

# ELŐTERJESZTÉS

## Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. június 21-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató hitelfelvételekről

Iktatószám: 10.233-4/2012. Melléklet: 5 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

<b>Bizottság</b>	<b>Hatáskör</b>
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 8. és 15. pontok

Meghívott:

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Önkormányzatunk képviselő-testülete a költségvetés elfogadásával párhuzamosan a mellékelt 28/2012. (III.8.) sz. határozatával döntött tárgyévi hitelfelveletről. Önkormányzatunknak 932.773 eFt működési hitel megújításáról kell gondoskodnia kormányzati külön engedély beszerzése mellett tárgyévben a költségvetés végrehajtása érdekében. Az SZMSZ 1. sz. melléklet IV/A. 12. sz. pontja alapján a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben véleményezi és bírálja el a közbeszerzési ajánlatokat.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság számára jelen előterjesztéssel egyidejűleg kiküldött előterjesztést és határozati javaslatot, melyben ajánlattevő hiányában mindhárom, hitelfelvelek tárgyában indított közbeszerzési eljárásunkat a Kbt. 76. § (1) a./ pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy bár a közbeszerzési eljárások érvényesen csak a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság mellékelt határozatának meghozatalával zárulhatnak le, már menet közben információval rendelkezünk arról, hogy a jelenleg önkormányzatunkat finanszírozó OTP Bank Nyrt. és UniCredit Bank Hungary Zrt. nem kíván részt venni az általunk kiírt közbeszerzési eljárásokon.

Amint azt már a költségvetési rendelet elfogadását megalapozó előterjesztésekben is jeleztük, a banki szektorban rendkívül nagy a bizonytalanság az önkormányzatok jövőbeni finanszírozása tekintetében. Ez azzal magyarázható, hogy jelenleg még sem az önkormányzati feladat- és hatáskörök, sem azok jövőbeni finanszírozási rendszere nem véglegesítődött.

Jelen előterjesztésünkhöz mellékeljük a bennünket finanszírozó bankokkal folytatott levelezést, mely alátámasztja a fenti előrejelzésünket.

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság mellékelt határozatának 4. pontjában felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy mindössze két hét van még hátra a jelenlegi UniCredit bankos működési hitelkeretünk lejáratáig.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 500 MFt-os hitelkeretből 116 MFt-ot előtörlesztettünk abból az egyező összegű forrásból, melyet hitelállomány csökkentésére nyertünk el előző év végén. A hitel biztosítékeként ugyanezen hitel összegéből 100 MFt óvadéki betétben került elhelyezésre az UniCredit Bank Zrt-nél.

E fedezetet, illetve annak igénybevételét figyelembe véve két héten belül 284 MFt-os tőkefizetési és közel 10 MFt-os lejáratához kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségünk keletkezik.

Nyilvánvaló, hogy ennek a mintegy 300 MFt-os fizetési kötelezettségnek önkormányzatunk határidőre nem tud eleget tenni.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fentiek figyelembevételével fontolja meg az UniCredit Bank Zrt. június 11-én kelt levelében szereplő azon ajánlatot miszerint egy, a jelenlegihez képest fél százalékkal magasabb kamatmarge érvényesítése esetén egyéb tekintetben változatlan kondíciókkal és fedezetekkel hajlandó meghosszabbítani technikai prolongáció keretében 500 MFt-os hitelkeretünket legfeljebb három hónappal, maximum 2012. szeptember 27-ig.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület egyetért a technikai prolongációval az említett feltételek mellett, abban az esetben a határozati javaslat 2. pontjának elfogadásával hagyja jóvá a prolongációt.

A technikai prolongáció nem oldja meg tárgyévi finanszírozási gondjainkat, így szükség van új eljárás keretében az 500 MFt működési hitel részbeni vagy teljes pótlására annak érdekében, hogy a technikai prolongáció határnapján a fizetési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni. Amennyiben nem sikerül az 500 MFt-os hitelkeret teljes összegű megújítása,

úgy abban az esetben a hiányzó hányad a hitellel nem rendezett hiányt gyarapítja és így vagy többletbevételekkel, vagy kiadási megtakarításokkal kell ellensúlyoznunk.

Tekintettel az OTP Bank Nyrt. pari passu feltételekkel kapcsolatos 2012. június 5-én kelt levelére nyilvánvaló, hogy a felvenni kívánt működési hitel futamideje jelentősen lerövidül 2012. szeptember 25-től 2013. június 28-ig terjedő időszakra. Ezt az időszakot és a jelenleg hiteleinknél érvényesülő kamatszintet figyelembe véve a becsült adósságszolgálat összege még egy teljes körű 500 MFt-os hitelmegújítás esetén is a közbeszerzési értékhatár alatt marad.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a három eredménytelen közbeszerzési eljárásra, illetve a mellékelt banki levelek tartalmára való tekintettel tekintsen el a beszerzési szabályzat alkalmazásától és hatalmazzon fel tárgyalásos eljárás lefolytatására az Unicredit Bank Hungary Zrt-vel, egy legfeljebb 500 MFt keretösszegű rulírozó működési hitel felvételére az OTP Bank Nyrt. által kiengedett fedezetek mellett 2012. szeptember 25-től 2013. június 28-ig terjedő futamidőre.

Természetesen az eredménytelen közbeszerzési eljárások miatt meg kell keresnünk az OTP Bank Nyrt-t is annak érdekében, hogy módosítsa a pari passu feltételekkel kapcsolatos levelét, ugyanis jelenleg a fedezetek kiengedésére vonatkozó ígérvényüket a sikertelen 500 MFt-os keretösszegű közbeszerzési eljárással kapcsolatban adták ki. Kérnünk kell egy ennél általánosabb, a fenti tárgyalásos eljárás sikerét megalapozó nyilatkozat megtételét.

Bár az OTP Bank Nyrt. által folyósított hitel lejáratára még távolinak tűnik, de a május 15-i levelükben jelzett mindössze két hónapos folyószámla-hitel prolongáció azt jelenti, hogy amennyiben ezt a hitelünket nem sikerül megújítanunk, úgy 432.773 eFt nagyságrendű hitellel nem fedezett hiány jelenik meg a költségvetésünkben. Figyelembe véve a költségvetés jelenlegi állapotát egyértelműen elmondható, hogy ez megoldhatatlan problémát jelentene a költségvetés végrehajtása tekintetében.

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete alapján a pénzügyi intézmények technikai prolongációja esetén is még a technikai prolongációról szóló szerződés megkötése előtt be kell szerezni az azt engedélyező kormányzati hozzájárulást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslat elfogadásával a sikertelen közbeszerzési eljárásokat követően jelentkező aktuális finanszírozási feladatokról.

### **Határozati javaslat:**

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a hitelfelvelekről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság határozatán, illetve a jelen előterjesztéshez mellékelt banki dokumentumokon keresztül tájékozódott a fennálló működési hiteleink megújítására indított három közbeszerzési eljárás eredményéről. Tudomásul veszi, hogy ajánlattevő hiányában a Kbt. 76. § (1) a./ pontja szerint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság eredménytelennek nyilvánította ezen eljárásokat.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az UniCredit Bank Hungary Zrt. által június 11-én kelt ajánlatban rögzített feltételek szerinti kondíciókkal a fennálló 500 MFt-os rulírozó működési hitelkeretünk futamidejének három hónappal, 2012. szeptember 27-ig történő meghosszabbításáról.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Polics József polgármester

3. Felkéri a polgármestert, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. kedvező válasza, illetve az ahhoz csatolt szerződéstervezet birtokában kezdeményezze a kormányzati jóváhagyás megszerzését a hitelszerződés módosításának jóváhagyása érdekében.

**Határidő:** értelem szerint  
**Felelős:** Polics József polgármester

4. Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az OTP Bank Nyrt.-nél a bank által kiadott pari passu nyilatkozat oly módon történő módosítását, hogy a fedezetek kiengedése ne kötődjön konkrét eljáráshoz, hanem egy keretösszeget és biztosítéki körön belüli általános érvényű hozzájárulás kiadására kerüljön sor.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Polics József polgármester

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a három eredménytelen közbeszerzési eljárásra való tekintettel, valamint a várható szolgáltatás ellenérték figyelembevételével, egyúttal az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának alkalmazásától is eltekintve, folytasson tárgyalásokat az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel egy legfeljebb 500 MFt keretösszegű rulírozó működési hitel felvételére az OTP Bank Nyrt. által kiengedett fedezetek mellett 2012. szeptember 25-től 2013. június 23-ig terjedő futamidőre.

Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés és a kapcsolódó biztosítéki szerződések aláírására utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

**Határidő:** 2012. szeptember 25.  
**Felelős:** Polics József polgármester

6. Felkéri a polgármestert, hogy az 5./ pontban foglalt tárgyalások eredményeként megfogalmazásra kerülő szerződéstervezetet terjessze fel kormányzati hozzájárulásra annak érdekében, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglalt maradéktalanul érvényesüljenek a hitelfelvétel során.

**Határidő:** értelem szerint  
**Felelős:** Polics József polgármester

Komló, 2012. június 14.

**Polics József**  
**polgármester**

**K I V O N A T**

a képviselő-testület 2012. március 8-i ülésének  
jegyzőkönyvéből

**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
28/2012. (III.8.) határozata**

**Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezete**

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a bizottságok és a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével – a Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

1. A képviselő-testület „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól” szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeket, valamint a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinkből eredő fizetési kötelezettségeket 2012-től 2015. évek vonatkozásában a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. Tudomásul veszi, hogy a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése szerinti feltételnek a vizsgált időszakban nem felel meg.
2. A képviselő-testület kérelmet nyújt be a stabilitási törvény 10. § (10) bekezdése alapján a Kormánynak a 2011. december 31-én fennálló 500 MFt rülirozó működési hitel, illetve az államháztartási számvitelről szóló törvény alapján 2011. december 31-vel ugyancsak rövidlejáratú működési hitelnek minősülő fordulónapon ténylegesen fennálló 432.773 eFt folyószámlahitel, azaz mindösszesen: 932.773 eFt működési hitel egyben, vagy több részletben történő ismételt felvételére a tárgyévi esedékességű visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezetének megteremtése és annak engedélyezése érdekében.  
A képviselő-testület a Kormányhoz intézett kérelmében kezdeményezi, hogy az elbírálás során a Kormány az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében tekintszen el a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesítésétől, illetve engedélyezze a fenti működési hiteltartozás 10 éves futamidejűvé történő átalakítását, mely egyúttal lehetővé teszi a 10. § (3) bekezdésnek történő megfelelést is.  
Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által előkészített kérelmet a jogszabályban szereplő 2012. március 15-ig terjessze fel jóváhagyásra.

**Határidő:** 2012. március 15.

**Felelős:** Polics József polgármester  
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

3. A képviselő-testület kérelmet nyújt be a Kormánynak arra vonatkozóan, hogy a tárgyévi többlet működési hiány – a stabilitási törvény, illetve annak végrehajtási rendeletének módosításával engedélyezhető – többlet működési hitelfelvétellel történő rendezéséhez járuljon hozzá azzal, hogy a képviselő-testület kötelezettséget vállal arra,

hogyan ezen engedély birtokában csak abban az esetben él a hitelfelvételi lehetőséggel, ha az önkormányzat ÖNHIKI-s pályázat I. fordulóján elnyert támogatás, illetve a 100 Mft összegű stabilitási tartalék, továbbá a MIK-tól a KÖOK közép fokú tanintézményéhez kapcsolódóan átvett állami támogatás együttesen nem rendezzi az eredeti tárgyévi működési hiányösszeget.

Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által előkészített kérelmet a jogszabályban szereplő 2012. március 15-ig terjessze fel jóváhagyásra.

**Határidő:** 2012. március 15.

**Felelős:** Polics József polgármester  
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4. Tárgyévi likviditási hitel felvételéről a képviselő-testület a 2. és 3. határozati pontokban szereplő kérelmek elbírálásának, illetve az ÖNHIKI I. ütem támogatási összegének ismeretében legkorábban szeptember hónapban dönt.

**Határidő:** szeptemberi rendes testületi ülés

**Felelős:** Polics József polgármester

5. A képviselő-testület pályázatot nyújt be a költségvetés működési hiányának fedezése, illetve ezen keresztül az önkormányzat gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az ÖNHIKI-s pályázat I. ütemének határidőre történő benyújtásáról. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges formahatározatot a képviselő-testület nevében és helyett megtegye.

**Határidő:** 2012. április 15.

**Felelős:** Polics József polgármester  
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

6. A képviselő-testület meglévő működési hiteleinek megújítását, illetve 10 éves futamidejűvé történő átalakítását határozza el. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az önkormányzatunkat finanszírozó pénzintézetekkel és a tárgyalások eredményéről folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polics József polgármester

7. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-nél kezdeményezze a pari passu feltételek alóli felmentés megadását, minimum 500 Mft hitel megújítása tekintetében 10 év futamidőre, összhangban a képviselő-testület fent kinyilvánított átütetemesi szándékával.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polics József polgármester

8. A képviselő-testület megismerte a polgármester Komló város 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 8/2011. (II.25.) rendelete 9. § (3) bekezdése szerinti a 2012. január, február hónapokban folytatott önkormányzati és polgármesteri hivatali átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját és azt tudomásul

veszi. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakának gazdasági eseményei a 2013. évi költségvetési rendeletbe beépülnek.

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Polics József polgármester

9. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és kötelezettségvállalások megalapozása érdekében a költségvetés elfogadását követően 30 napon belül készítse el az önkormányzat és a polgármesteri hivatal likviditási tervét, melyet tárgyhó 10. napjáig az előző havi tényadatok figyelembevételével aktualizálni kell. Mindaddig amíg az új önkormányzati törvényben megfogalmazott finanszírozási rendszer részletszabályai ismertté nem válnak, addig a likviditási terv időben 2012. december 31-ig készítendő el.
10. A képviselő-testület a Múzeum-Könyvtár gazdaságosabb működtetési lehetőségeinek vizsgálatával az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságot bízta meg.

**Határidő:** 2012. április 30.

**Felelős:** dr. Makra István Edéné bizottsági elnök

**K.m.f.**

**Polics József s.k.**  
*polgármester*

**dr. Vaskó Ernő s.k.**  
*címzetes főjegyző*

A kiadmány hitelül:

## 1. sz. melléklet

Az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételei 2012-2015. években

(ezer forintban)

Bevétel megnevezése	2012.	2013.	2014.	2015.
Helyi adóból származó bevételek	550 000	550 000	550 000	550 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	35 200	30 000	25 000	20 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	60 139	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jogszá, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	10 550	5 000	5 000	5 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>655 889</b>	<b>585 000</b>	<b>580 000</b>	<b>575 000</b>
<b>50%</b>	<b>327 945</b>	<b>292 500</b>	<b>290 000</b>	<b>287 500</b>

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. Törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő önkormányzati fizetési kötelezettségek 2012-2015. években

(ezer forintban)

Ügylet megnevezése	2012.	2013.	2014.	2015.
Hitel, kölcsön felvétele (tőke)	932 773	932 773	932 773	932 773
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú, halasztott fizetés, részletfizetés futamidő végéig	75 652	56 739	37 826	18 913
<b>Összesen:</b>	<b>1 008 425</b>	<b>989 512</b>	<b>970 599</b>	<b>951 686</b>



**Komló Város Polgármesterétől**

✉ 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87.  
☎ 72/\*584-000 (4001) 584-001 Fax: 584-005



Szám: 10.233-3/2012.

Tárgy: Meglévő működési hitelek kiváltásához  
kapcsolódó közbeszerzési eljárások  
Mell.: 3 db

**ELŐTERJESZTÉS**

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2012. június 19-i ülésére

Tisztelt Bizottság!

Önkormányzatunk képviselő-testülete által hitelfelvetelek tárgyában elfogadott 28/2012. (III.8.) sz. határozat végrehajtása során a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság három közbeszerzési eljárás indításáról döntött átruházott hatáskörben a 8/2012. (IV.20.) PJEB határozatával.

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy mindhárom eljárás ajánlattevő hiányában a Kbt. 76. § (1) bekezdés a./ pontjának megfelelően eredménytelenül zárult.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük az eljárásokról készült összegzéseket és kérjük, hogy a pénzügyi bizottság átruházott hatáskörben a fenti jogszabállyal összhangban nyilvánítsa eredménytelennek mindhárom közbeszerzési eljárást.

**Határozati javaslat:**

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a hitelfelvelelekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az SZMSZ 1. sz. melléklet IV/A. 12. pontjában foglalt átruházott hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Kbt. 76. § (1) bekezdés a./ pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja a „Hitelszerződés 500.000.000 Ft működési hitel kiváltására” című közbeszerzési eljárást.
2. A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Kbt. 76. § (1) bekezdés a./ pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja a „Hitelszerződés 432.773.000 Ft működési hitel kiváltására” című közbeszerzési eljárást.
3. A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a Kbt. 76. § (1) bekezdés a./ pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja a „Hitelszerződés 932.773.000 Ft működési hitel kiváltására” című közbeszerzési eljárást.

4. A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél fennálló 500.000.000 Ft keretösszegű rulírozó működési hitel 2012. június 28-án lejár. A rövid határidőre való tekintettel javasolja a bank jelen határozathoz mellékelt levele szerinti hitel-prolongáció kezdeményezését.

**Határidő:** értelem szerint  
**Felelős:** Polics József polgármester

Komló, 2012. június 14.

Polics József  
polgármester

**ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL**

1. **Az ajánlatkérő neve és címe:** Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló Városház tér 3.
2. **A közbeszerzés tárgya és mennyisége:**  
**Közbeszerzés tárgya:** 500 000 000.- HUF működési hitel kiváltása.  
**Főbb mennyiségek:**  
A hitel összege: 500 000 000.-  
Devizanem: HUF  
Futamidő: 2012.06.27-2013.06.26.  
Hitel célja: Meglévő rövidlejáratú működési hitel kiváltása  
Rendelkezésre tartási időszak: 2012.06.27-2013.06.26.  
Rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra.  
Törlesztés: 2013. 06. 26.  
Kamatláb: 3 havi BUBOR + kamatmarge %  
Kamatfizetés gyakorisága: havi
3. **A választott eljárás fajtája:** Kbt. Második Rész XII. Fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
4. **Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**
5. **Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:** -
6. **Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:** TED 2012/S 88-144865 08/05/2012
7. a) **Eredményes volt-e az eljárás:** Nem  
b) **Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:** Kbt. 76 § (1) a) pontja szerint, nem nyújtottak be ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig.  
c) **Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:** igen
8. **A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**
9. a) **Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**  
b) **Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**

Az elbírálás rész- és alszempontjai	A rész- és alszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám

			szorzata		szorzata

- c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:
- d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -
  11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -
  12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
  13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
  14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
  15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
  16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.06.13.
  17. Az összegezés megküldésének időpontja:
  18. Az összegezés módosításának indoka: -
  19. Az összegezés módosításának időpontja: -
  20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: -
  21. Az összegezés javításának indoka: -
  22. Az összegezés javításának időpontja: -
  23. A javított összegezés megküldésének időpontja: -
  24. Egyéb információk: -

**ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL**

1. **Az ajánlatkérő neve és címe:** Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló Városház tér 3.
2. **A közbeszerzés tárgya és mennyisége:**  
**Közbeszerzés tárgya:** 432 773 000.- HUF működési hitel kiváltása.  
**Főbb mennyiségek:**  
A hitel összege: 432 773 000.-  
Devizanem: HUF  
Futamidő: 2012.10.18-2013.10.17.  
Hitel célja: Meglévő folyószámla hitelkeretből rövidlejáratú működési hitelnek minősülő hitelrész kiváltása.  
Rendelkezésre tartási időszak: 2012.10.18-2013.10.17.  
Rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra.  
Törlesztés: 2013. 10. 17.  
Kamatláb: 3 havi BUBOR + kamatmarge %  
Kamatfizetés gyakorisága: havi
3. **A választott eljárás fajtája:** Kbt. Második Rész XII. Fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
4. **Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**
5. **Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:** -
6. **Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:** TED 2012/S 88-144687 08/05/2012
7. a) **Eredményes volt-e az eljárás:** Nem  
b) **Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:** Kbt. 76 § (1) a) pontja szerint, nem nyújtottak be ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig.  
c) **Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:** igen
8. **A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**
9. a) **Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**  
b) **Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**

Az elbírálás rész- és alszempontjai	A rész- és alszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám

			szorzata		szorzata

- c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:
- d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -
  11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -
  12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
  13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
  14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
  15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
  16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.06.13.
  17. Az összegezés megküldésének időpontja:
  18. Az összegezés módosításának indoka: -
  19. Az összegezés módosításának időpontja: -
  20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: -
  21. Az összegezés javításának indoka: -
  22. Az összegezés javításának időpontja: -
  23. A javított összegezés megküldésének időpontja: -
  24. Egyéb információk: -

**ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL**

1. **Az ajánlatkérő neve és címe:** Komló Város Önkormányzata  
7300 Komló Városház tér 3.
2. **A közbeszerzés tárgya és mennyisége:**  
**Közbeszerzés tárgya:** 932 773 000.- HUF működési hitel kiváltása.  
**Főbb mennyiségek:**  
A hitel összege: 932 773 000.-  
Devizanem: HUF  
Futamidő: 2012.06.27-2022.06.26.  
Hitel célja: Meglévő rövidlejáratú működési hitelek kiváltása  
Rendelkezésre tartási időszak: 2012.06.27-2022.06.26.  
Rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra.  
Törlesztés: Negyedévente egyenlő részletekben 2012. 09. 30-tól minden negyedév utolsó napján, kivéve a véglejáratot 2022. 06. 26-án.  
Kamatláb: 3 havi BUBOR + kamatmarge %  
Kamatfizetés gyakorisága: havi
3. **A választott eljárás fajtája:** Kbt. Második Rész XII. Fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
4. **Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**
5. **Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:** -
6. **Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:** TED 2012/S 84-138518 02/05/2012
7. a) **Eredményes volt-e az eljárás:** Nem  
b) **Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:** Kbt. 76 § (1) a) pontja szerint, nem nyújtottak be ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig.  
c) **Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:** igen
8. **A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**
9. a) **Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**  
b) **Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**

Az elbírálás rész- és alszempontjai	A rész- és alszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám

			szorzata		szorzata

- c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:
- d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -
  11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -
  12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
  13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
  14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
  15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
  16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.06.08.
  17. Az összegezés megküldésének időpontja:
  18. Az összegezés módosításának indoka: -
  19. Az összegezés módosításának időpontja: -
  20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: -
  21. Az összegezés javításának indoka: -
  22. Az összegezés javításának időpontja: -
  23. A javított összegezés megküldésének időpontja: -
  24. Egyéb információk: -





**Polics József Polgármester Úr részére**  
**Komló Város önkormányzata**

Ikt. sz.: 95/2012/PECS

7300 Komló  
Városház Tér 3.

**Tisztelt Polgármester Úr,**

Hivatkozva a 2012 május 23-i személyes találkozonkra, ezúton tájékoztatjuk Önt és a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Komló Város Önkormányzata által 2012/S 88-144865 számon kiírt, a TED-en 2012.05.08-án megjelent közbeszerzési ajánlati/ felhívásra, amely 500 000 000,- Ft, azaz ötszázmillió Forint összegű 2012. 06.27 - 2013.06.26. futamidejű, „A szerződés tárgya: 500 000 000 HUF működési hitel kiváltása” tárgyú hitel beszerzésére vonatkozik, az UniCredit Bank a jelenlegi feltételek mellett nem kíván ajánlatot adni.

Amennyiben a fent részletezett közbeszerzési –eljárás során más ajánlattevőtől nem érkezik érvényes ajánlat, illetve az eljárás bármilyen okból eredménytelen/ lesz és ezt követően az Önkormányzat saját forrásból nem lesz képes a hitel törlesztésére, abban az esetben az UniCredit Bank - tekintettel arra, hogy a fent részletezett hitel beszerzésének a célja - a jelenleg az Unicredit Bank által biztosított - 500 000 000,- Ft, azaz ötszázmillió Forint összegű hitel visszafizetése – a kialakult helyzet megoldása érdekében felajánlja, hogy a 2012.06.27-én lejáró 500 000 000,- Ft, azaz ötszázmillió Forint összegű rullirozó hitelkeretet maximum 2012.09.27-ig, 3 havi BUBOR + 6,50 % marzs árazási kondícióval, változatlan biztosítéki és szerződéses feltételekkel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban meghosszabbítja, amennyiben az Önkormányzattól a szerződés ilyen irányú módosítására vonatkozóan hivatalos megkeresést kap.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét, és egyben reményünket fejezzük ki, hogy a kialakult helyzet a Felek érdekeinek kölcsönös figyelembe vételével, megnyugtató módon megoldásra kerül !

Pécs, 2012.06.11.

Tisztelettel

Öbertné Brun Tímea  
területi igazgató

UniCredit Bank Hungary Zrt.  
490.

Kossár István  
senior ügyfélmanager

**UniCredit Bank Hungary Zrt.**  
H-1054 Budapest,  
Szabadság tér 5-6.  
H-1242 Budapest, Pf. 386  
Telefon: +36-1/301-1271  
Telefax: +36-1/353-4959  
E-mail: info@unicreditgroup.hu  
http://www.unicreditbank.hu

Adószám: 10325737-4-44  
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság  
Cg. 01-10-041348  
SWIFT: BACXHUHB



Dél-dunántúli Régió,  
Kereskedelmi Banki Centrum

ALAPDOK 201

05.18  
4.sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat  
Polics József Úr  
polgármester részére

Iktatási szám: Ö-089/2012

*Oldalak száma: 1*

Komló

Tárgy: 2012. évi finanszírozási ajánlatok

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Köszönettel vettük megkeresésüket, valamint tájékoztatásukat az Önkormányzat által kezdeményezett, hitelfelvételre irányuló közbeszerzési eljárásokról, valamint a kapcsolódó fedezet felajánlási szándékról.

A közöttünk érvényben lévő szerződéseknek megfelelően, gazdálkodási információk alapján aktuálissá vált éves monitoring és a vonatkozó pari passu feltételek áttekintését is elvégezzük. Ehhez Önöktől 2012. május 8.-án elektronikus úton érkeztek adatok, amelyek esetében számítunk a postai úton, eredeti példányban történő megküldésre is. A fedezetekhez kötődő pari passu hozzájárulásunk a bank döntéshozójának engedélyéhez kötött, amelyre vonatkozóan június hónapban számíthat az Önkormányzat visszajelzésünkre.

A közbeszerzési felhívások kapcsán tájékoztatjuk Önöket, hogy Bankunk a jelenlegi jogszabályi környezetben, a 2013. évi gazdálkodási lehetőségek és az Önkormányzati feladatok, valamint azokra jutó finanszírozás ismeretének bizonytalansága miatt hitel ajánlattal nem él, azonban a 2012. október 18-án lejáró Folyószámla hitel futamidejét várhatóan két hónap időtartammal meghosszabbítjuk. Ezzel a 2012. évi likviditásuk tervezését reményeink szerint elősegíthetjük.

A gazdálkodásra vonatkozó további jogi szabályozás függvényében, valamint az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásának ismeretében ez év második felében ismét áttekintjük a finanszírozási szükséglet és a banki kockázatvállalás lehetséges irányait.


Fentiek kapcsán számítunk szíves együttműködésükre,

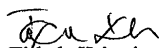
Pécs, 2012. 05. 15.

OTP BANK Nyrt.

Tisztelettel:

Dél-dunántúli Régió  
Pécsi Igazgatóság

  
Kollárné Pintér Ágota  
ügyfélkapcsolati igazgató

  
Tirkala Krisztina  
senior értékesítési tanácsadó

OTP Bank Nyrt.  
Postacím: 1876 Budapest  
Internet: www.otpbank.hu

Cím: 7621.Pécs,Kismélyvölgy dűlő 27.  
Telefon: +36 72 502-959  
Fax: +36 72-502-963  
E-mail: TirkalaK@otpbank.hu

Társaság székhelye:  
1051 Budapest, Nádor utca 16.  
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:



OTP Bank Nyrt.  
Dél-Dunántúli Régió, Pécsi Igazgatóság  
Kereskedelmi Banki Centrum

Komló Város Önkormányzat  
Polics József Úr  
polgármester részére

Iktatási szám: Ö-101/2012

Oldalak száma: 1

**Komló**

*Tisztelt Polics József Úr!*

Bankunk részére 10.233/2012. számon benyújtott írásbeli kérésére az alábbiakban tájékoztatjuk:

Az OTP Bank Nyrt és Komló Város Önkormányzata között létrejött kötvénykibocsátásra vonatkozó Megbízási Szerződés 2.3.1.fj. pontjában foglalt alábbi feltétel figyelembevételével:

„Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvénytulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, más hitelezőnek (ideértve a kötvények lejegyzőjét is) a tőlük felvett hitelek vagy a kibocsátott kötvények visszafizetésének biztosítására kedvezőbb biztosítéket nem nyújt, mint amelyet a Kötvény visszafizetésének biztosítására kikötésre került, illetve a Megbízó ezen kedvezőbb biztosítéket a Kötvénytulajdonos számára is azonnal felajánlja (pari passu).”

Komló Város Önkormányzata működési célú hiteleinek megújítására irányulóan közbeszerzési eljárások megindítását kezdeményezte.

Mint arról már az Ö-89/2012 iktatószámú levelünkben tájékoztattuk, Bankunk hitelajánlattal nem él, azonban a 2012. október 18.-án lejáró folyószámla hitelkeret futamidejét várhatóan két hónap időtartammal meghosszabbítjuk a 2012. évi likviditási egyensúly megtartása érdekében.

A 2012/S 88-144865 azonosítószámú kiírt 500 millió Ft összegű 1 éves futamidejű működési hitel felvételére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolításához az OTP Bank Nyrt. vállalja, hogy 365 nap időtartamra, illetőleg 2013. június 28.-ig eltekint az alábbi fedezetek bevonásától:

**Ingyen fedezet:**


Cím	Hrsz	Megnevezés
Komló, belterület	2237/2	kivett általános iskola, udvar
Komló, belterület	2322	kivett középiskola és udvar

**Óvadéki betét:**


Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a részére biztosított hitelkeret folyósítását követően a hitel összegéből a folyósító pénzintézetnél 100 millió Ft összegű óvadéki betétet helyez vissza a hitel futamidejének időtartamára.

Pécs, 2012. június 5.

Tisztelettel:

  
 Pál István  
 ügyvezető igazgatóhelyettes

OTP BANK Nyrt.  
 Dél-dunántúli Régió  
 Pécsi Igazgatóság

  
 Tirkalá Krisztina  
 senior tanácsadó