

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**209/2014.(X.30.) számú
határozata**

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. „Sóstó 2015/A” kötvényének átstrukturálásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és jóváhagyta a 290/2004.(X.27). számú közgyűlési határozat alapján a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által 2005. évben kibocsátott 9.500.000 CHF összegű „Sóstó 2015/A” kötvény 2015. január 04.-ei lejáratára miatti kötelezettség teljesítéséhez 10 éves futamidejű 1.620.000 eFt összegű kölcsön felvételét melyet azonnal a kötvényből eredő készfizető kezesi kötelezettségének teljesítésére fordít.

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a kölcsön felvételével kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Utasítja: A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2005. évben kibocsátott kötvény lejáratára miatti fizetési kötelezettségének 850.000 eFt erejéig tegyen eleget.

Határidő: 2015. január 05.

Felelős: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel a mellékletben szereplő kölcsönszerződést aláírja.

Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy

- a kormányengedély megszerzéséhez, valamint az OTP Bank Nyrt részére az ügylet lebonyolítása érdekében szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének tegyen eleget,
Határidő: azonnal
- a kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettséget, valamint a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által fizetendő tartozás összegét az önkormányzat adott évi költségvetésébe tervezze be,
Határidő: folyamatos
- a 2014. évi beszámolóban az ügyletből eredő szükséges céltartalékot képezze meg.

Határidő: az éves beszámoló készítése

Felelős: Patóné Nagy Magdolna

Utasítja a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy a fedezetként bevonásra kerülő ingatlanokra (15108; 5957 hrsz.) a jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezze be az OTP Bank Nyrt. javára.

Határidő: 2015. január 15.

Felelős: Kovácsné Szatai Ágnes



Dr. Kovács Ferenc
polgármester



Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Erről értesülnek:

1. A Közyűlés tagjai
2. A címetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
(4431 Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18.)

Melléklet a 209/2014. (X.30) számú határozathoz

Megállapodás

Amely létrejött egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (Adószáma: 15731766-2-15, statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, PIR törzsszám: 731762, képviselőjében: Dr. Kovács Ferenc polgármester, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti székhelyű helyi önkormányzat, mint jogosult (a továbbiakban: **Jogosult**),

másrészről a „**Sóstó-Gyógyfürdők**” **Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: Cg.:15-10-040189, Adószáma: 11256779-2-15, statisztikai számjele: 11256779-9604-114-15, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt 11744003-20606419-00000000, képviselőjében: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató) 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Kötelezett (a továbbiakban **Kötelezett**, együtt: **Felek**)

között a mai napon, az alább megjelölt helyen a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

- (A) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 290/2004. (X.27). számú határozatával engedélyezte a Kötelezett részére kötvény kibocsátását, 9.500.000 CHF értékben. A Kötelezett Felügyelőbizottsága 2004. december 13-i 1/2004.12.13. számú határozatával döntött a kötvény forgalomba hozataláról. A felhatalmazás alapján a Kötelezett 2005.01.04. napján 9.500.000 CHF névértékben „Sóstó 2015/A” változó kamatozású kötvényt bocsátott ki 2015.01.04-i lejáratral. A kötvényt az OTP Bank Nyrt. jegyezte le. A Jogosult a kötvényből eredő fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséért az OTP Bank Nyrt. részére készfizető kezességet vállalt.
- (B) Felek között 2012.12.13-án kölcsönszerződés jött létre, mely szerint a Kötelezett 850 MFT összegű kölcsönt nyújtott a Jogosultnak 2015.01.02-i lejáratral. A kölcsönszerződés alapján a Jogosult köteles a tartozását a Kötelezettnek határidőben egy összegben megfizetni azzal, hogy ezt az összeget a Kötelezett teljes egészében a kötvénytartozás rendezésére fordítja. A Kötelezett a kölcsön visszafizetésének és felhasználásának fenti módját kifejezetten elfogadja és kijelenti, hogy a jogügyletből származóan a jövőben a Jogosulttal szemben igényt nem támaszt.
- (C) Kötelezett pénzügyi és gazdasági helyzetéből fakadóan saját erejéből nem tud eleget tenni az OTP Bank Nyrt.-vel szemben a kötvény visszafizetéséből eredő, a fenti (B) pontban írott 850.000 eFt értékű kölcsön visszafizetése után még hátralékos, mintegy 1.620.000 eFt értékű fizetési kötelezettségének. Ezért a Jogosult a készfizető kezességvállalása alapján köteles az OTP Bank Nyrt. részére, ezen hátralékos összeget egyösszegben, a kötvény lejártakor megfizetni.
- (D) A Jogosultnak a készfizető kezességvállalásából származó fizetési kötelezettség teljesítésére tekintettel a fizetés napjával a Kötelezettel szemben 1.620.000 eFt összegű követelése keletkezik.

- (E) Felek a Kötelezett 1.620.000 eFt összegű fizetési kötelezettségének Jogosult részére történő visszafizetése céljából az alulírott feltételek és kikötések alkalmazásával az alábbi megállapodást kötik.

RENDELKEZÉSEK

1. Kötelezett a 1.620.000 eFt összegű fizetési kötelezettségét (továbbiakban: Tartozás) 2040-ig 25 év alatt köteles megfizetni Jogosult részére. A fizetési kötelezettség végső teljesítési időpontja: 2040. január 05. napja.
2. Kötelezett a Tartozás tőke összegét az alábbi ütemezés szerint köteles Jogosult részére visszafizetni.

ezer Ft-ban!

Esedékesség időpontja	Tőkeösszeg	Esedékesség időpontja	Tőkeösszeg
2018.12.31	72 627	2030.12.31	73 636
2019.12.31	73 636	2031.12.31	73 636
2020.12.31	73 636	2032.12.31	73 636
2021.12.31	73 636	2033.12.31	73 636
2022.12.31	73 636	2034.12.31	73 636
2023.12.31	73 636	2035.12.31	73 636
2024.12.31	73 636	2036.12.31	73 636
2025.12.31	73 636	2037.12.31	73 636
2026.12.31	73 636	2038.12.31	73 636
2027.12.31	73 636	2039.12.31	73 636
2028.12.31	73 636	2040.01.05	1 017
2029.12.31	73 636		

3. Kötelezett a Tartozást a Jogosult 11744003-15402006-00000000 sz. bankszámlájára történő átutalással köteles visszafizetni, a közlemény rovatban „SÓSTÓ TARTOZÁS” feltüntetésével. Fizetés napjának a Jogosult bankszámláján történő jóváírás minősül.
4. A Kötelezettet a Tartozás után ügyleti kamatot köteles fizetni. Az ügyleti kamat évente egyösszegben a törlesztő részlet megfizetésével egyidejűleg esedékes. 2015-2018. naptári években az ügyleti kamat megfizetése az adott naptári év december 31. napján esedékes. Az ügyleti kamat számításának alapját a naptári év tizedik napján fennálló tőkeösszege képezi. Az ügyleti kamat mértéke a tárgyév január 1-én hatályos jegybanki alapkamat mértéke a teljes naptári évre vonatkozóan. Késedelmi kamatra a Polgári Törvénykönyvben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
5. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba, és a tartozás teljes megfizetéséig tart.
6. Jelen szerződésben nem, vagy nem kellő alaposággal szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felek kijelentik, hogy nyilatkozattételi képességük semmilyen formában nem korlátozott.
7. A Felek a vitás ügyeket tárgyalásos úton rendezik. Ezek eredménytelensége esetén a perérték szerint illetékes nyíregyházi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

8. Jelen szerződést Felek elolvasták, a Felek az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták.

Nyíregyháza, 2014. október 30.



.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Jogosult

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
képviselésében



.....
Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató

Kötelezett

„Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt
képviselésében

Jogilag ellenjegyezte:



.....
Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte:



.....
Patóné Nagy Magdolna
gazdasági osztályvezető