



**MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

MH- 6120-3252/2018  
Ügyintéző: Kmetti Attila

**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága**

**Mellékletek:**

111/2018. (X.17.) Igazgatósági  
Határozat

43/2018. (X.18.) Felügyelőbizottsági  
Határozat

Előterjesztés a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság  
2018. december 5. napján tartandó ülésére

**Javaslat**

**a Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejött folyószámlahitel  
szerződés módosítására**

Előkészítésért felelős:

  
**Pálffy Kinga**  
Igazgatóság elnök helyettese  
Miskolc Holding Zrt.

Egyeztetve:

  
**Polgári Mátyás**  
főosztályvezető  
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
**Dr. Alakszai Zoltán**  
jegyző

## **Tisztelt Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság!**

### **I. Tartalmi összefoglaló**

A Miskolc Holding Zrt. és Tagvállalatai által a TED 2012/S 231-380959 számon indított közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. június 27. napján „Forint folyószámla szerződés és cash pool megállapodás” jött létre az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel (a továbbiakban: Bank) és ezzel egyidejűleg megkötésre került a Miskolc Holding Zrt-vel a cash pool megállapodásban résztvevő társaságok finanszírozása céljából a „Folyószámlahitel szerződés”.

A jelen előterjesztés a Folyószámlahitel szerződés „2. Hitelkeret összege” pontja módosításának jóváhagyására tesz javaslatot az alábbiakban ismertetett tartalommal.

A Folyószámlahitel szerződés „2. Hitelkeret összege” pontja rendelkezik a 6.000.000.000 Ft összegű hitelkeret felhasználásáról, valamint külön írásbeli megállapodás alapján a hitelkeret további, legfeljebb 1.000.000.000 Ft-tal, azaz 7.000.000.000 Ft-ra történő emelésének lehetőségéről.

A Folyószámlahitel szerződés a hatályba lépése óta tizenhat alkalommal módosult. Valamennyi módosítás a szerződés „2. A hitelkeret összege” pontját érintette, amely módosítás következményeként a hitelkeret összege időlegesen 6.000.000.000 Ft-ról 7.000.000.000 Ft-ra emelkedett, a vállalatcsoport átmenetileg megnövekedett finanszírozási igényének kielégítése céljából.

A legutóbbi, 2018. október 05. napján megkötött 16. sz. módosítás értelmében a 7.000.000.000 Ft összegű hitelkeretet 2018. december 27. napjáig biztosítja a Bank, 2018. december 28. napjától kezdődően a szerződés 3. pontjában meghatározott lejárat napjáig igénybe vehető hitelkeret nagysága ismét 6.000.000.000 Ft-ra csökken. (A szerződés 3.1., valamint a 3.2. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén a hitelkeret végső lejáratára 2019. június 25.)

Az 1.000.000.000 Ft-tal megemelt hitelkeret fenntartása 2019. évben is indokolt, tekintettel arra, hogy a vállalatcsoport 2019. évi beruházási projektjeinek átmeneti finanszírozásához szükséges forrást biztosíthatja. Amennyiben a tervezett beruházási hiteleket az adott társaság igénybe tudja venni, a tényleges cash pool hitelkeret kihasználtsága csökkenhet, illetve a még ki nem fizetett beruházások esetén a lehívás a beruházási hitelből valósul meg.

Célunk, hogy a tervezett és folyamatban lévő beruházásaink finanszírozását fejlesztési célú hitelforrásokból biztosítsuk, illetve, hogy a cégcsoport működési hatékonyságának növelésével a működési célú hitelkeret kihasználtsága cégcsoport szinten a 6.000.000.000 Ft összegű keretet ne lépje túl.

A hitelkeret 1.000.000.000 Ft-tal történő növelését a TED 2012/S231-380959 számon lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Folyószámlahitel szerződés új eljárás lefolytatása nélkül teszi lehetővé az eredeti szerződés időtartama alatt a Folyószámlahitel szerződés 2. Hitelkeret összege pontjának módosításával.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete 27.§ (1) bekezdés alapján a Miskolc Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörébe tartozó jogokat a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság gyakorolja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság hozzájárulását a 2019. január 3. - 2019. június 25. napi időszak tekintetében a szerződésben rögzített hitelkeret összegének 7.000.000.000 Ft-ra történő emelésére vonatkozó szerződésmódosítás aláírásához.

## **II. Előzmények**

A Miskolc Holding Zrt. által a „Miskolc Holding Zrt. és Tagvállalatai bankszámláinak vezetése, folyószámlahitel nyújtás és cégcsoport szintű cash- pool rendszer működtetése” tárgyban, TED 2012/S231-380959 számon indított közbeszerzési eljárást Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a VI-114/4968/2013. számú határozatával eredményesnek nyilvánította és jóváhagyta a „Forint folyószámla szerződés és Cash Pool Megállapodás” valamint a „Folyószámlahitel Szerződés” megkötését az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel.

A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága a 111/2018. (X.17.) számú határozatával, a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága a 43/2018. (X.18.) számú határozatával jóváhagyta a Miskolc Holding Zrt-nek az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött Folyószámlahitel szerződésének módosítási javaslatát a jelen előterjesztésben foglalt tartalomnak megfelelően 2019. január 3. napjától 2019. június 25. napjáig

## **III. Várható szakmai hatások**

A vállalatcsoport bankszámlái összevont kezelésének rendszerét a jövőben is fenn kívánja tartani a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai finanszírozhatóságának és pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében.

## **IV. Várható gazdasági hatások**

A hitelkeret 1.000.000.000 Ft-tal történő emelésével biztosítható a Vállalatcsoport folyamatos működőképességének fenntartása.

## V. Kapcsolódások

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének VI-114/4968/2013. számú határozata.

## VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására.

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2018. november. 30.

  
Dr. Kriza Ákos  
polgármester

## **Határozati javaslat**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „**Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejött folyószámlahitel szerződés módosítására**” tárgyú előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

**Tárgy:** a Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejött folyószámla hitelszerződés módosítására

- 1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága jóváhagyja a Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejött folyószámlahitel szerződésének az alapszerződésben rögzített keretek közötti módosítását, oly módon, hogy a 7.000.000.000 Ft-os folyószámla hitelkeret 2019. január 3-tól 2019. június 25-ig továbbra is biztosított legyen.
- 2.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt.-t, hogy tegye meg a folyószámlahitel szerződés módosításhoz szükséges intézkedéseket az UniCredit Bank Hungary Zrt. irányába.

**Felelős:**

Elnök

**Végrehajtásért felelős:**

Miskolc Holding Zrt.

**Végrehajtást felügyelő:**

Gazdálkodási Főosztály

**Határidő:**


azonnal

**43/2018. (X. 18.) számú  
Felügyelőbizottsági határozat**

A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága egyetért a Miskolc Holding Zrt.-nek az UniCredit Bank Zrt-vel folyószámlahitel nyújtására megkötött szerződésének módosítására vonatkozó - 7.000.000.000 Ft hitelkeret 2019. évi (2019. június 25. napjáig tartó) biztosításáról szóló javaslattal és támogatja annak benyújtását Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága elé.

**Felelős:** Fritsch László, Igazgatóság elnöke  
**Végrehajtásért felelős:** Nánási Judit, Gazdálkodási igazgató  
**Határidő** Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság 2018.  
novemberi ülése

Kiadmány hitelélül:

  
**Alakszainé dr. Oláh Annamária**  
a Felügyelőbizottság elnöke

**111/2018. (X. 17.) számú Igazgatósági határozat**

A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a „*Javaslat a Miskolc Holding Zrt-nek és Tagvállalatainak az UniCredit Bank Zrt-vel folyószámlahitel nyújtására megkötött szerződésének módosítására*” című előterjesztést, amelynek alapján az alábbi határozatot hozza:

A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága jóváhagyja a Miskolc Holding Zrt.-nek az UniCredit Bank Zrt-vel folyószámlahitel nyújtására megkötött szerződésének módosítására vonatkozó - 7.000.000.000 Ft hitelkeret 2019. évi (2019. június 25. napjáig tartó) biztosításáról szóló - javaslat benyújtását a társaság Felügyelőbizottsága elé, valamint a Felügyelőbizottság támogató véleménye alapján a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság elé.

**Felelős:** Nánási Judit Gazdálkodási igazgató  
**Határidő:** Felügyelőbizottság elé történő benyújtás tekintetében 2018. október 18.  
Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság elé történő benyújtás tekintetében: a Bizottság 2018. november hónapban tartandó ülése

**A kiadmány hitelélül:**



**Fritsch László**  
**Igazgatóság-elnöke**

**Miskolc Holding Zrt.** -47-  
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI  
VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Az Igazgatóság 2018. X. 17. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyvből a kivonatot készítette:



**Dr. Cserni Gabriella**  
jegyzőkönyvvezető