

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2014. április 30-ai ülésére.**

**Tárgy:** támogatást megelőlegező hitelkeret felvétele EU projektek lebonyolításához

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2014. évi költségvetési rendelete 8. sz. mellékletének 14. során részletezett, „2014. évben keletkező 547 102 e Ft összegű támogatás-megelőlegező hitelkeret (Átlagosan 100 000 e Ft lehívott tőkeállományt, évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 2014.04.01-ei keletkezést feltételezve)” megnevezéssel illetett hitel felvételére 2014. január 30-án jelen előterjesztés **3. sz. mellékleteként** csatolt **Ajánlatételi felhívást** küldött meg 5 pénzügyintézetnek.

Az Ajánlatételi felhívásra az abban meghatározott hatánapig 3 pénzügyintézet tett ajánlatot jelen előterjesztés **2. sz. melléklete** szerinti **Összefoglaló kimutatás** szerint.

Az **1. sz. mellékletként** csatolt **Bírálati jegyzőkönyvben** foglaltak szerint a Közgazdasági Iroda javasolja győztes ajánlatként elfogadni az Unicredit Zrt. ajánlatát a 2014. évben megkötni kívánt, 200 000 000 Ft összegű, az alábbi táblázat szerinti EU projektek előfinanszírozását szolgáló hitelkeret szerződést megelőző versenyeztetés vonatkozásában:

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projektazonosító	Elszámolható teljes kiadás	Támogatás-megelőlegezési igény maximális összege
1	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben	DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014	161 401 650	49 654 910
2	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226	566 920 052	36 412 382
3	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért	KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005	156 137 375	66 847 044
4	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179	104 341 663	5 677 918
5	Kísérletekkel könnyebb	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624 014	188 238 319

6	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése	DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002	804 064 764	62 421 900
7	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026	284 423 386	-
8	Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022	651 015 264	134 849 468
9	Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116	22 000 000	3 000 000
10	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177	9 006 262	807 224
11	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265	34 187 482	2 154 965
12	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperfüldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0354	30 705 373	2 260 776
13	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004	54 266 275	3 627 310
14	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246	54 266 649	3 669 379
15	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013	54 266 786	3 604 641
16	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103	54 266 786	3 604 641
17	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172	530 114 567	44 077 098
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>3 031 928 168</b>	<b>610 907 974</b>

*Figyelembe véve a hitelkeretből történő lehívások, valamint a támogatások beérkezése nyomán megvalósuló visszafizetések összegeinek várható időbeli alakulását, a fenti táblázatban megadott EU projektek előfinanszírozására legfeljebb 200 000 000 Ft összegű támogatást megelőlegező hitelkeret szükséges.*

A hitelkeret szerződés megkötése mindenképpen szükséges a fenti projektek megvalósításához, tekintettel arra, hogy az előfinanszírozás szükséges összegét az Önkormányzat saját bevételeiből átmenetileg sem képes fedezni, azok a működési

költségvetési kiadások, illetve a tárgyévet megelőző években, valamint a tárgyévben keletkező hitelek tőketörlesztésének fedezeteként kell, hogy szolgáljanak. A folyószámla hitelkeret összege sem teszi lehetővé a támogatások előfinanszírozását.

A hitelkeretből lehívott súlyozott átlagos tőkeállomány várhatóan legfeljebb 100 000 000 Ft összegű lesz, mely a győztes ajánlattevő adataival számítva (4,95 %-os ügyleti kamat, 0,25 %-os rendelkezésre tartási díj) havonta átlagosan 433 333 Ft kamatkiadást eredményez a szerződéskötés időpontjától (várhatóan 2014.05.31-ig) a rendelkezésre tartási határnapiig (2015.12.31), melyre a 2014. évi költségvetési rendelet 8. sz. mellékletének 14. során megadott ügylet tervezett adósságszolgálat fedezetet biztosít.

Bár az ajánlati kamat a BUBOR értékéhez igazodik, azaz változó jellegű, nem jelentkezhetsz abban olyan mértékű változás, melynek nyomán az adósságszolgálat teljesítése lehetetlenné válna.

Hitelfelvételből származó, közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásai szerint számított ún. közbeszerzési becsült érték nem éri el a jelenleg hatályos Kbt. szerinti értékhatárt.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat meg tudja valósítani a fenti, Európai Unió által támogatott projekteket, fejlesztéseket, kérem az alábbi határozati javaslat támogatását.

### **Határozati javaslat**

#### **Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testülete**

- 1.) Jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az Unicredit Bank Zrt-től (a továbbiakban: Bank), mint győztes ajánlattevőtől 200 000 000.- Ft keretösszegű, az előterjesztésben bemutatott EU projektek, fejlesztések, mint hitelcélokhoz kapcsolódó támogatások előfinanszírozását szolgáló, 2015. december 31-ével lejáró hitelkeret szerződést kössön, vállalva a hitelkeretből lehívott tőkeösszeg, valamint azok járulékainak szerződésben meghatározott ütemezés szerinti visszafizetését, továbbá a le nem hívott tőkeösszeg után járó rendelkezésre tartási díj szerződés szerinti megfizetését.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

- 2.) Vállalja, hogy a hitellel és járulékaival kapcsolatos kiadási előirányzatok összegeit a futamidő alatti költségvetésébe betervezi.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

- 3.) Jóváhagyja, hogy a hitellel érintett projektek vonatkozásában közvetlenül az Önkormányzat részére folyósítandó támogatási összegeket az Önkormányzat a közreműködő szervektől a hitelszerződés nyomán megnyitott Fedezeti számlára kéri folyósítani, illetve felhatalmazza Önkormányzatot az ezzel kapcsolatos dokumentumok,

nyilatkozatok közreműködő szervektől történő beszerzésére, valamint elfogadja, hogy az újonnan megkötendő támogatói szerződések vonatkozásában a támogatás folyósításának helyéül a Fedezeti számlát jelöli meg az Önkormányzat, amennyiben azok e hitellel érintettek.

- 4.) Hozzájárul, hogy amennyiben a hitel futamideje alatt a szerződés nyomán megnyitott, előbbiekben hivatkozott Fedezeti számlán a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, akkor a Bank az Önkormányzat Költségvetési elszámolási számlája ellenében azonnali beszédési megbízást (inkasszó) foganatosítson a részére a szerződés szerint járó követelések erejéig.

**Felelős:** polgármester

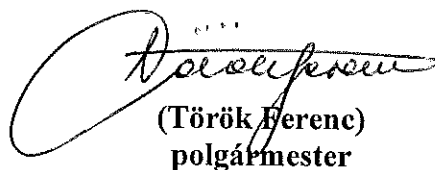
**Határidő:** azonnal

- 5.) Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződés és a felhatalmazó levelek aláírására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Kalocsa, 2014. április 24.**



(Török Ferenc)  
polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Molnár Gábor közigazdasági irodavezető

**Az előterjesztést ellenőrizte:** Dr. Kiss Csaba jegyző

**Melléletek:**

1. sz. melléklet: Bírálati jegyzőkönyv
2. sz. melléklet: Összefoglaló kimutatás
3. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás



# KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.  
Tel.: +36-78-461-166; Fax: +36-78-462-375

## Bírálati jegyzőkönyv

**Kalocsa Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez, fejlesztésekhez kapcsolódó támogatást megelőlegező hitel**

**Készült:** Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda hivatalos helyiségében

### Jelen Vannak:

Molnár Gábor közgazdasági irodavezető

Sziládi Katalin pénzügyi csoportvezető

Kovács Diána pénzügyi ügyintéző

### Megállapítások

A hitel célja, hogy az alábbi pályázati projektek végrehajtásához folyósított vissza nem térítendő Európai Unió támogatások előfinanszírozására fedezetet nyújtson, ezáltal pedig a tervezett beruházásokat, fejlesztéseket, korszerűsítéseket az Önkormányzat likviditási problémák nélkül végre tudja hajtani.

### Adatok e Ft

Projekt megnevezése	Projektazonosító	Elszámolható teljes kiadás	Támogatás-megelőlegezési igény maximális összege
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben	DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014	161 401 650	49 654 910
Kalocsa Város Közvilágításának	KEOP-5.5.0/A/12-	566 920 052	36 412 382

## 1. sz. melléklet

energiatakarékos átalakítása	2013-0226		
Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért	KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005	156 137 375	66 847 044
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179	104 341 663	5 677 918
Kísérletekkel könnyebb	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624 014	188 238 319
Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése	DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002	804 064 764	62 421 900
Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026	284 423 386	-
Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022	651 015 264	134 849 468
Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116	22 000 000	3 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>3 031 928 168</b>	<b>547 101 941</b>

Tekintettel arra, hogy a beszerzés közbeszerzési törvény szerinti becsült értéke nem éri a vonatkozó törvény szerinti értékhatárt, közbeszerzési eljárást mellőzve, egyszerű versenyeztetési eljárás keretében 5 pénzügyi intézmény részére került megküldésre 2014. január 30-án jelen előterjesztés **3. sz. melléklete** szerinti **Ajánlattételi felhívás**.

Az ajánlattételi felhívásra a megadott határidőre, a megadott módon 3 pénzügyi intézmény tett ajánlatot jelen előterjesztés **2. sz. melléklete** szerinti **Összefoglaló kimutatás** szerint. Az Összefoglaló kimutatás szerinti adatokból nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy melyik ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb, mivel az Unicredit Zrt. bizonyos ajánlatai adatai

(folyósítási, utalási jutalék, könyvelési sordíj) a többi ajánlattevő megfelelő ajánlati adataival összehasonlíthatatlan volt.

2014. március 19-én az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt-vel és az Unicredit Zrt-vel kiegészítő tárgyalásokat folytatott le. Az Önkormányzat kérte az Unicredit Zrt. képviselőit, hogy az összehasonlíthatatlan ajánlati adatokhoz kapcsolódó díjtételeit építse be az ügyleti kamat ajánlati adatába avégett, hogy ajánlati adatai a többi ajánlattevő megfelelő ajánlati adataival egyértelműen összehasonlíthatóak legyenek. Az Unicredit Zrt. ezt elfogadta, azonban kérte, hogy az összehasonlíthatatlan díjtételek ügyleti kamatba való beépítéséhez, beárazásához az Önkormányzat küldje meg részére az általuk ehhez majdan írásban igényelt költségvetési, gazdálkodási dokumentumokat, kimutatásokat, illetve a hitelkeretből történő lehívás és törlesztés várható időbeli alakulását havi bontásban avégett, hogy az elemző munkatársuk elvégezhesse a szükséges elemzést, kalkulációt. Az Unicredit Zrt. képviselői szóban azt nyilatkozták, hogy várhatóan 0,3 % ponttal emelkedik majd az ügyleti kamat az összehasonlíthatatlan díjtételek beépítését követően.

Mivel a várható beárazás nyomán is az Unicredit Zrt. ajánlata mutatkozott a legkedvezőbb ajánlatnak, az Önkormányzat valamennyi kért dokumentumot – a kért elektronikus formában – megküldött az Unicredit részére, egyúttal 2014.04.04-én írásban jelezte, hogy további projektek előfinanszírozását is kérné az alábbi táblázatban egységes szerkezetben foglaltak szerint.

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projektazonosító	Elszámolható teljes kiadás	Támogatás-megelőlegezési igény maximális összege
1	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsa kistérségben	DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014	161 401 650	49 654 910
2	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226	566 920 052	36 412 382
3	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért	KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005	156 137 375	66 847 044
4	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179	104 341 663	5 677 918
5	Kísérletekkel könnyebb	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624 014	188 238 319
6	Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése	DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002	804 064 764	62 421 900

## 1. sz. melléklet

7	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026	284 423 386	-
8	Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022	651 015 264	134 849 468
9	Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116	22 000 000	3 000 000
10	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0177	9 006 262	807 224
11	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0265	34 187 482	2 154 965
12	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperföldi Általános Iskola épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0354	30 705 373	2 260 776
13	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004	54 266 275	3 627 310
14	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246	54 266 649	3 669 379
15	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013	54 266 786	3 604 641
16	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103	54 266 786	3 604 641
17	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172	530 114 567	44 077 098
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>3 031 928 168</b>	<b>610 907 974</b>

Az Önkormányzat továbbá jelezte Unicredit Zrt. részére, hogy figyelembe véve a megküldött lehívási és törlesztési ütemtervet az Önkormányzatnak legfeljebb 200 000 000.- keretösszegre van szüksége.

Az Unicredit Zrt. 2014.04.17-én küldte meg végleges ajánlatát, melyben a kért 200 000 000 Ft keretösszeg, és a korábbi szóbeli ígéret alapján várt ajánlati adatok szerepeltek az alábbiak szerint.

Ügyleti kamat: 1 havi BUBOR + 2,1 %  
 Kamatfizetés: tárgyhót követő hó 10. napjáig  
 Rendelkezésre tartás: 2015.12.31-ig



Egyéb ajánlati adatok nem változtak a **2. sz. melléklet (Összefoglaló kimutatás)** ajánlati adataihoz képest. Bank végleges ajánlata szerint lehetővé teszi azt is, hogy bármilyen, a fenti táblázatban nem szerepeltetett, de támogatási szerződéssel, okirattal rendelkező EU projekt előfinanszírozására szolgálhasson a hitelkeret, de ehhez Bank előzetes jóváhagyása, és részére a szükséges támogatói okiratok, szerződések megküldése szükséges.

**Az Unicredit Zrt. 2014.04.17-ei végleges ajánlatával az alábbi rangsor alakul ki az ajánlattevők között az ajánlatételi felhívás bírálat tárgya szerint:**

- 1. Unicredit Zrt. : 5,2 %**
- 2. OTP Bank Nyrt. : 6,45 %**
- 3. Takarékbank Zrt. : 7,15 %**

**A Közgazdasági Iroda ezért javasolja győztes ajánlattevéként kihirdetni az Unicredit Bank Zrt. ajánlatát a 2014. évben megkötendő EU projektekhez kapcsolódó támogatást megelőlegező hitelkeret beszerzése vonatkozásában.**

Kalocsa, 2014. április 24.

K.m.f.

Sziládi Katalin  
pénzügyi csoportvezető

Molnár Gábor  
közgazdasági irodavezető

Kovács Diána  
pénzügyi ügyintéző

**Összefoglaló kimutatás**  
**Támogatást megelőlegező hitel ajánlati adatairól**

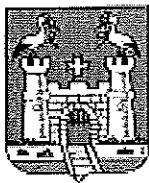
	<b>OTP</b>	<b>Unicredit</b>	<b>Takarékbank</b>
Hitel típusa	<i>Támogatást megelőlegező hitel</i>	<i>Támogatást megelőlegező hitel</i>	<i>Tám. megelőlegező rüfirozó hitel</i>
Futamidő	javaslat max. 1 év	2016.06.30-ig	2016.06.30-ig
Türelmi idő	-	-	2016.06.30-ig
Éves kamat	1 havi BUBOR +3,1% (1 havi BUBOR 2,85%)	1 havi BUBOR + 1,80% (1 havi BUBOR 2,85%)	1 havi BUBOR + 3,4% (1 havi BUBOR 2,85%)
Késedelmi kamat	-	ügyleti kamat + 6%/év	-
Rend. tart. jutalék	0,5%/év	0,25%/év	0,9%/év (2015.12.31-ig)
Kezelési kgt	-	-	-
Folyósítási/utalási jutalék	-	0,05% (min. 50 Ft/tétel) + könyvelési sordíj (61Ft+0,3%/tétel, de max 6061Ft)	-
Módosítási díj	-	-	-
Előtörlesztés díja	-	-	kamatvált. napján díjmentes
<b>Hitel teljes kgt-e</b>	<b>2,85% + 3,1% + 0,5% = 6,45%</b>	<b>2,85% + 1,80% + 0,25% = 4,9% + 0,05% + (61Ft+0,3%) tételenként</b>	<b>2,85% + 3,4% + 0,9% = 7,15%</b>
Kamatfizetés	né utolsó munkanap	né 10. napjáig	havi
Törlesztés	támogatás érkezésekor azonnal	tám. folyósítást követően azonnal	tám. folyósítást követően azonnal
Fedezet	kért tám. engedményezése; ingatlan biztosíték; helyi adók engedményezése	követelésen alapított zálogjog	inkasszójog
Finanszírozás	javaslat: külön hitelszerz.	egy szerződés	egy szerződés
Folyósítás	forrásarányosan	Lehívó levéltől számított 3 napon belül forrásarányosan	max számlaösszeg támogatott arányának értékében

Kalocsa, 2014.03.26.

Molnár Gábor közgazdasági Irodavezető

Sziládi Katalin pénzügyi csoportvezető

Kovács Diána pénzügyi ügyintéző



# KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**6300 Kalocsa, Szent István király út 35.**

**Tel.: 78/461-166**

**Fax: 78/461-386**

**E-mail: [info@kalocsa.hu](mailto:info@kalocsa.hu)**

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

**Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!**

Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, fejlesztések kapcsán támogatást megelőlegező hitelkeret biztosítása szolgáltatás tekintetében ajánlattételre hívja fel a következő feltételek, illetve ajánlattételi tartalmi elemek mentén

### **I. Ajánlattételi felhívás tárgya**

- A hitel célja, hogy az alábbi pályázati projektek végrehajtásához folyósított vissza nem térítendő Európai Unió támogatások előfinanszírozására fedezetet tudjon nyújtani, ezáltal pedig a tervezett beruházásokat, fejlesztéseket, korszerűsítéseket az Önkormányzat likviditási problémák nélkül végre tudja hajtani.

### **Adatok e Ft**

Projekt megnevezése	Projekt azonosító	Elszámolható teljes ktg.	Támogatás-megelőlegezési igény maximális összege
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben	DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014	161 401 650	49 654 910
Kalocsa Város Közvilágításának energiatakaré-	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226	566 920 052	36 412 382

kos átalakítása			
Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért	KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005	156 137 375	66 847 044
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	TTOP-1.1.1-07/1-2008-1179	104 341 663	5 677 918
Kísérletekkel könnyebb	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0004	281 624 014	188 238 319
Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése	DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002	804 064 764	62 421 900
Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026	284 423 386	-
Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022	651 015 264	134 849 468
Szervezetfejlesztés Kalocsa Város Önkormányzatánál	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0116	22 000 000	3 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>3 031 928 168</b>	<b>547 101 941</b>

## II. Ajánlattétel feltételei:

### A hiteligénylés paramétereit:

- A szerződés fajtája: hitelkeret-szerződés
- A hitel pénzneme: HUF
- Igényelt hitelkeret: 547 101 941 HUF
- Rendelkezésre tartási időtartam: a szerződés aláírás hatályba lépésének napjától 2015.12.31. napjáig
- A folyósítás napja: a szerződés aláírás hatályba lépésének napjától, igény szerinti ütemben, a rendelkezésre álló hitelkeret erejéig.
- A hitelkeretből ténylegesen igénybe vett hitelösszeg
  - a) futamideje: 2,5 év (az első folyósítás napjától kezdődően 2016.06.30. napjáig)
  - b) kamatfizetési gyakorisága: havonta, tárgyhót követő hó 10. napjáig
- A fel nem használt hitelkeret kamatfizetési gyakorisága: havonta, minden hónap 10. napjáig, a rendelkezésre tartási időtartam alatt, kivéve a rendelkezésre tartási időtartam első hónapja.
- A hitel tőke törlesztése: a folyósításra került támogatásból történik.

- A hitel - esetlegesen igényelt - fedezete: a hitel megtérülését elsősorban a pályázatok támogatási szerződésében megítélt támogatás jövőbeni folyósítása biztosítja, a hitelező bankra történő engedményezés formájában.

### **III. Bírálat szempontjai, eljárásrend, benyújtandó dokumentumok**

Az ajánlatok értékelésekor az Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat összegét jelöli meg bírálati szempontként.

- Az ajánlatok elbírálásakor leginkább, de nem kizárólagosan a hitel teljes költsége kerül értékelésre.
- Bírálat tárgya: az alábbiakban meghatározott kamat, illetve hiteldíj mutatók egyszerű összege alapján számított összesített hiteldíj mutató
  - a) Az igényelt hitelkeretből ténylegesen lehívott tőkeösszeg után számított kamat és minden egyéb tranzakciós, illetve járulékos költséget magában foglaló százalékos mutatószám/év, két tizedes jegyre kerekített értéke
  - b) Az igényelt, de ténylegesen le nem hívott, fel nem használt hitelkeret után a fentebb megadott időszakra vonatkozóan számított kamat és minden egyéb tranzakciós, illetve járulékos költséget magában foglaló százalékos mutatószám/év, két tizedes jegyre kerekített értéke
- Amennyiben valamely ajánlattevő az ajánlatában a kamat mértékét az EURIBOR-hoz BUBOR-hoz, vagy bármely más hasonló jellegű irányadó kamatláb függvényeként határozza meg, akkor ajánlati kamatláb a szóban forgó mutatók, irányadó kamatlábak ajánlattételi határidő lejártakor érvényes mértékük szerint kerülnek figyelembe vételre.
- A bírálati szempontok szerinti mutatószámokban kifejezett díjakon felül egyéb díj, jutalék, vagy bármilyen más elnevezéssel illetett követelés nem érvényesíthető.
- A hitel lehívása a műszaki, szakmai szempontból a megrendelő által teljesítési igazolással ellátott, valamint a műszaki ellenőr által igazolt számlák, egyéb fizetési kötelezettséget tanúsító bizonylatok, dokumentumok alapján történik.

Az ajánlatban Ajánlatkérő kéri becsatolni a hitelezési tevékenységre vonatkozó hatósági engedély egyszerű másolatát.

Az ajánlatban Ajánlatkérő kéri becsatolni Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, ill. nincs 60 na-

pon túli lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást, v. részletfizetést engedélyezett)

Az ajánlatban Ajánlatkérő kéri becsatolni Ajánlattevő szerződéstervezetét, mellyel kapcsolatban Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy azt módosítsa, vagy Ajánlatkérő által készített szerződéstervezetet tekintsen véglegesnek.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy külön indoklás nélkül is eredménytelennek nyilvánítsa jelen ajánlatkérési eljárást a beérkezett ajánlatok alapján.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy minden Ajánlattevőt vagy egyes Ajánlattevőket a benyújtott ajánlatuk alapján tárgyalásra hívjon fel.

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség Ajánlattevőt terheli.

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. március 16.

Ajánlatok elbírálási határideje: 2014. március 7.

Ajánlatkérő részéről a kapcsolattartó: **Molnár Gábor közgazdasági irodavezető** ([molnar.gabor@kalocsa.hu](mailto:molnar.gabor@kalocsa.hu)) (akadályoztatása, távolléte esetén: **Sziládi Katalin pénzügyi csoportvezető**).

Kérjük, hogy ajánlatát e-mailben legkésőbb **2014. február 28. (péntek) 13:00 óráig beérkezőleg** juttassa el az Önkormányzat részére a [penzugy@kalocsa.hu](mailto:penzugy@kalocsa.hu) és a [molnargabor@kalocsa.hu](mailto:molnargabor@kalocsa.hu) e-mail címre. Amennyiben ajánlata a fenti határidőig nem érkezik meg, úgy nem tudjuk értékelni.

*Kérjük, hogy ajánlatát papír alapon postai úton vagy személyesen is juttassa el a Kalocsa Város Önkormányzata, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. sz. címre, Molnár Gábor közgazdasági irodavezető névre címezve.*

Ajánlatát előre is köszönjük!

Tisztelettel:

.....

Török Ferenc  
polgármester

Kelt: Kalocsa, 2014. január 30.