

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazta (*határozat száma: 264/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.*) a polgármestert, hogy a kötvénykibocsátás kamatainak megfizetése, valamint a visszaváltás teljesítése érdekében a kiadások csökkentése céljából szükséges deviza ügyleteket megkösse, kötelezettséget vállaljon, devizát vásároljon, a fizetési kötelezettséget teljesítse és esedékesség szerint a kifizetéseket utalványozza, valamint a kötvény átváltásával kapcsolatosan döntést hozzon.

A következő táblázatban nyomon követhető a határozathozatal óta eltelt időszak ügyletei:

| Időpont | Tőke összege + kamat | adatok: Ft- ban | |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| | | Ügylet (-) | |
| 2008.10.08 | 776523097 | 0 | lekötés |
| 2008.12.11 | 0 | 57600000 | átvezetés |
| 2009.02.26 | 0 | 104880000 | átvezetés |
| 2009.05.12 | 655754319 | 0 | lekötés |

Indoklás:

- 1) Átvezetés 2008.12.11- én az OTP- re: **57.600.000 Ft**
 - a) A 239/2008. (VIII.7.) szekszárdi öh. határozata alapján a Szekszárdi Ipari Park Kft. részére átadott pénzeszköz energetikai fejlesztés megvalósítására.

- 2) Átvezetés 2009.02.26- án az OTP-re: **104.880.000 Ft**
 - a) SBXF9-00001. számla alapján az 1804/2 hrsz-ú ingatlan vételára: 14.000.000 Ft
 - b) SBXF8-00191. számla alapján a Szekszárd Piac tér ingatlanok vételára: 58.000.000 Ft
 - c) SBXF9-00002. számla a Szekszárd Táncsis u. 3. irodaház ingatlan vételára: 30.000.000 Ft
 - d) AGORA programhoz kapcsolódó jogi és pénzügyi Tanácsadás a S10B09-00107. számla alapján: 2.880. 000 Ft

Kérem a tájékoztatás elfogadását.

Pál József
gazdasági, közoktatási és informatikai igazgató