



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ikt: MH-PF-129-0/2020
E.a: Ilkó Gabriella

Döntéskérő indítvány

a Miskolc Holding Zrt. rövidlejáratú forgóeszközhitel szerződésének megkötéséhez
szükséges feltételes döntések meghozatalára

Előkészítésért felelős:

Stefán Csaba

portfólió management és tagvállalati felügyeleti igazgató
Miskolc Holding Zrt.

Egyeztetve:

Polgári Máttyás

főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid

jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

A Miskolc Holding Zrt.-nek és tagvállalatainak a közfeladatok ellátásában kiemelkedő szerepe van, ezen feladatok ellátásához elengedhetetlen a cégcsoport gazdálkodásának stabilitása, a Vállalatcsoport folyamatos működőképességének fenntartása.

A Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet gazdasági következményeire tekintettel sürgős lépéseket kellett tennünk a Vállalatcsoport zavartalan működése érdekében. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az VI-115/MH-PI-15-0/2020. sz. polgármesteri határozatában elfogadta a Miskolc Holding Zrt. részére 2020. október 01. napjától 3,4 milliárd Ft összegű 10 éves futamidőre forgóeszközhitel nyújtására vonatkozó koncepciót és felhatalmazta a Miskolc Holding Zrt.-t a beszerzési eljárás lebonyolítására, valamint a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Jóváhagyta továbbá a Miskolc Holding Zrt. és a nyertes ajánlattevő között létrejövő 3,4 milliárd Ft összegű forgóeszközhitel szerződéshez kapcsolódóan Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának maximum 1 milliárd forint összegű készfizető kezességvállalását.

A fentiek szerinti, 3,4 milliárd forint összegű hosszúlejáratú forgóeszközhitel szerződés megkötése folyamatban van az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel. A hosszúlejáratú hitelszerződés hatályba lépése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján kormányengedélyhez kötött. A Miskolc Holding Zrt. adósságot keletkeztető ügyleti (AKÜ) kérelméhez a dokumentumok feltöltésre kerültek az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul rendszeren keresztül 2020. október 22-én. A Magyar Államkincstár felülvizsgálta és 2020. november 13-án továbbította az illetékes minisztériumok felé a kérelmet.

Tekintettel a hivatkozott kormányengedély megszerzésének elhúzódására, a Miskolc Holding Zrt. vezetése úgy döntött, hogy egy esetlegesen késedelmes vagy kedvezőtlen Kormánydöntés esetén is rendelkezni kell olyan megoldással, amely biztosítja a Miskolc Holding és tagvállalatai részére a város érdekében elvégzett közszolgáltatások folyamatos működését és finanszírozását 2021. évtől kezdődően, tekintettel a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet gazdasági következményeire.

A fentiekre tekintettel döntés és felhatalmazás szükséges a Miskolc Holding Zrt. részére a 2021. január 04. – 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 1,5 milliárd forint összegű forgóeszközhitel szerződés aláírására, illetve döntés szükséges az erre az időszakra szóló 1,5 milliárd forint összegű önkormányzati kezességvállalás megadására is.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 9. § (8) bekezdés f) pontja alapján a hitel és kölcsön szerződések beszerzése esetén nem kell alkalmazni a Kbt. rendelkezéseit, azaz közbeszerzési eljárás megindítása nem indokolt.

A beszerzési eljárás során az ajánlati kiírás főbb elemei a következők:

1. Beszerzés tárgya:
Forgóeszközhitel nyújtása
2. Ajánlatkérő:
Miskolc Holding Zrt.
3. Forgóeszköz hitel összege:
1,5 milliárd forint
4. Szerződés időtartama:
2021. január 04 – 2021. december 31.
5. Szerződés hatályba lépésének feltétele:
A Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejövő 3,4 milliárd forint összegű hosszúlejáratú forgóeszközhitel szerződés hatályba lépésének feltételét képező, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti kormányengedély elutasítása.
6. Biztosíték:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának készfizető kezessége maximum 1,5 milliárd forint összeg erejéig.
7. Értékelési szempontok:
Forgóeszköz hitelkeret 3 havi BUBOR-hoz kötött kamatfelára %-ban
8. Előírt alkalmassági követelmények:
 - legalább 10 milliárd forint összegű mérlegfőösszeg
 - ajánlatkérő székhelyén rendelkezésre álló bankfiók
9. Az ajánlattételi felhívást a következő Bankok felé javasoljuk megküldeni:
 - UniCredit Bank Zrt.
 - OTP Bank Nyrt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 96. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.

Az Áht. 96.§ (2) bekezdés alapján jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a helyi önkormányzat által vállalt garancia, kezesség feltétele az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötése külön megállapodás alapján. A kezességvállalási díj javasolt mértéke évi 0,01%.

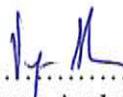
A beszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó koncepciók a jelen előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képezik.

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjától a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslatot jóváhagyni és a vonatkozó határozatot meghozni szíveskedjék.

Miskolc, 2020. „december ¹⁵....”




.....
Varga Andrea Klára
alpolgármester

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom:

Tárgy: Miskolc Holding Zrt. rövidlejáratú forgóeszközhitel szerződéséhez kapcsolódó feltételes döntések meghozatala

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként az adott Társaság vonatkozásában tulajdonosi joggyakorló **hatáskörben eljárva**

- **elfogadom** a Miskolc Holding Zrt. részére **2021. január 04. napjától – 2021. december 31. napjáig 1,5 milliárd Ft** összegű forgóeszközhitel nyújtására vonatkozó koncepciót, és **utasítom** a Miskolc Holding Zrt.-t, a beszerzési eljárás jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő lebonyolítására.
- **felhatalmazom** a Miskolc Holding Zrt.-t, hogy tegye meg a **1,5 milliárd Ft összegű forgóeszközhitel szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket**, továbbá felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt.-t a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
- **jóváhagyom** – a Miskolc Holding Zrt. és a nyertes ajánlattevő által megkötendő **1,5 milliárd Ft összegű forgóeszközhitel szerződéshez** kapcsolódóan – a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának **maximum 1,5 milliárd forint összegű készfizető kezességvállalását**, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § alapján a kezesség feltételeként a Miskolc Holding Zrt. által a kezességvállalás összegének évi 0,01 %-ának megfelelő mértékű kezességvállalási díj megfizetését, melynek feltételeiről a felek külön szerződésben rendelkeznek.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Közreműködik:

Határidő:

Polgármester

Miskolc Holding Zrt.

Gazdálkodási Főosztály

2020.12.30.

...../.....számú határozati javaslat 1. sz. melléklete

A Miskolc Holding Zrt. részére 2021. január 04. napjától – 2021. december 31. napjáig 1,5 milliárd Ft összegű forgóeszközhitel nyújtására vonatkozó koncepció

A 2021. január 04. napjától szóló ajánlattételi felhívás főbb elemei a következők:

1. **Beszerezés tárgya:**
Forgóeszközhitel nyújtása
2. **Ajánlatkérő:**
Miskolc Holding Zrt.
3. **Forgóeszköz hitel összege:**
1,5 milliárd forint
4. **Szerződés időtartama:**
2021. január 04. napjától – 2021. december 31. napjáig
5. **Szerződés hatályba lépésének feltétele:**
A Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejövő 3,4 milliárd forint összegű hosszúlejáratú forgóeszközhitel szerződés hatályba lépésének feltételét képező, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti kormányengedély elutasítása.
6. **Biztosíték:**
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának készfizető kezessége maximum 1,5 milliárd forint összeg erejéig.
7. **Értékelési szempont:**
A hitel tervezett kamata: 3 havi BUBOR + kamatfelár
8. **Előírt alkalmassági követelmények:**
 - legalább 10 milliárd forint összegű mérlegfőösszeg
 - ajánlatkérő székhelyén rendelkezésre álló bankfiók
9. **Az ajánlattételi felhívást a következő Bankok felé javasoljuk megküldeni:**
 - UniCredit Bank Zrt.
 - OTP Bank Nyrt.



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2020. (.....) határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva – az alábbi döntést hozom:

Tárgy: Miskolc Holding Zrt. rövidlejáratú forgóeszközhitel szerződéséhez kapcsolódó feltételes döntések meghozatala

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként akként döntök, hogy **elfogadom** a Miskolc Holding Zrt. részére **2021. január 04. napjától – 2021. december 31. napjáig 1,5 milliárd Ft** összegű forgóeszközhitel nyújtására vonatkozó koncepciót, és **utasítom** a Miskolc Holding Zrt.-t, a beszerzési eljárás jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő lebonyolítására.

Felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt.-t, hogy tegye meg a **1,5 milliárd Ft összegű forgóeszközhitel szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket**, továbbá felhatalmazom a Miskolc Holding Zrt.-t a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére valamint

jóváhagyom – a Miskolc Holding Zrt. és a nyertes ajánlattevő által megkötendő **1,5 milliárd Ft összegű forgóeszközhitel szerződéshez** kapcsolódóan – a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának **maximum 1,5 milliárd forint összegű készfizető kezességvállalását**, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § alapján a kezesség feltételeként a Miskolc Holding Zrt. által a kezességvállalás összegének évi 0,01 %-ának megfelelő mértékű kezességvállalási díj megfizetését, melynek feltételeiről a felek külön szerződésben rendelkeznek.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Közreműködik:

Határidő:

Polgármester

Miskolc Holding Zrt.

Gazdálkodási Főosztály

2020.12.30.

Miskolc, 2020. december

Veres Pál
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

A Miskolc Holding Zrt. részére 2021. január 04. napjától – 2021. december 31. napjáig 1,5 milliárd Ft összegű forgóeszközhitel nyújtására vonatkozó koncepció

A 2021. január 04. napjától szóló ajánlattételi felhívás főbb elemei a következők:

1. **Beszerezés tárgya:**
Forgóeszközhitel nyújtása
2. **Ajánlatkérő:**
Miskolc Holding Zrt.
3. **Forgóeszköz hitel összege:**
1,5 milliárd forint
4. **Szerződés időtartama:**
2021. január 04. napjától – 2021. december 31. napjáig
5. **Szerződés hatályba lépésének feltétele:**
A Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejövő 3,4 milliárd forint összegű hosszúlejáratú forgóeszközhitel szerződés hatályba lépésének feltételét képező, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti kormányengedély elutasítása.
6. **Biztosíték:**
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának készfizető kezessége maximum 1,5 milliárd forint összeg erejéig.
7. **Értékelési szempont:**
A hitel tervezett kamata: 3 havi BUBOR + kamatfelár
8. **Előírt alkalmassági követelmények:**
 - legalább 10 milliárd forint összegű mérlegfőösszeg
 - ajánlatkérő székhelyén rendelkezésre álló bankfiók
9. **Az ajánlattételi felhívást a következő Bankok felé javasoljuk megküldeni:**
 - UniCredit Bank Zrt.
 - OTP Bank Nyrt.