

E L Ő T E R J E S Z T É S	
<b>Előterjesztő:</b>	Dr. Papp László polgármester
<b>Tárgy:</b>	A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és az OTP Bank Nyrt. közötti hitelszerződés módosítás tudomásulvétele, valamint döntés kezességvállalásról
<b>Iktatószám:</b>	PÜGY-/2023
<b>Ügyintéző:</b>	Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
<b>Feladatot jelent:</b>	Dr. Papp László polgármester, Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője részére
<b>Véleményező bizottságok:</b>	Pénzügyi Bizottság
	2023.10.12
	Dr. Terdik Edda
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2023. október 11.
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Dr. Terdik Edda

Mellékletek:	
	<a href="#">87/2021. (IX. 30.) határozat</a>
	<a href="#">206/2023. (IX. 28.) határozat</a>

Tisztelt Közgyűlés!

A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKV Zrt.) likviditását saját bevételei mellett az OTP Bank Nyrt.-vel 2021. december 30-án megkötött 8 Mrd Ft keretösszegű forgóeszköz kölcsön jogügylet is biztosítja, melyet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 87/2021. (IX. 30.) határozatával vett tudomásul, és amelyhez - a 2005/2021. (XII. 29.) és a 2006/2021. (XII. 29.) Korm. határozatokban adott kormányzati hozzájárulások mellett - kezességet is vállalt.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: DV Zrt.) a vállalatcsoport által igénybevett banki szolgáltatásokra (különösen a banki hitelezésre és a számlavezetésre) vonatkozóan két kereskedelmi bank meghívásával pályázati eljárást folytatott le, melynek nyertese az OTP Bank Nyrt. lett. Ennek eredményeként a DKV Zrt. fentiekben hivatkozott, 8 Mrd Ft keretösszegű, rulírozó forgóeszköz hitelszerződésének kedvezőbb kamatfeltételek szerinti módosításához Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 206/2023. (IX. 28.) határozat 13./ - 15./ pontjaival hozzájárult. A pályázati eredményhirdetés után az OTP Bank Nyrt.-vel aláírt szerződésmódosítások szerinti új kondíciók 2023. október 2-től hatályba léptek.

A banki szolgáltatásokra történő pályáztatás során a DV Zrt. ajánlatot kért a bankoktól a DKV Zrt. meglévő 8 Mrd Ft-os forgóeszköz hitelkeretének 5 Mrd Ft-tal történő emelésére is, amelyet a DV Zrt. csak tartalék jelleggel kezdeményezett.

Az OTP Bank Nyrt., mint nyertes ajánlattevő 2023. október 9-én küldte meg a DV Zrt. részére a hitelszerződés-módosítás tervezetét, melynek szerződéses kondíciói megegyeznek a 2023. december 31-ig kötelező érvénnyel fennálló pályázati ajánlata kondícióival. A jelen előterjesztés szerinti megemelt összegű hitelkeretre szintén a már módosított, kedvezőbb kamatfeltételek vonatkoznak, melynek felhasználása megközelítőleg 50%-kal kevesebb kamatkiadást eredményezne az új kamatozási feltételek mellett, mint a korábban érvényes kamatkondícióval számolva. A módosítással a hitelszerződés célja nem változik, a futamidő pedig változatlanul 2026. december 30. napjáig tart.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stab. tv.) 10/D. § (1) bekezdése és 10/E. § (1) bekezdése szerint a DKV Zrt. ezen hitelszerződés módosításához előzetes kormányzati engedély szükséges, illetve az Önkormányzat készfizető kezességvállalásának bővítése is kormányzati engedély köteles a Stab. tv. 10. § (1) bekezdése szerint. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése és 11/A. § (1) bekezdése szerint a kérelem benyújtására a tárgyév november 5-éig van lehetőség (rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának elfogadása után a miniszterek november 15-éig engedélyezhetik kérelem benyújtását).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A DKV Zrt. felügyelőbizottsága az előterjesztést a Közgyűlés napjáig megtárgyalja, arról a Közgyűlés ülésén tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az Önkormányzat részéről történő kezességvállalás módosítása, mint adósságot

keletkeztető kötelezettségvállalás a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre, **így a fentiek alapján kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni az alábbi határozati javaslatot:**

### **H a t á r o z a t i j a v a s l a t**

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja, 107. §-a, a 2011. évi CXCV. 10. § (1) bekezdése, a 10/E. § (1) bekezdése, a 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1)-(2) bekezdései és a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a 87/2021. (IX. 30.) határozatban és a 206/2023. (IX. 28.) határozatban foglaltakra

**1./** tudomásul veszi a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 09-10-000233. székhely: 4025 Debrecen, Salétrom u. 3., képviseli: Tóth Szabolcs vezérigazgató; a továbbiakban: Társaság) és az OTP Bank Nyrt. közötti 8.000.000.000 Ft keretösszegű, rulírozó forgóeszköz hitelszerződés - keretösszegének 5.000.000.000 Ft-tal történő megemelését tartalmazó - módosításának megkötését azzal, hogy a módosított hitelszerződés kamatkondíciói megegyeznek a Közgyűlés 206/2023. (IX. 28.) határozatában rögzített feltételekkel.

**2./** Úgy dönt, hogy a 87/2021. (IX. 30.) határozatban foglalt kezességvállaláson túlmenően, a Kormány előzetes hozzájárulása esetén díjazás ellenében készfizető kezességet vállal az 1./ pont szerinti 5.000.000.000 Ft-os hitelkeret emeléshez azzal, hogy a Társaság a helyi közösségi közlekedés bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek Önkormányzat általi ellentételezését a hitel törlesztésére köteles fordítani.

**3./** Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ - 2./ pontokban foglalt döntésekről a Társaság vezérigazgatóját és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökét tájékoztassa.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a Gazdálkodási Főosztály vezetője

**4./** Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a 2./ pontban foglalt kormányzati hozzájárulást követően a Társaság és az OTP Bank Nyrt. közötti hitelszerződés módosításához szükséges tudomásulvételi záradékot az Önkormányzat nevében aláírja.

**Határidő:** 2023. december 31.

**Felelős:** a polgármester

**A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!**

Debrecen, 2023. október 11.

**Dr. Papp László**  
polgármester