

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásának lehetőségéről**

2018. október havi ülésén a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tárgyalta az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásának lehetőségét.

A napirendi pont tárgyalásakor a bizottság - a likviditás biztosítása érdekében – úgy határozott, hogy ismételten megkeresésre kerüljön a Magyar Államkincstár azzal, hogy visszavásárolja-e az értékpapírt.

A bizottsági ülés után megkerestük a Magyar Államkincstár Értékpapír Értékesítési Pontját az előzőekben leírt kérdéssel, melyre az alábbi választ kaptuk:

*„Ahogy azt korábbi levelemben írtam, az Önkormányzati Magyar Államkötvény kizárólagos forgalmazója a Magyar Államkincstár. Ez azt jelenti, hogy mind az eladás, mind a vásárlás kizárólag a Magyar Államkincstár kirendeltségein és értékesítési pontjain hajtható végre.*

*Honlapunkon napi árfolyamtábla található, mely a vételi és eladási árat tartalmazza. Ennek felépítése 100%+felhalmozott kamat, mind a vételi, mind az eladási árat tekintve. Az árfolyamtábla a tárgynapon alkalmazott árfolyamot tartalmazza, tehát, ha adott napon úgy rendelkeznek, hogy az értékpapírt eladják, (Ez lehet a vásárlástól számított következő napon, kivétel az esedékesség fizetést megelőző két nap. Esedékesség = a felgyülemlett kamat, illetve az értékpapír lejáratakor a tőke és a kamat.) akkor az árfolyamtáblában található VÉTELI árfolyamot kell figyelembe venniük, ezen az árfolyamon vásároljuk vissza az értékpapírt.*

*Felhívom szíves figyelmét, hogy az árfolyamtábla minden esetben a forgalmazó szemszögéből értendő, tehát a Kincstár eladja az értékpapírt eladási árfolyamon és visszavásárolja vételi árfolyamon.”*

A válasz egyértelműsítése végett felhívtuk a Magyar Államkincstárat, ahol azt válaszolták, hogy az értékpapírokat visszavásárolják.

Az értékpapír vásárlás feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen a Kincstárnál értékpapír nyilvántartási-számlával, melynek díja jelenleg 0 Ft.

Tekintettel arra, hogy a visszavásárlás garantált már akár másnap is (tranzakciós illeték csak a díja), a leköthető pénzösszeg nagyságát úgy lenne célszerű meghatározni, hogy havonta egyszer, az adott hónap likviditásához szükséges pénzeszközök feletti rész lekötésre kerülhessen.

Biatorbágy, 2018. november 12.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

*Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető*

## **Határozati javaslat**

### **Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2018. (IX. 27.) határozata**

### **Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásának lehetőségéről**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

- 1) felhatalmazza a Polgármestert, hogy Biatorbágy Város Önkormányzat pénzeszközeinek egy részén – befektetési céllal - Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon;
- 2) a befektetési célú kötvényvásárlás havonta egyszer, az adott hónap likviditásához szükséges pénzeszközök feletti rész lekötésével történhet oly módon, hogy az a város likviditását ne veszélyeztesse.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester, Jegyző

**Végrehajtásért felel:** Pénzügyi Osztály