

SZERZŐDÉS - TERVEZET

Kedvezményes kamatozású forinthitelhez az MFB Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Program keretében

amely létrejött egyrészről a

székhely:

cégjegyzékszám:

mint hitelnnyújtó (a továbbiakban: Bank)

másrészről Budaörs Város önkormányzata

székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134.

Adószám: 15730105-2-13

mint hitelfelvevő (a továbbiakban: az Ügyfél)

az Ügyfél és a Bank a továbbiakban együttesen a Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel:

Szerződő Felek megállapítják, hogy Budaörs Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Második része szerinti gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást bonyolított le, az alábbiakban meghatározott fejlesztési célok megvalósításához szükséges hitel felvételének tárgyában:

Fejlesztési célok:

5. Közlekedésfejlesztés – 5.1. Helyi közutak építése, felújítása

6. Települési alpinfrastruktúra-fejlesztés – 6.1. Egészséges ivóvíz ellátás biztosítása, 6.3. Csapadék-vízelvezetés,

7. Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra-fejlesztés – 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi háttérének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatás-nevelési intézmények), 7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi háttérének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Ügyfél, mint Ajánlatkérő döntése szerint, a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont alapján az eljárás nyertese a Bank, mint ajánlattevő lett.

Szerződő Felek a jelen Szerződést a közbeszerzési eljárásban az Ügyfél, mint ajánlatkérő által közzétett Részvételi felhívás, kiegészítő irat, ajánlattételi felhívás valamint a Bank, mint a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal szerves egységet alkotnak az alábbi dokumentumok:

a.) kormányzati engedély,

b.) közbeszerzési eljárás dokumentumai: különösen Részvételi Felhívás, kiegészítő irat, ajánlattételi felhívás, nyertes ajánlat, kiegészítő tájékoztatók

c.) felhatalmazó levél inkasszó beszédre

1. A hitelkeret célja, összege

1.1. Az Ügyfél a Bankhoz fordult—kötelező feladatainak ellátása körében — a Budaörsön megvalósítandó, Budaörs Város önkormányzata költségvetésében szereplő, 2.000.000.000 Ft, azaz kettő milliárd forint összköltségű beruházáshoz/felújításhoz (a továbbiakban: a Fejlesztés) szükséges eszközök biztosításának hitellel történő támogatásáért, az alábbiak szerint:

5. Közlekedésfejlesztés – 5.1. Helyi közutak építése, felújítása
Hitel összege: **194.750.000 Ft**

6. Települési alpinfrastruktúra-fejlesztés – 6.1. Egészséges ivóvíz ellátás biztosítása, 6.3. Csapadék-vízvezetés
Hitel összege: **1.432.652.000 Ft**

7. Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra-fejlesztés – 7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatás-nevelési intézmények), 7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása
Hitel összege: **372.598.000 Ft**

A Bank a hitelkeretet (a továbbiakban: a Hitelkeret) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: az MFB) és a Bank között-án megkötött refinanszírozási keret-megállapodás (a továbbiakban: a Keret-megállapodás) értelmében nyújtja. A Bank a Szerződésben meghatározott összegű Hitelkeret odaítélése, valamint a Szerződés egyes feltételeinek megállapítása tekintetében igazodik azokhoz a követelményekhez, amelyeket a Keret-megállapodásban elvállalt.

1.2. Az Ügyfél a hitelkérelméhez csatolta a-n kelt "Adatlap"-ot (a továbbiakban: az Adatlap). A Szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt Adatlap a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az Ügyfél kijelenti, hogy az Adatlapban foglalt nyilatkozatok valós adatokat és információkat tartalmaznak.

1.3. A Bank az Ügyfél részére a Fejlesztés céljából az Ügyfél saját forrásainak kiegészítésére biztosítja a Hitelkeretet.

1.4. A Bank által rendelkezésre tartott Hitelkeret összege: 2.000.000.000 Ft, azaz kettő milliárd magyar forint.

2. Az ügyfél hitel-elszámolási számlájának száma

2.1. Hitel-elszámolási számla száma:(a továbbiakban: a Hitel-elszámolási számla).

2.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján nyújtott kölcsönök folyósításának és visszafizetésének lebonyolítása helye a 2.1. pontban hivatkozott Hitel-elszámolási számla, amely számlán az Ügyfél kizárólag a jelen Szerződéshez kapcsolódóan bonyolíthat pénzforgalmat, a hitel-elszámolási számla

nem minősül az ügyfél pénzforgalmi számlájának.

3. A Fejlesztés pénzügyi forrásai

Saját forrás: 105.525.000 Ft

Egyéb forrás: 0 Ft

Visszaigényelhető áfa: 0 Ft

Hitelkeret: 2.000.000.000 Ft

Összesen: 2.105.525.000 Ft

A Hitelkeret ÁFA finanszírozásra nem használható fel, kivéve, ha az Ügyfél ÁFA visszaigénylésére nem jogosult.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a saját forrás és az egyéb forrás alatt a továbbiakban együttesen az Ügyfél által biztosított saját erőt (a továbbiakban: a saját erő) értik.

4. A Hitelkeret lejárata, a Hitelkeret rendelkezésre tartása

4.1. A Hitelkeret lejárata: szerződéskötéstől számított 20 év (a továbbiakban: a Hitelkeret Lejárata)

4.2. A Hitelkeret rendelkezésre tartási periódusa: szerződéskötéstől számított 2 év - (a továbbiakban: a Rendelkezésre Tartási Periódus) azzal a megkötéssel, hogy az ügyfél a lehívásra vonatkozó írásbeli kérelmét köteles a Bank részére úgy megküldeni, hogy azt a Bank legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Periódus utolsó napját megelőző 5. banki munkanapig kézhez vegye, annak érdekében, hogy a 5.1. pont szerint a folyósítás legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Periódus utolsó napján megtörténhessen.

5. A Hitelkeret igénybevétele

5.1. A Bank a Hitelkeret terhére a kölcsönt a finanszírozandó számla bruttó összegének hitelarányos részét a Rendelkezésre Tartási Perióduson belül bocsátja az Ügyfél rendelkezésére az Ügyfél írásbeli kérelme (lehívó levél) alapján, az Ügyfél írásbeli kérelmének és az 5.3. szerinti, Fejlesztéshez kapcsolódó dokumentumok/számlák kézhezvételétől számított 5 banki munkanapon belül a Hitel- elszámolási számlára történő jóváírással majd ezt követően továbbutalja az Ügyfél további külön rendelkezése nélkül az Ügyfél írásbeli kérelmében megadott szabad rendelkezésű folyószámlájára.

5.2. A lehívó levélnek tartalmaznia kell a lehívni kívánt kölcsön (számmal és betűvel kiírt) összegét és az Ügyfél számlavezető pénzintézeténél vezetett szabad rendelkezésű folyószámlájának számát, valamint az Ügyfélnek a kölcsön összegének a Fejlesztés céljának megfelelő felhasználására vonatkozó nyilatkozatát.

5.3. A kölcsön csak olyan ténylegesen felmerült, a közbeszerzési felhívás megjelenését megelőző 12 hónapnál nem régebbi a Bank által elfogadott, műszaki

ellenőr által igazolt számlával vagy azzal egyenértékű számviteli dokumentummal igazolt költségek finanszírozására használható fel. Az Ügyfél a kölcsön folyósítása előtt a Bank által írásban kért igazolásokat a Bank számára benyújtja.

5.4. A Hitelkeret terhére folyósított kölcsön(ök) lejáratát a Hitelkeret Lejáratával egyezik meg.

6. A kölcsön kamata, kamatperiódus, a kamatfizetés rendje

6.1. Az Ügyfél a Hitelkeret igénybevétele útján folyósított kölcsön összege után a kölcsöntartozás fennállásának időtartamára változó mértékű kamatot tartozik fizetni.

6.2. A kamat mértéke az alábbiak szerint meghatározott: 3 havi EURIBOR+ RKO1+ %/ év, azaz éviszázalék banki kamatfelár.

Az első kamatperiódus a kölcsönfolyósítás napjától az adott naptári negyedévet követő hónap első napjáig tart. A további kamatperiódusok hossza 3 hónap és az előző kamatperiódus utolsó napjától a naptári negyedévet követő hónap első napjáig tart, kivéve az utolsó esetleg tört kamatperiódust, mely a Hitelkeret Lejáratáig tart. Amennyiben a kamatperiódus utolsó napja bankmunkaszüneti nap, akkor az azt követő első bankmunkanap a kamatperiódus utolsó napja.

6.3. A kamat megfizetése a kamatperiódus utolsó napján - azaz a naptári negyedévet követő hónap első napján - illetve a Hitelkeret Lejáratának napján esedékes (a továbbiakban: esedékesség napja). Amennyiben ez bankmunkaszüneti nap, akkor a kamatfizetés az azt követő első bankmunkanapon esedékes.

6.4. Az Ügyfél kamatfizetési kötelezettsége a 8.1. pontban meghatározott türelmi idő alatt is fennáll.

6.5. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy az esedékesség napján a kamat összege a Hitel-elszámolási számlán rendelkezésre álljon.

7. Egyéb költségek

7.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bank a kamaton felül — ide nem értve az Ügyfél késedelmes teljesítését — a Hitelkeret terhére történő kölcsön felvételéért kizárólag 0,4 %/év rendelkezésre tartási jutalékot számít fel az Ügyfélnek.

8. A kölcsön visszafizetése és a kamat megfizetése

8.1. A Bank az Ügyfélnek a kölcsön törlesztésére a szerződéskötéstől számított 2 évig türelmi időt biztosít.

8.2. Az Ügyfél a Szerződés alapján igénybevett kölcsönök törlesztését-án köteles megkezdeni és negyedévente egyenlő összegű részletekben.

8.3. A törlesztés időpontja minden naptári negyedév utolsó bankmunkanapja, kivéve az utolsó tőketörlesztő részlet. Az utolsó tőketörlesztő részlet a Hitelkeret

Lejáratának napján esedékes. A törlesztés negyedévente, illetve a Hitelkeret Lejáratának napján esedékes.

8.4. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Hitelkeret törlesztő részletének megfelelő fedezet az esedékesség napján a Forint Folyószámlán rendelkezésre álljon. A Kölcsön (tőketörlesztő részlet) visszafizetése és a kamat megfizetése a következőképpen történik:

A Kölcsön visszafizetése és a kamat megfizetése oly módon történik, hogy az esedékes tőketörlesztő részlet és az esedékes kamat összegét azok esedékességének napjára az Ügyfél a Hitel-elszámolási számlájára utalja. A Bank az esedékes tőketörlesztő részlet, illetve kamat összegével a Hitel-elszámolási számlát megterheli.

8.5. A Bank a tőketörlesztő részletek pontos összegéről és a megfizetendő kamat összegéről és az esedékesség időpontjáról a tőke és kamatfizetés esedékessége előtt legalább 10 nappal értesítést küld az Ügyfélnek.

9. Előtörlesztés

9.1. Az Ügyfél a meghatározott törlesztési napot megelőzően részben vagy egészben költségmentesen előtörlesztheti a lehívott kölcsönt.

9.2. A teljesített előtörlesztés esetén a Bank az előtörlesztéssel kapcsolatban semmilyen további díjat, költséget nem számít fel.

9.3. Az előtörlesztett összeggel az utolsó törlesztési összeg(ek) csökken(nek), illetőleg a Hitelkeret Lejárata módosulhat.

10. Fizetési késedelem jogkövetkezményei

10.1. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségeinek esedékességkor nem tesz eleget, a Bank az esedékes és vissza nem fizetett tartozások összege (tőke-, kamat- és esetleges további járulékkövetés) után az ügyleti kamaton felül a késedelembe esés napjától évi%- os mértékű késedelmi kamatot számít fel.

11. A Hitelkeret biztosítékai

11.1. A Bank javára szóló, az Ügyfél OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési számlájára vonatkozó beszédési megbízás benyújtására irányuló felhatalmazás (a Felhatalmazó Levél) (2. sz. melléklet).

11.2. A Bank a Hitelkeretet a 11.1. pontban foglaltakon túl egyéb személyi / dologi biztosíték, nélkül tartja Ügyfél rendelkezésére.

12. A Szerződés felmondása

12.1. A Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani ha az Ügyfél által az Adatlap IV. és V. pontjában tett nyilatkozat bármelyike valótlanul bizonyul, továbbá különösen, ha a Hitelkeretet nem az annak céljából szolgáló Fejlesztés megvalósítására használták fel, vagy a Hitelkeret célja nem valósult meg.

13. Egyéb kikötések

13.1. Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen hiteljogviszony fennállása alatt, évente május 31-ig, illetve a Számvitelről törvény, illetve az államháztartási törvény és az önkormányzati törvény szerinti közzétételi kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg, a gazdálkodási formájára kötelezően előírt számviteli kimutatásokat a Bank részére megküldi, illetve átadja.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Az Ügyfél vállalja, hogy a Bank számára minden olyan dokumentumot és információt megad, amely a Fejlesztés fizikai és pénzügyi megvalósításának nyomon követését lehetővé teszi, illetve melyet a Bank kér.

14.2. Amennyiben a Szerződésben meghatározott bármely esedékesség/nap bankmunkaszüneti napra esik - és a Szerződés másként nem rendelkezik - a Bank az esedékesség/irányadó nap tekintetében a bankmunkaszüneti napot követő legkorábbi bankmunkanapot tekinti irányadónak, kivéve ha a bankmunkaszüneti nap hó végére esik, mert ez esetben a bankmunkaszüneti napot megelőző utolsó bankmunkanap lesz az esedékesség napja/irányadó nap.

14.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank saját szabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók azzal, hogy Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bank önkormányzatokra irányadó szabályzatának vonatkozó rendelkezései és jelen szerződés eltérése esetén jelen szerződés feltételeit tekintik hatályosnak, azaz a Felek a Bank önkormányzatokra irányadó szabályzata vonatkozó rendelkezéseit jelen Szerződés vonatkozásában nem tekintik hatályosnak.

14.4. Felek a Kbt. rendelkezéseire tekintettel az alábbiakban állapodnak meg:

14.4.1 Bank tudomásul veszi, hogy mint nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el e szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Bank adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

14.4.2. Bank a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Ügyfél számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről Ügyfelet haladéktalanul értesíti:

- *Bankban* közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

- *Bank* közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Fentiekben részletezett esetekben Ügyfél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.

14.4.3. Amennyiben Bank külföldi adóilletőségű köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Bankra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

15. A Szerződés hatályba lépésének feltételei

15.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott kormányzati hozzájárulás megléte, ezért a szerződés a Ptk. 215. §-a (újPtk 6:118.§) alapján a kormányzati jóváhagyás megadásával lép hatályba.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési eljárás megindításának napján hatályos Kbt, illetve a szerződés megkötésének napján hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján aláírták.

Dátum: 2014.....

Dátum: 2014.....

.....
Ügyfél részéről:

.....
Bank részéről:

Budaörs Város Önkormányzata
Képv: Wittinghoff Tamás polgármester

Képv.:

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző:
