



**Budapest XV. kerületi Önkormányzat  
Polgármester**

**Kt. sz.: 53...5.../2014.**

Az ülés időpontja: 2014. március 26.

*Kt. sz.: 1-54-75/2014.*

**Tájékoztató az adósságtvállalással kapcsolatos intézkedésekről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 46/2014. (I.29.) ök. számú határozat alapján, az adósságtvállalással kapcsolatban, az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet.

Az adósságkonszolidáció a bevont ügyletek esetében kétféle módon történt: adósságtvállalás, illetve költségvetési támogatás formájában.

**Adósságkonszolidációba bevont ügyletek**

adatok Ft-ban

Bank/ konstrukció megnevezése	Szerződés dátuma	Tőkeállomány 2014. február 28-án	deviza -nem	Átvállalás összege az átvállalás deviza- nemében	Támogatás összege a támogatás deviza- nemében	Átvállalás formájában Konszolidálásra került összeg forintban ügyletenként*	Támogatás formájában Konszolidálás ra került összeg forintban ügyletenként*	Konszolidált összeg*
CIB/hitel	2006	23.668.234	HUF	0	23.668.234	0	23.668.234	
OTP/ ÖKIF 2. hitelcél/hitel	2009	439.270.980	HUF	439.270.980	0	439.270.980		
OTP/ÖKIF 6. hitelcél/hitel	2009	55.553.452	HUF	0	55.553.452	0	55.553.452	
OTP/ÖKIF 8. hitelcél/hitel	2009	40.892.127	HUF	0	40.892.127	0	40.892.127	
OTP/ÖKIF 5. hitelcél/hitel	2009	245.632.276	HUF	245.632.276	0	245.632.276	0	
OTP Bank/kötvény	2010	3.603.829,48	EUR	3.603.829,48	0	1.070.013.010,91	0	
Sberbank/kötvény	2011	4.791.984,33	EUR	4.791.984,33	0	1.422.788.067,42	0	
<b>Összesen</b>						<b>3.177.704.334,33</b>	<b>120.113.813</b>	<b>3.297.818.147,33</b>

\*2013.dec.31. MNB középárfolyam: 296,91 Ft/EUR

Átvállalás összesen: 3.177.704.334,33 Ft

Támogatás összesen: 120.113.813,- Ft

A konszolidáció nem érintette a 2014. február 28-ig esedékes tőkefizetési kötelezettségeinket. A CIB Bank Zrt. részére 2014. február 26-án elutalásra került a Panel Plusz hitellel kapcsolatos 1.479 e Ft.

A KELER Zrt. felé kezdeményezésre került a kötvények törlése, a szükséges dokumentumokat benyújtottuk, a demat eljárási díjak (30.000,- Ft/kötvény) elutalásra kerültek.

Az átvállalással érintett ügyletek esetében az ÁKK Zrt. 2014. február 26-án email útján tájékoztatót, hogy a háromoldalú tartozásátvállalási szerződések a Magyar Állam által aláírásra kerültek.

Budapest, 2014. március 5.



László Tamás  
polgármester

1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

2) **Bizottságok:** PJB

TVÉKB

SZCSTB

KKESB

X

3) **Jegyzői láttamozás:** 2014. ....<sup>02</sup> hó .....<sup>10</sup> nap.

Aláírás:  2014. március 5. nap.

*Jogsabályi hivatkozás: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-a.*

75 C