

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat**  
**Polgármester**

Kt. sz.: 117.245/2012.

Az ülés időpontja: 2012. június 27.

**T Á J É K O Z T A T Ó**

**a 2,5 milliárdos kötvény hasznosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2011. október 5-én 2,5 milliárd Ft-nak megfelelő összegben 8.652.914 EUR névértékben bocsátott ki kötvényt a Magyarországi Volksbank Zrt-nél.

A képviselő-testület 115/2012. (II. 22.) ök. számú határozatában, összhangban az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi terveivel, likviditási igényével és a felhasználás tervezett ütemezésével, a kötvényforrás hasznosítására euró alapú magyar államkötvényekből, illetve MFB kötvényből összeállított portfoliót hagyott jóvá.

A jóváhagyott portfoliónak megfelelően az alábbi összetételben és feltételekkel 2012. február 24-én történt értékpapír vásárlás az OTP Bank Nyrt-től, Magyarországi Volksbank Zrt-től és az SPB Befektetési Zrt-től:

Befektetési eszköz	Portfolión belüli megoszlás (%)	Lejárat időpontja	Befektetett tőke (EUR)	Névérték (EUR)	Bruttó árfolyam (%)	Nettó árfolyam (%)	Éves kupon mértéke (%)	Hozam %
REPHUN 2013	14,0	2013.02.06	1 186 894	1 208 000	98,25	97,97	4,50	6,79
MFB 2013	14,0	2013.10.30	1 159 676	1 208 000	96,00	94,62	4,13	7,66
REPHUN 2014	16,0	2014.01.29	1 310 050	1 380 000	94,93	94,55	4,50	7,66
REPHUN 2014	28,0	2014.07.28	2 459 282	2 415 000	101,83	97,85	6,75	7,73
REPHUN 2012	7,2	2012.11.02	599 502	621 000	96,54	96,45	1,11	6,50
<b>Összesen</b>	<b>79,2</b>		<b>6 715 403</b>	<b>6 832 000</b>				

A 2012-ben lejárási értékpapír után 2012. május 2-án 1.824,19 EUR kamatbevételt realizáltunk.

A portfolió piaci értéke a 2012. május 31-i adatokkal számítva az alábbiak szerint alakul:

Befektetési eszköz	Névérték (EUR)	Vásárláskori			2012.05.31-i		
		bruttó árfolyam (%)	nettó árfolyam (%)	árfolyamérték (EUR)	bruttó árfolyam (%)	nettó árfolyam (%)	árfolyamérték (EUR)
REPHUN 2013	1 208 000	98,25	97,97	1 186 894	100,28	98,87	1 211 382
MFB 2013	1 208 000	96,00	94,62	1 159 676	96,75	94,34	1 168 740
REPHUN 2014	1 380 000	94,93	94,55	1 310 050	97,52	96,01	1 345 817
REPHUN 2014	2 415 000	101,83	97,85	2 459 282	104,13	98,45	2 514 740
REPHUN 2012	621 000	96,54	96,45	599 502	98,01	97,95	608 642
<b>Összesen</b>	<b>6 832 000</b>			<b>6 715 403</b>			<b>6 849 321</b>

A portfolióban jóváhagyott értékpapírokon felül 1.918.132 EUR összeg betétként került elhelyezésére. 1.800.095 EUR 2012.03.28-tól 2012.09.28-ig, 4%-os, 118.037 EUR 2012.05.14-től 2012.11.12-ig 3,04%-os betéti kamatláb mellett kamatozik.

A kötvény kibocsátása óta eltelt időszakban, a kötvényből származó források a hasznosítás nélküli tartást elkerülendő, euró betétekben befektetésre kerültek. A bankbetétekből a 2011.10.05-2012.03.26 közötti időszakban, folyamatos lekötésekkel 1,9-4,0%-os kamatszintek mellett, 86.788 EUR kamatbevételt ért el az Önkormányzat. Az így realizált bevétel átlagosan 2,88%-os betéti kamatszint elérését jelenti.

#### 2011. évi kötvényből realizált kamatbevételek

Futamidő kezdete	Futamidő vége	Lekötött összeg (EUR)	Kamatbevétel (EUR)
2011.10.06	2011.11.02	8 652 914,00	20 032,08
2011.11.02	2011.11.16	8 672 946,08	12 165,82
2011.11.17	2011.11.22	8 685 111,40	2 998,15
2011.11.24	2011.11.29	8 688 109,05	3 499,05
2011.12.02	2011.12.06	8 691 607,60	3 333,77
2011.12.07	2011.12.12	2 350 000,00	627,74
2011.12.07	2011.12.13	1 402 914,00	449,70
2011.12.13	2011.12.19	1 175 313,87	376,75
2011.12.13	2011.12.21	1 175 313,87	515,21
2011.12.13	2011.12.21	1 403 363,70	615,17
2011.12.23	2012.01.05	8 550 000,00	7 613,90
2012.01.05	2012.01.10	8 557 613,90	2 227,32
2012.01.11	2012.01.18	8 592 025,03	3 130,79
2012.01.19	2012.02.02	8 595 156,00	7 770,97
2012.02.02	2012.02.23	8 611 518,00	15 111,45
2012.02.23	2012.03.26	1 794 000,00	6 094,70
Lekötött betétekből összesen			<b>86 562,57</b>
Pénzforgalmi számlán jóváírt kamat összesen			<b>225,81</b>
REPHUN 2012 elnevezésű értékpapír 2012.05.02-i kamatfizetése			<b>1 824,19</b>
<b>Kamatbevétel összesen</b>			<b>88 612,57</b>

Budapest, 2012. június 13.



László Tamás  
polgármester

