

Javaslat

a „szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Ózd, 2014. február 13.

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi Osztály

A „szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerőhöz szükséges, összesen 686.099.648 Ft (510.799.824 Ft + 175.299.824 Ft) kölcsönkeretek igénybevételéről a Képviselő-testület a 152/2012. (X.18.) határozatában döntött, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A döntésnek megfelelően a kölcsönszerződések 2012. október 26-án megkötésre kerültek.

A kölcsönszerződések közül az EU önerő alapból elnyert 175.299.824 Ft támogatás megelőlegezésére szolgáló kölcsönszerződés 2013. november 14-én igénybevétel nélkül lejárt.

Az önerő finanszírozására szolgáló MFB Zrt. refinanszírozású 510.799.824 Ft összegű, I-2-12-3400-0864-1. számú kölcsönszerződés jelenleg is hatályban van.

A kölcsönszerződések megkötését követően több olyan fontos és lényeges feltétel megváltozott, mely szükségessé teszi a még jelenleg is hatályban lévő, I-2-12-3400-0864-1. számú kölcsönszerződés felülvizsgálatát és annak módosítását.

Lényeges változást jelent egyrészt, hogy a projekt Támogatási Szerződése módosításának eredményeként az elszámolható költségek támogatási intenzitása a korábbi 84,087884 %-ról 94,417384 %-ra módosult, másrészt, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 96. § (4) bekezdés j) pontja a derogációs projektek esetében 2013. július 1-jétől lehetővé tette a halasztott önerő igénybevételét.

A támogatási intenzitás növekedésének eredményeként az EU-val el nem számolható önerő összege 240.641.843 Ft-ra csökkent és a halasztott önerő igénybevételi lehetőség következtében az önerőt legkésőbb a záró kifizetésig kell biztosítani.

A támogatási intenzitás módosításának következtében az EU önerő alapból megítélt támogatás összege is csökken, mivel a 2011. december 7-én megkötött támogatási szerződés szerint, annak maximális mértéke az önkormányzati saját forrás részének legfeljebb 25,56 %-a (61.508.055 Ft) lehet.

Az önerő mértékének változását, a halasztott önerő fizetés igénybevételének lehetőségét, valamint a várható kivitelezési, illetve befejezési határidőket is figyelembe véve az önerő finanszírozására szolgáló MFB Zrt. refinanszírozású kölcsönszerződésben módosítani szükséges a :

- beruházás forrásösszetételét és ezen belül az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program (a továbbiakban: ÖIP) hitel összegét,
- rendelkezésre tartás legvégső határidejét,

- törlesztés ütemezését, a törlesztő részletek összegét, a végső lejárat időpontját,
- biztosítékok körét.

A fentieket figyelembe véve a megkötött kölcsönszerződést az alábbi konkrét paraméterek figyelembevételével javasoljuk módosítani:

1) <u>A kölcsön összege:</u>	179.133.788 Ft
2) <u>A beruházás forrásösszetétele:</u>	
Saját erő (KEOP támogatás)	4.069.915.131 Ft
Önkormányzati saját forrás	1.249.500 Ft
MFB refinanszírozású ÖIP kölcsön	179.133.788 Ft
EU önerő alap támogatás	61.508.055 Ft
<u>Összesen:</u>	<u>4.311.806.474 Ft</u>

3) A kölcsön rendelkezésre tartásának végső határideje: 2015. november 30.

4) Törlesztés ütemezése:

Türelmi idő:	38 hónap
Első törlesztő részlet esedékessége:	2016. március 5.
Utolsó törlesztő részlet esedékessége:	2023. december 5.
Törlesztő részletek:	31 egyenlő törlesztő részlet 5.600.000 Ft/negyedév, kivéve az utolsó 32. törlesztő részletet, mely 2023. december 5-én 5.533.788 Ft.

A kölcsön végső lejáratára 2023. december 5.

5) A kölcsön biztosítékai:

a) Jelzálogjog bejegyzése az alábbi ingatlanokra:

Hrsz.	Cím	Fekvés módja	Megnevezés	Zálogjogi ranghely	Tulajdonos
11172/B	3600 Ózd Október 23. tér 1.	Belterület	Üzemi épület	Első helyi	Ózd Város Önkormányzata 1/1
8379	3600 Ózd Bolyki főút 13.	Belterület	Egyéb épület (Volt kollégium)	Első helyi	Ózd Város Önkormányzata 1/1

b) További biztosíték:

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel (a továbbiakban: ÉRV Zrt.) megkötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzatot megillető bérleti díjből 2016. január 1-től kezdődően 25.000.000 Ft OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.

Az előbbi konkrét módosítási javaslatokhoz az alábbi rövid magyarázatokat fűzzük:

- a kölcsön összegének meghatározásakor figyelembevételre került az EU önerő alapból várható vissza nem térítendő támogatás összege, melynek szükség szerinti megfinanszírozása egy későbbi rövid lejáratú kölcsönszerződés megkötésével biztosítható,
- a rendelkezésre tartási idő módosítása a maximális 4 év kihasználását teszi lehetővé,
- a kölcsön futamideje az önerő hitel összegének csökkenését figyelembe véve került csökkentésre,
- a kölcsön biztosítékeként az eredeti szerződésben szereplő 17 db ingatlan helyett, csak 2 db ingatlan kerül felajánlásra,
- a megkötött kölcsönszerződésben egyéb biztosítékként felajánlott LTP megtakarítások engedményezése helyett az ÉRV Zrt. által fizetendő bérleti díjból történő engedményezés kerül felajánlásra.

Ezt a cserét egyrészt az indokolja, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §- a szerint a víziközmű üzemeltetéséből származó díjakat elkülönítetten kell kezelni, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű- fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – lehet felhasználni, másrészt az indokolja, hogy az LTP megtakarítások biztosítékként történő megtartása esetén az LTP tulajdonosok a kölcsönszerződés végső lejáratáig nem juthatnának hozzá a megtakarításokhoz.

Ebből viszont az is következik, hogy az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulattal megkötött társberuházási megállapodásra a jelenlegi formájában már nincs szükség, mivel a Társulat a projekthez már sem közvetlenül sem közvetve nem fog kapcsolódni.

Ennek megfelelően az erre vonatkozó 263/2011. (X.20.) KH és 160/2012.

(X.18.) Képviselő-testületi határozatokat is célszerű hatályon kívül helyezni és ezzel egyidejűleg az LTP megtakarítások engedményezését is tartalmazó megállapodást, az OTP Bank Nyrt. kölcsönszerződés módosítására vonatkozó kedvező döntését követően megszüntetni.

A kölcsönszerződés paramétereinek megváltozásával természetesen módosításra kerülnek a kölcsönszerződés hatálybaléptetésre és folyósításra vonatkozó korábbi feltételei is.

A fentiek figyelembevételével javaslom az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014.(II.13.) határozata
a „szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd Városban” című KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő
biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az önerő finanszírozására szolgáló MFB Zrt. refinanszírozású, I-2-12-3400-0864-1. számú kölcsönszerződés alábbi főbb paramétereinek módosításával:

a) <u>A kölcsön összege:</u>	179.133.788 Ft
b) <u>A beruházás forrásösszetétele:</u>	
Saját erő (KEOP támogatás)	4.069.915.131 Ft
Önkormányzati saját forrás	1.249.500 Ft
MFB refinanszírozású ÖIP kölcsön	179.133.788 Ft
EU önerő alap támogatás	61.508.055 Ft
Összesen:	<hr/> 4.311.806.474 Ft

c) A kölcsön rendelkezésre tartásának végső határideje: 2015. november 30.

d) Törlesztés ütemezése:

Türelmi idő:	38 hónap
Első törlesztő részlet esedékessége:	2016. március 5.
Utolsó törlesztő részlet esedékessége:	2023. december 5.
Törlesztő részletek:	31 egyenlő törlesztő részlet 5.600.000 Ft/negyedév, kivéve az utolsó 32. törlesztő részletet, mely 2023. december 5.-én 5.533.788 Ft.

A kölcsön végső lejáratára 2023. december 5.

e) A kölcsön biztosítékai:

ea) Jelzálogjog bejegyzése az alábbi ingatlanokra:

Hrsz.	Cím	Fekvés módja	Megnevezés	Zálogjogi ranghely	Tulajdonos
11172/B	3600 Ózd Október 23. tér 1.	Belterület	Üzemi épület	Első helyi	Ózd Város Önkormányzata 1/1
8379	3600 Ózd Bolyki főút 13.	Belterület	Egyéb épület	Első helyi	Ózd Város Önkormányzata 1/1

eb) További biztosíték:

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel (a továbbiakban: ÉRV Zrt.) megkötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzatot megillető bérleti díjból 2016. január 1-től kezdődően 25.000.000 Ft OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése.

- 2.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kölcsön törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
- 3.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségvállalása megfelel a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés előírásainak.
- 4.) A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a kölcsönszerződés módosításának aláírását megelőzően gondoskodjon a módosítás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről.
- 5.) A Képviselő-testület a „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd Városában „ című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói megállapodásra vonatkozó 263/2011. (X.20.) KH és 160/2012. (X.18.) Képviselő-testületi határozatait hatályon kívül helyezi és ezzel egyidejűleg utasítja a Polgármestert, hogy az LTP megtakarítások és a nem LTP-t kötők lakossági érdekeltségi hozzájárulásának engedményezését is tartalmazó Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulattal megkötött társberuházási megállapodást, az OTP Bank Nyrt. kölcsönszerződésre vonatkozó kedvező döntését követően mondja fel.
- 6.) A Képviselő-testület a fentiek alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önerő biztosítására vonatkozó jelenleg is hatályos I-2-12-3400-0864-1. számú kölcsönszerződést és az ehhez kapcsolódó egyéb szerződéseket és dokumentumokat aláírja és az ezzel kapcsolatos kiadásokra kötelezettséget vállaljon.

Felelős: Polgármester

Határidő: értelemszerűen