzési garanciavállalás	Jegyzési garancia a teljes mennyiségre vonatkozik	jegyzési garanciát szerződésben vállalja

SPB Befektetési Zrt.

 Budapest, 1051 Vörösmarty tér 7-8. Gerbeaud Irodaház
 Tel:+36-1-483-2610 Fax:+36-1-483-2615



SPB

Befektetési Zrt.

<p>Kötvénylejegyzés egyéb feltételei és biztosítékok</p>	<p>Önkormányzat éves költségvetése a teljes futamidő alatt, (inkasszó jog biztosítása). Számla-váltás esetén 50 bázispont kamatemelést számít fel a bank. Az Önkormányzat teljes ingatlanvagyonára (kivéve a jelzáloggal terhelt) jelzálog bejegyzést csak a bank előzetes engedélyével és hozzájárulásával lehetséges. Óvadék- az önkormányzat köteles a felhasználásig óvadéki betétben elhelyezni, a bank által lejegyzett összeget. A Bank hozzájárul, hogy Magyar Államkötvénybe, Diszkontkincstárjegybe tartsa a lejegyzett összeget.</p>	<p>Inkasszó jog az önkormányzat mindenkor költségvetési elszámolási számláján. A kötvény névértékének megfelelő ingatlanfedezet. Óvadék- az önkormányzat köteles a felhasználásig óvadéki betétben elhelyezni, a bank által lejegyzett összeget. A Bank hozzájárul, hogy a felhasználásig Magyar Államkötvénybe, Diszkontkincstárjegybe tartsa a lejegyzett összeget.</p>
<p>Lejárati előtti visszaváltás kötvénytulajdonos döntése alapján</p>	<p>a, Nemfizetés 5 munkanapos késedelembe esik. b, Köteleességmulasztás. c, Közvetett szerződésszegés, biztosíték érvényesítése nem pénzügyi intézmény által: bármely személy amely nem pénzügyi intézmény, jogszerűen követelje az Önkormányzat bármely pénztartozásának lejárat előtti visszafizetést, biztosítékain jogait érvényesítse. d, Szerződésszegés jegyzési garanciát vállaló, fizető bank felé: a jegyzési garanciára és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződés bármely okból megszűnik. e, Szerződésszegés pénzügyi intézmény felé: az Önkormányzat a kibocsátáskor már fennálló vagy azt követően létrejövő bármely szerződést megszegi. f, Adósságrendezési eljárást kezdeményeznek az Önkormányzattal szemben.</p>	<p>a, Nemfizetés 15 munkanapos késedelembe esik b, Köteleességmulasztás. c, A meghatározott kibocsátási cél lehetetlenné válik. d, A befolyt összeget a meghatározott céltól elérően használja fel. e, Szerződésszegés: az Önkormányzat bármely hitelintézettel, gazdálkodó szervezettel kötött szerződését jelentős mértékben megszegi. f, Biztosítéki szerződések bármelyike bármilyen okból érvénytelené válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások csökkennek, vagy megszűnnek. g, Az Önkormányzat éven belüli és éven túli hitel illetve kötvény állománya meghaladja a négy milliárd forintot h, Adósságrendezési eljárást kezdeményeznek az Önkormányzattal szemben.</p>

A kötelező érvényű ajánlatok beérkezése után az Önkormányzattal tartott megbeszélésen az ajánlatokkal kapcsolatban több kérdés is felmerült, amelyeket továbbítottunk az ajánlattevők felé.

A kötelező érvényű ajánlattétel során az OTP a korábbi indikatív ajánlathoz képest 0,4 % kamatcsökkentést hajtott végre. A Takarékbank az indikatív ajánlatához képest 0,3 %- k al csökkentette kamatfelárát. Az indikatív ajánlathoz képest a kötelező érvényű ajánlatban jelentős kamatcsökkentést hajtotta végre az ajánlattevők.

A Takarékbank ajánlata a kibocsátási díj tekintetében 1%-ról 0,66%-ra csökkent, mely megegyezik az OTP ajánlatában szereplővel. Egyéb díjak tekintetében az OTP éves 250.000 Ft szolgáltatási díjat kíván felszámítani.

A Takarékbank az ingatlan fedezet kapcsán eltekint az értékbecsléstől, és elfogadja az Adó-és érték bizonylatot a fedezet mértékét a kötvény névértékében határozta meg. Az ingatlan fedezetet külön szerződésben rögzítik, így lehetőséget biztosítva az Önkormányzatnak, hogy esetleges fedezetcsere tudjon eszközölni az idők folyamán.



Az OTP Bank az egyéb kötelezettség vállalások tekintetében rögzíti, hogy a kötvény kibocsátásakor jelzáloggal nem terhelt, forgalomképes ingatlanvagyonát az Önkormányzat csak a bank (kötvénytulajdonos) előzetes írásbeli engedélye mellett terheli-terhelheti meg.

A Takarékbank az engedélyezési eljárásra való tekintettel az eredetileg megadott 2012. július 15.- i lejárat határidőt meghosszabbította augusztus 3.-ig.

Mindkét ajánlatevő bank hozzájárulását adta, annak kapcsán, hogy a lejegyztett összeget, Magyar Államkötvénybe, Diszkontkincstárjegybe tartsa az Önkormányzat, óvadéki betét helyett. Az OTP Banknak azzal a kitéttel hozta meg döntését, hogy csak a banknál vásárolt Magyar Állampapírokat fogadja el. A Takarékbank esetében lehetőség szerint kell megvalósulnia.

	Megnevezés	Kamatfizetési gyakoriság	Tőkefizetés gyakorisága	Kamatfelár (+)
OTP Bank Nyrt. Forint denomináció esetén	6 havi BUBOR	6 havonta	6 havonta	2,8 %
Takarékbank Zrt. Forint denomináció esetén	3 havi BUBOR	3 havonta	6 havonta	3,2 %

2012.06.05.-én érvényes 6 havi BUBOR 7,330 %

2012.06.05.-én érvényes 3 havi BUBOR 7,190 %

(Törlesztő táblázat 4.sz. melléklet)

Kamat és tőkefizetési kötelezettség

A kamat és tőkefizetési kötelezettség kapcsán az alábbi részleteket emelnénk ki. Az önkormányzat a kötelező érvényű ajánlatbekérésekor féléves kamat és tőkefizetési ütemezésre kért ajánlatot.

Az ajánlatokhoz küldött törlesztő táblázatból viszont azt a megállapítást vontuk le, és erről tájékoztattuk az Önkormányzatot, hogy a negyedévente történő kamatfizetés és a félévente történő tőkefizetés összességében kedvezőbb. Az OTP Banktól is kértünk erre a kamat és tőkefizetési lehetőségre ajánlatot, sajnos az üzletszabályzatuk csak a negyedéves kamat és tőke, vagy féléves kamat és tőkefizetési opciót engedélyez.

Indoklás: A tőkefizetés áprilisi és októberi hónapban történik (félévente), a kamatfizetés negyedéves felosztásban, ezen ütemezéssel nincs egyszerre megterhelve az Önkormányzat költségvetése. Fontos megjegyezni, a 3 havi EURIBOR mint ahogy ez a fenti adatok is tükrözik, alacsonyabb kamatszintet mutat. A negyedéves kamat megállapítás estében kiemelném, hogy esetleges kamatemelés vagy kamatcsökkentés gyorsabban követi le a változásokat.



SPB

Befektetési Zrt.

Összegző

Az Önkormányzatnak elsők között kell mérgegni e, hogy Fejlesztési hitelből kívánja a fejlesztéseit finanszírozni. A hitelfelvétel kapcsán nagyon fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy csak közbeszerzési eljárás keretében történhet. A kötvénykibocsátás nem tartozik közbeszerzés alá. Az Önkormányzat fejlesztéseinek finanszírozására történő kötvénykibocsátás kapcsán minden szempontot és paramétert megvizsgáltunk és igyekeztünk a legkörülményesebben összeállítani az Önkormányzat szempontjait és igényeit. Ezen szempontokat és paramétereket, és definiált körülmények alapján a Takarékbank ajánlata a kedvezőbb. A kibocsátás folyamán ugyanakkor rendkívül fontos a Megbízási szerződés véglegesítése a kötvény kötvénytulajdonos oldaláról történő visszahívhatóságának végleges és mindkét fél számára elfogadható meghatározása.

Budapest, 2012. június 13.



Varga Mónika Szépláki Julianna
Varga Mónika Szépláki Julianna
Igazgatósági tagok



SPB

Befektetési Zrt.

1055

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Polgármestere meghatalmazása alapján az SPB Befektetési Zrt. **kötelező érvényű ajánlattételre kérjük fel az OTP Bank Nyrt.-t** zártkörű önkormányzati kötvénykibocsátásra és lejegyzésére vonatkozóan.

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Cím: 1113 Budapest Bocskai út 39/41
Telefon: 06-1/372-4500

2) Budapest Főváros XI kerület Újbuda Önkormányzata megbízottja, a kötvénykibocsátás szervezője

SPB Befektetési Zrt.
Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.
Telefon: 06-1/483-2610
Fax: 06-1/483-2615

3) Az ajánlattétel tárgya: Önkormányzati kötvény kibocsátása és lejegyzése

4) Az ajánlattétel tartalmi elemei

Kibocsátó szervezet:	Budapest Főváros XI kerület Újbuda Önkormányzata
Kibocsátás névértéke:	1.500.000.000 HUF, vagy annak megfelelő EUR
Kötvény devizaneme:	az Önkormányzat választása szerint HUF, vagy EUR. Az ajánlatban az Önkormányzat ajánlatot kér mind két devizanemre.
Kötvény futamideje:	10 év
Türelmi idő:	2 év
Visszavásárlás ütemezése:	évente 2 vagy 4 alkalommal kamat, tőkefizetési napokon
Kamatláb:	változó, a megfelelő kamatbázis + kamatfelár

Kamatbázis:	devizanemtől függően 6 havi BUBOR, vagy EURIBOR
Kamatfelár mértéke:%
Tőkefizetés ütemezése:	évente 2 alkalommal, félévente, (április 30.-a, október 31.-e)
Szervezési díj:
Egyéb díjak:
A kötelező érvényű ajánlat fenntartásának pontos dátuma:
Kötvény lejegyzése:	1 részletben 2012. évben történik

Tájékoztatás az alábbi feltételekről:

- Előtörlesztési lehetőség, díjak
- Kötvény konverziós lehetőség és annak költségei
- Jegyzési garanciavállalás
- Kötvénylejegyzés egyéb feltételei
- Óvadékolási kötelezettség
- Zárolási feltétel a lejegyzett összegre
- Ingatlan fedezet:
 - szükségessége
 - mértéke
 - feltételek pontos meghatározása
 - felmerülő költségek/ viselő
 - ajánlati kötöttség időtartama kormánydöntéséhez kötve

A lejárat előtti visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján-pontos meghatározása
A kötvény lejegyzéséhez szükséges dokumentumok, szerződések csatolása
A kötelező érvényű ajánlatban szereplő devizanem alapján a futamidőre vetített tőke és kamatfizetési kötelezettség bemutatása.

5)Ajánlatok elbírálása

- a) az SPB Befektetési Zrt. az érvényes pályázatok beérkezését követően, a kötelező érvényű ajánlatokat összehasonlítja, értékeli, valamint javaslatot készít az önkormányzat számára.

6) Az ajánlatok elbírálásánál érvényesített szempontok

- Kamat mértéke
- Szervezési, bonyolítási, egyéb (az egyszeri kibocsátással kapcsolatban felmerülő) költség és díj összesen
- A futamidő alatt felszámított költségek, díjak
- Egyéb járulékos költség, vagy díj
- Fedezeti, óvadékolási, és zárolási feltételek



SPB

Befektetési Zrt.

1057

7) Érvénytelen ajánlat

Az ajánlat a 4. pontban felsorolt tartalmi elemek valamelyikét nem tartalmazza, illetve az ajánlatot a benyújtási határidő lejártát követően nyújtották be.

8) Az ajánlattételi határidő: 2012. május 22. 17.00 óra

9) Az ajánlat benyújtásának módja, helye

Közvetlen benyújtással (személyesen: munkanapokon 9-17 óra között), vagy postai úton:

SPB Befektetési Zrt.
Parádi –Varga Tamás vezérigazgató részére
1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.
Gerbeaud Irodaház 3. em.

Az ajánlattal kapcsolatos további információ kérhető (Írásban, faxon, email-en)

Parádi-Varga Tamás
vezérigazgató
Tel: 06-1/483-2655
Fax: 06-1/483-2615
Mail:

Monos Veronika
Önkormányzati és Intézményi
Üzletág Igazgató
Tel: 06-1/483-2657
Fax: 06-1/483-2615
Mail: veronika.monos@spbinvest.hu

Budapest, 2012. május 11.

SPB Befektetési Zrt.