

Javaslat

„Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című ” KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060” számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek” igénybevételére

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi Osztály
Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztály

Ózd, 2012. október 18.

Ózd Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. pályázati támogatás önerejének finanszírozása érdekében a korábban eredménytelenül zárult közbeszerzési eljárást követően a 123/2012. (VII.19.) határozat alapján új tárgyalásos közbeszerzési eljárás kezdeményezéséről határozott.

Az ismételt közbeszerzési eljárásban a 123/2012. (VII.19.) határozatban meghatározott feltételek alapján egy pénzüintezet, az OTP Bank NYrt. jelezte részvételi szándékát és adott be ajánlatot.

Az OTP Bank Nyrt. az 510.799.824 Ft MFB Zrt. refinanszírozású hitelre a felajánlott biztosítékok mellett az alábbi paraméterekkel tett ajánlatot:

- Türelmi időn túli kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKO1 (2 %) + 2,5 %
- Türelmi időn belüli kamat mértéke: RKO3 (1 %) + 2,5 %
- Projektvizsgálati díj: 0 %
- Szerződés módosítási díj: 0 %
- Rendelkezésre tartási jutalék (MFB Rt. által meghatározott !): 0,4 %

Az EU önerőalapból elnyert támogatás megelőlegezésére szolgáló 175.299.824 Ft hitelre az alábbi ajánlatot tette:

- Kamat mértéke: 1 havi BUBOR + 5,0 %
- Hitelkezelési díj: 0,5 %
- Rendelkezésre tartási jutalék: 3,0 %
- Szerződéskötési díj: 1,0 %
- Szerződés módosítási díj: 12.000 Ft

Az OTP Bank Nyrt. ajánlatát követő tárgyalás során az OTP Nyrt. az 510.799.824 Ft MFB Rt. refinanszírozású hitel esetében ajánlatát fenntartotta, míg az EU önerőalap megelőlegezési hitel esetében ajánlatát az alábbiak szerint módosította:

- Kamat mértéke: 1 havi BUBOR + 4,0 %
- Rendelkezésre tartási jutalék: 1,5 %
- Szerződéskötési díj: 0,5 %

Az OTP Bank Nyrt. tárgyalás során megtett fenti végső ajánlata alapján a Közbeszerzési Bizottság javaslatával megegyezően a Polgármester az eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította.

Tájékoztatásul az alábbiakban ismertetjük a fentiekben használt kamatra vonatkozó mozaikszavak jelentését.

EURIBOR: A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkor előírásai szerint megállapított ajánlati kamatláb.

RKO1, RKO3: Az MFB Zrt. által meghatározott refinanszírozási kamatfelár.

BUBOR: (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) a bankok közötti hitelnyújtásra használt referenciakamat.

Az OTP Bank Nyrt. a hitelek fenti paramétereit mellett a hitelszerződések megkötésének és hatálybalépési feltételeiként még az alábbiak teljesítését határozta meg:

1.) Szerződéskötési feltételek:

- MFB Zrt. adatlap benyújtása 3 eredeti példányban
- Hitelfelvételre vonatkozó Képviselő-testületi határozat becsatolása, mely tartalmazza a hitel futamidejét, a hitelek és járulékainak költségvetésbe történő betervezését, valamint a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés előírásának történő megfelelésre vonatkozó nyilatkozatot.

2.) Hatálybaléptetési feltételek:

- MFB Zrt. részéről történő hitelkérelem elfogadása és az MFB Zrt. és OTP Nyrt. közötti refinanszírozási hitelszerződés megkötése.
- A lakás-takarékpénztári szerződést kötők érvényes tagjegyzéke, illetve az aktuális lakás-takarékpénztári lista becsatolása.
- A lakás-takarékpénztári szerződést nem kötő érdekeltek érvényes tagjegyzéke, illetve az ezekről készített alábbi tartalom szerinti kimutatás és határozat megküldése:
 - érdekelt (szerződő) fél neve,
 - érdekeltségi hozzájárulás összege,
 - befizetés kezdete,
 - a havi befizetés vállalt összege,
 - az eddigi befizetés teljes összege,
 - a befizetések számlájának megjelölése,
 - a befizetés módja,
 - a számlán rendelkezésre álló eddig befizetett összeg.
 - az Ózd Víz- és Csatornamű Vízüzemeltető Társulat által hozott küldöttgyűlési határozat becsatolása a lakás-takarékpénztári szerződést kötők és szerződést nem kötő érdekeltek megtakarításainak, befizetéseinek továbbengedményezéséről,
 - Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Csatornamű Vízüzemeltető Társulat között létrejött társberuházási megállapodás megküldése.

A szerződéskötési feltételek teljesítése Ózd Város Önkormányzatának feladata, melyet a határozat elfogadásával az Önkormányzat gyakorlatilag teljesít.

A szerződések hatálybaléptetési feltételeit az Ózd Városi Csatornamű Vízüzemeltető Társulatnak kell teljesítenie.

A fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2012.(X.18.) határozata
„Ózd Város Önkormányzata szennyvízsatorna és szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése című ” KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060” számú pályázat
megvalósításához szükséges önerő hitelek” igénybevételéről

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

- 1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önerő finanszírozására szolgáló MFB Zrt. refinanszírozású 510.799.824 Ft összegű hitelkeret alábbi kondíciók szerinti igénybevételével egyetért:
 - a.) Rendelkezésre tartási idő: 2012. december 1-től 2014. december 4-ig,
 - b.) Türelmi idő: 24 hónap
 - c.) Első törlesztő részlet esedékessége: 2014. december 5.
 - d.) 91 törlesztő részlet 5.550 Eft/negyedév, 92. törlesztő részlet 5.749,8 Eft
 - e.) Hitel végső határideje: 2037. szeptember 5.
 - f.) Kamat mértéke a türelmi idő alatt: RKO3 (jelenleg 1,0 %) + 2,5 %
 - g.) Türelmi időn túli kamat mértéke: 3 Havi EURIBOR + RKO1 (jelenleg 2,0%) + 2,5 %
 - h.) Szerződésmódosítási díj 0 %
 - i.) Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4 %
 - j.) Keretbiztosítéki jelzalog: 123/2012. (VII.19.) határozatban jóváhagyott ingatlanokra
 - k.) További biztosítékok:
 - LTP megtakarítások engedményezése
 - Nem LTP kötők lakossági érdekeltségi hozzájárulásának engedményezése.

- 2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önerő EU önerő alapból elnyert 175.299.824 Ft támogatás megelőlegezésére szolgáló hitel alábbi kondíciók szerinti igénybevételével egyetért:
 - a.) Rendelkezésre tartási idő: 2013.01.01-2013.10.31.
 - b.) A hitel végső lejárat: 2013. december 31.
 - c.) Kamat mértéke: 1 Havi BUBOR + 4,0 %
 - d.) Hitelkezelési díj: 0,5 %
 - e.) Rendelkezésre tartási jutalék: 1,5 %
 - f.) Szerződéskötési díj: 0,5 %
 - g.) Szerződésmódosítási díj: 12.000 Ft

- 3.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
- 4.) 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 előírásának.
- 5.) A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a hitelszerződések hatálybalépésének feltételeivel kapcsolatos kimutatások elkészítését az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulattal készíttesse el és a hitelfelvételhez szükséges küldöttgyűlési határozatokat hozassa meg.
- 6.) A Képviselő-testület a fentiek alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitelszerződéseket és az ehhez kapcsolódó egyéb szerződéseket és dokumentumokat aláírja és az ezzel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó kötelezettségeket vállalja.

Felelős: Polgármester

Határidő: értelemszerűen