

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

**TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérő által indított
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban**

**„Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprog-
ram keretében hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíz-
tisztító telep korszerűsítése beruházáshoz”**

2011. január

Tartalomjegyzék

I. fejezet: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS.....	3
II. fejezet: ÚTMUTATÓ	6
II.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	6
II.1.1. A beszerzés tárgya, mennyisége	6
II.1.2. A dokumentáció.....	6
II.1.3. Az ajánlattétel kötöttségei	6
II.2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE	6
II.3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT	6
II.3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselői.....	6
II.3.2. Kiegészítő tájékoztatás	7
II.4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA.....	7
II.4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve	7
II.4.2. Az ajánlat elkészítése.....	7
II.4.3. Az ajánlatot az alábbi tartalomjegyzék alapján kell összeállítani	8
II.4.4. Egyes benyújtandó dokumentumok részletezése	8
II.5. FORMAI ELŐÍRÁSOK.....	11
II.5.1 Az ajánlatok példányszáma és aláírása.....	11
II.5.2 Hibák kijavítása	12
II.5.3 Az ajánlatok csomagolása, megjelölése	12
II.6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA	12
II.7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA.....	12
II.8. AZ AJÁNLATOKBAN LÉVŐ NEM EGYÉRTELMŰ KIJELENTÉSEK TISZTÁZÁSA.....	12
II.9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA	13
II.9.1. Az ajánlatok hiánypótlása.....	13
II.9.2. Az eljárásban nem vehet részt	13
II.9.3. Hamis nyilatkozat	13
II.9.4. Kizáró okok vizsgálata	13
II.9.5. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata.....	14
II.9.5. Az eljárás eredménytelensége	14
II.9.6. Az ajánlatok értékelése	15
II.10. EREDMÉNYHIRDETÉS	15
II.11. A szerződéskötés tervezett időpontja és helye:	16
1. számú nyomtatvány	17
2. számú nyomtatvány	18
3. számú nyomtatvány	19
4. számú nyomtatvány	20
5. számú nyomtatvány	21
6. számú nyomtatvány	22
7. számú nyomtatvány	23
III. fejezet: Kölcsönszerződés SZERZŐDÉS TERVEZET	24
IV. fejezet: Ajánlatkérési szakmai dokumentáció.....	40
A hitelbírálathoz szükséges iratok, információk, dokumentumok összefoglalása:.....	40

I. FEJEZET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**1. Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail);**

Hivatalos név: TiszaSzolg 2004 Kft.		
Postai cím: Tisza út 2/A		
Város/Község: Tiszaújváros	Postai irányítószám: 3580	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Tisza út 2/A. 1. emelet 202. szoba Címzett: Szarka Gábor közbeszerzési referens	Telefon: +36 – 49 – 544 – 049	
E-mail: gszarka@tszolg.hu	Fax: +36 – 49 – 341 – 483	
Internetcím(ek) (adott esetben)		
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tszolg.hu		
A felhasználói oldal címe (URL):		

2. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napja:

ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítésében (HL S), a TED (Tenders Electronic Daily) adatbázisában 2010.12.08 -án megjelent 2010/S 238-363881 nyilvántartási szám alatt tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására részvételi felhívást tett közzé a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) V. fejezetének előírásai szerint. A részvételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2010.12.10 -én kiadott 2010. évi 146. számában KÉ 35657/2010 nyilvántartási szám alatt is megjelent.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje:

Az ajánlatkérő dokumentációt készített, melyet díjtalanul közvetlenül megküld a részvételi szakaszban a szerződéskötésre alkalmasnak minősített ajánlattevőknek, az ajánlattételi felhívással együtt.

4. A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban – ha szükséges – az ajánlathoz csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá:**Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:**

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1),, illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63.§ szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását, figyelemmel a Kbt. 193.§ előírásaira. A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 63.§(3)).

Jelen eljárásban a részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban igazolnia kellett, hogy részvételre jelentkező (illetve a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója,

illetve számára erőforrást nyújtó szervezet) nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és nyilatkoznia kellett arról, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén a teljesítéshez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Igazolások a kizáró okokról (dokumentáció forma nyilatkozatai)

- Nyilatkozatok, hogy a részvételi jelentkezésben benyújtott nyilatkozathoz képest változás nem történt.
 - o Ajánlattevő nyilatkozata
 - o A Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata (adott esetben)
 - o Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata (adott esetben)
- Amennyiben a részvételi jelentkezésben benyújtott nyilatkozathoz képest változás történt, úgy az arra vonatkozó megfelelő nyilatkozat.

5. A hiánypótlás lehetősége:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.83.§ betartásával teljes körben biztosítja.

6. Az ajánlattételi határidő: 2011.02.04. 10:00 óra

7. Az ajánlat benyújtásának címe: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A. 1. emelet 202. szoba

8. Az ajánlattétel nyelve: magyar

9. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A. 1. emeleti tárgyaló (205. szoba), 2011.02.04. 10:00 óra

10. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat:

a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek.

11. A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai:

Ajánlatkérő két tárgyalási fordulót tervez.

Az 1. fordulóban ajánlatkérő és az érvényes részvételi jelentkezés benyújtó ajánlattevők a szerződéses feltételek meghatározásáról tárgyalnak. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az 1. fordulóban együttesen tárgyal.

Ajánlatkérő a 2. fordulóban az ajánlattevőkkel egyesével, írásban tárgyal a dokumentáció részét képező felolvasó lap segítségével. A tárgyalás célja, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egymást követően tárgyal, a 2. forduló megkezdésekor sorsolással meghatározott sorrendben. Ajánlatkérő a 2. fordulóban két tárgyalási kört tervez tartani, azaz minden ajánlattevővel kétszer tárgyal. Ajánlattevő ajánlati kötöttsége a tárgyalás befejezésével keletkezik és ettől számított 60 napig áll fenn.

Mindkét forduló közös szabályai: A tárgyaláson ajánlattevő képviselőre jogosult személy vagy meghatalmazottja vehet részt és tehet nyilatkozatot. A képviselőre jogosult személyazonosságát és képviselői jogosultságát igazolni kell. Az igazolás a személyazonosító dokumentummal, a képviselői jogosultságot 60 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal, - eredeti vagy közjegyző által hitelesített -, meghatalmazott esetében pedig a meghatalmazást a tárgyalás megkezdése előtt be kell mutatni. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet felek aláírnak.

12. Az első tárgyalás időpontja: 2011.02.11. 10:00 óra
a második forduló tervezett időpontja: 2011.02.14. 10:00 óra

13. A tárgyalási fordulók helyszíne: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út
2/A. 1. emeleti tárgyaló (205. szoba)

14. Az eredményhirdetés időpontja: 2011.02.15. 10:00 óra

15. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011.02.25.

16. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt a Részvételi felhívás VI.3) További információk 11. pontjában, a Kbt. 59.§ (1) bekezdése alapján ajánlati biztosíték adásához kötötte, melyet az ajánlattételi szakaszban kell nyújtani.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényesnek kell lennie.

Az ajánlati biztosíték összege 3 000 000 Ft

Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59.§ (2) bekezdés alapján az ajánlattevő választása szerint:

- Az ajánlati biztosíték teljesíthető a TiszaSzolg 2004 Kft. OTP banknál vezetett 11734114-20646893 számú számlára történő befizetéssel. Nevezett számlára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási igazoláson vagy átutalással lehet befizetni, a következő megjelöléssel „Ajánlati biztosíték – hitelfelvétel a szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz”
- Bankgarancia biztosításával (A bankgarancia kedvezményezettjeként Ajánlatkérőt kell megjelölni. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig visszavonhatatlanul érvényben kell lennie.)
- Biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényel

17. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011.01.04.

(A részvételi szakasz eredményhirdetését követően legkésőbb 5 munkanapon belül közvetlenül és elektronikus úton is megküldi a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősített ajánlattevők részére.)

II. FEJEZET: ÚTMUTATÓ

II.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

II.1.1. A beszerzés tárgya, mennyisége

MFB Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram kedvezményes hitelkonstrukciója (2. hitelcél) keretében hitel felvétele 468.000.000 HUF összegben, amely a ténylegesen lehívottól max. 10% -ban felfelé eltérhet. Lejárata 15 év, türelmi idő 2 év, devizaneme: HUF. Rendelkezésre tartási idő: 2 év a szerződéskötéstől számítva. Az MFB Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében meghatározottak szerint a törlesztés ütemezése: türelmi időt követően negyedéves egyenlő törlesztő részeket, törlesztés: negyedévente, előtörlesztés: lehetséges

II.1.2. A dokumentáció

A dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlattételi felhívás a mértékadó.

II.1.3. Az ajánlattétel kötöttségei

Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget.

II.2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE

Az eljárásra *részvételi jelentkezőként bejelentkezett*, a részvételi szakaszban az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők.

II.3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLTÉTELI IDŐSZAK ALATT

II.3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselői

Kapcsolattartásra kijelölt személy jelen dokumentáció I. fejezet 1. pontja szerint.

Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést a fentiekben megnevezett Ajánlatkérő képviselőjének címére megküldött levélben, vagy elektronikus levélben, vagy telefaxon kell lebonyolítani.

II.3.2. Kiegészítő tájékoztatás

A Kbt. 121.§ (2) bekezdése alapján az ajánlattevő kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az előző pontban meghatározott kapcsolattartótól.

II.4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

II.4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve

Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni.

Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok 24/1986 (VI.26) MT rendelet szerinti hiteles magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó.

Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet.

II.4.2. Az ajánlat elkészítése

Az ajánlatot a dokumentációban előírtak szerint kell megtenni. Az ajánlat formai és tartalmi részletezését az útmutató tartalmazza.

Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevőnek ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania.

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az ajánlattételi dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlattételi dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeinek, minden vonatkozásában ez az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

II.4.3. Az ajánlatot az alábbi tartalomjegyzék alapján kell összeállítani**TARTALOMJEGYZÉK**

A Kbt 54.§ (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza, melyek az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatokat tartalmazza.

Fedőlap
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva, jelen tartalomjegyzék alapján)
Ajánlati adatlap (felolvasólap)
Nyilatkozat az ajánlattevő részéről (a Kbt. 121.§ (3) bekezdése alapján)
Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők megállapodása
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokra vonatkozóan. (3.sz. nyomtatvány)
A Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata (4.sz. nyomtatvány) amennyiben van ilyen
A Kbt. 4.§ 3/D. pontja szerinti szervezet nyilatkozata (5.sz. nyomtatvány) - amennyiben van ilyen szervezet
Amennyiben a részvételi jelentkezésben benyújtott nyilatkozathoz képest változás történt, úgy az arra vonatkozó megfelelő nyilatkozat, igazolás.
Nyilatkozat a Kbt. 121.§ (3) bekezdése szerint, a Kkv besorolásról (6.sz. nyomtatvány)
Ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása
Szakmai ajánlat
Észrevételek a szerződéstervezethez
Hitelszerződés (tervezet)

II.4.4. Egyes benyújtandó dokumentumok részletezése**II.4.4.1. Tartalomjegyzék**

Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők az ajánlatukba a fedőlap után tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán található meg.

II.4.4.2. Az ajánlati adatlapnak (felolvasólap) tartalmaznia kell:

(a dokumentációban lévő 1. sz. nyomtatvány szerint)

- Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, adószám, telefon, telefax szám, email cím),
- Az ajánlat számszerűsíthető adatait amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek.
- Cégszerű aláírással kérjük ellátni a dokumentumot.

II.4.4.3. Ajánlattételi nyilatkozat

(a dokumentációban lévő 2. sz. nyomtatvány szerint)

Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia.

II.4.4.4 Közös ajánlattevők megállapodás és meghatalmazás

„Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 88.§ (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:

- a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, és
- b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és
- c) tartalmazza a részesedés mértékének feltüntetését, és
- d) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartani az ajánlatkérővel, és
- e) tartalmazza, hogy a képviselő felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve.
- f) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
- g) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, és
- h) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől; és
- i) harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától nem függ.

Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.”

Az ajánlattevő által a felolvasólapon megjelölt kapcsolattartóval közöltek a közbeszerzési eljárás további szakaszában valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.”

II.4.4.5. Nyilatkozat a kizáró okokról

(a dokumentációban lévő 3 - 5. sz. nyomtatvány szerint)

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), ill. a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó(k)nak (amennyiben a részvételi szakaszban részvételre jelentkező illet megjelölt) és a Kbt 4.§ 3/D. pontja szerinti erőforrás szervezetnek (amennyiben a részvételi szakaszban részvételre jelentkező illet megjelölt) cégenként külön-külön kell benyújtaniuk cégszerűen aláírt eredeti, nyilatkozatot az Ajánlattételi felhívásban meghatározott kizáró okokra vonatkozóan.

II.4.4.6. Igazolások a kizáró okokról

- Nyilatkozatok a kizáró okokról
 - o Ajánlattevő nyilatkozata
 - o A Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata (adott esetben)
 - o Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata (adott esetben)
- Amennyiben a részvételi jelentkezésben benyújtott nyilatkozathoz képest változás történt, úgy az arra vonatkozó megfelelő nyilatkozat.

Az eljárás részvételi szakaszában előírt kizáró okok fenn nem állását a részvételi jelentkezésben részvételre jelentkezőnek és a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozónak, továbbá a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kellett. Az ajánlattételi szakaszban arról kell tehát nyilatkozni, hogy ajánlattevő, a Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója és ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá, illetve a megfelelő irattal igazolni, ha a részvételi jelentkezésében benyújtott – a kizáró okokkal kapcsolatos - iratok tartalmához képest változás állt be.

II.4.4.7. A szakmai ajánlat tartalma:

Az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítése során figyelemmel kell lennie az Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmi követelményekre.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az MFB „Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram” keretein belül nyújtható hitel terméktájékoztatója tartalmazza azokat az értékeket, amelyeken belül nyújtható ez a hitel fajta.

A szakmai ajánlat elkészítése során az Ajánlattevők az alábbi szempontokra legyenek tekintettel:

- a) Az Ajánlattevőnek az MFB Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében nyújtható hitel terméktájékoztatójában meghatározott keretek között kell ajánlatot tennie.
- b) Ajánlatkérő az üzleti kamaton (= banki kamatfelár+3 havi EURIBOR + RKV), a bírálati részszempontokban felsorolt díjakon és a rendelkezésre tartási jutalékon kívül más hiteldíj elemet semmilyen jogcímen nem vállal fel.
- c) A banki kamatfelárat 1 egész és 4 tizedesjegy formában kérjük megadni!
- d) A 3 havi EURIBOR rögzítése: megegyezik a naptári negyedév első napjára megállapított, a Reuters EURIBOR oldalán rögzített 3 hónapos kamat mértékével.
- e) Az RKV az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, a 2010. március 1 után benyújtott refinanszírozási kölcsönkérelmek vonatkozásában 2%/év, a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a kamatfelár mértéket. A március 1 előtt benyújtott refinanszírozási kölcsönkérelmek vonatkozásában az RKV fix évi 1% a teljes futamidőre.
- f) Ajánlatkérő az elötörlesztés jogát fenntartja.
- g) Az ajánlatban szereplő összegeket teljes egészében magyar forintban, egész számokkal kell megadni
- h) A hitel törlesztése az MFB Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében meghatározottak szerint:
 - i. türelmi időt követően negyedéves egyenlő törlesztő részletek
 - ii. törlesztés: negyedévente
 - iii. elötörlesztés lehetséges

II.4.4.8. A szerződéses feltételek meghatározása:

Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást azért választotta, mert a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását.

Ajánlatkérő az 1. tárgyalási fordulóban a szerződéses feltételek meghatározása érdekében kíván tárgyalni.

Ajánlatkérő jelen dokumentációhoz a III. fejezetben szerződéstervezetet csatolt.

Ajánlattevőknek a szerződéstervezettel kapcsolatos észrevételeiket ajánlatukban a szakmai ajánlat után, de a szerződéstervezettől elkülönítve kell megtenniük. Ennek előírásai:

- minden észrevételt külön sorszámmal kell ellátni
- minden észrevétel esetén meg kell jelölni, hogy a szerződéstervezet melyik pontjára vonatkozik (kiegészítés esetén a szerződéstervezet melyik pontja után javasolják)
- ajánlattevőknek az ajánlatuknak azt a részét, amely észrevételeket tartalmaz a szerződés tervezetéhez, elektronikus formában is be kell nyújtaniuk az ajánlattal együtt
- az elektronikus formában történő benyújtást ajánlatkérő CD vagy DVD lemezen 1 példányban, a papír alapú eredeti ajánlati példányhoz mellékelve kéri (ezen lemez olvashatóságának ellenőrzése ajánlattevő felelőssége)

Amennyiben ajánlattevő nem kíván észrevételt tenni a szerződéstervezetnek, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatának csatolása szükséges.

II.4.4.9. Kitöltött szerződéstervezet

Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania az ajánlata adataival kitöltött szerződéstervezetet.

II.5. FORMAI ELŐÍRÁSOK

II.5.1 Az ajánlatok példányszáma és aláírása

Az ajánlatot a jelen dokumentációban meghatározott formában és sorrendben, a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint, 1 eredeti, és 2 másolati példányban, feltüntetve, hogy „eredeti”, illetve „másolat”, zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban kell benyújtani a I. fejezet 1. pontban meghatározott címen.

Az egyes példányok eltérése esetén az „eredeti” felirattal jelölt példányban foglaltakat kell figyelembe venni.

Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, az információkat, tartalmazó oldalakat folyamatos sorszámozású oldalszámmal ellátni.

A saját nyilatkozatokat cégszerűen az aláírási címpéldány szerint kell aláírni. Ha nem a cégjegyzésre jogosult írja alá az ajánlatot vagy bármely elemét, akkor meghatalmazás is csatolandó.

Közös ajánlattétel esetén meg kell hatalmazni azt a személyt, aki képviseli a közös ajánlattevőket az eljárásban, valamint közös nyilatkozatot kell csatolni az ajánlatkérővel szembeni egyetemleges felelősségvállalásról. Az ajánlatot ezen esetben a meghatalmazott személynek kell aláírnia.

II.5.2 Hibák kijavítása

Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat.

II.5.3 Az ajánlatok csomagolása, megjelölése

Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait közös csomagban, vagy borítékban kell benyújtani.

A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen.

A csomagoláson kérjük feltüntetni:

„Közbeszerzési eljárás – Hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz”

2011.02.04 -én 10:00 óráig nem bontható fel.

Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.

Az egyéb módon csomagolt ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

II.6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA

Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnel) kell benyújtani az I. fejezet 6. pontjában meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig az I. fejezet 7. pontjában megadott címen.

A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja.

A futárral, vagy postai úton történő kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattevő viseli.

Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül, és azt Ajánlatkérő felbontatlanul az eljárás során keletkezett iratokhoz csatolja és a Kbt. 7.§ (2) bekezdése előírásai szerint megőrzi.

II.7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt.

Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 80.§ (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevő nevét és székhelyét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg az ajánlattevő részére megküld.

II.8. AZ AJÁNLATOKBAN LÉVŐ NEM EGYÉRTELMŰ KIJELENTÉSEK TISZTÁZÁSA

Az Ajánlatkérő írásban, felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.

II.9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA

II.9.1. Az ajánlatok hiánypótlása

Az ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerinti körben biztosít hiánypótlási lehetőséget.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a Kbt. 81.§ (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek.

Ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni hiánypótlás során.

A hiánypótlás során az ajánlattevő új, közösen ajánlatot tevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát.

A hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a Kbt. 88.§ (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla szóló irattal.

II.9.2. Az eljárásban nem vehet részt

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 70. § (4) bekezdésében foglaltakra, miszerint:

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – rész-ajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –

- nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel,
- más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozóként nem vehet részt,
- más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat.

A Kbt. 70.§ (5) bekezdése alapján egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó.

II.9.3. Hamis nyilatkozat

Ajánlatkérő a Kbt. 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén a nyilatkozatot hamis nyilatkozatnak minősíti.

[A Kbt. 4. § 9/A. pontja: *hamis nyilatkozat*: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz. A Kbt. 4. § 9. pontja: *hamis adat*: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól szándékosan eltérően közölt adat;]

II.9.4. Kizáró okok vizsgálata

Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel vagy alvállalkozóival, illetve a Kbt. 4.§ 3/D. pontja szerinti szervezettel szemben

fennállnak-e a Kbt.-ben, illetve részvételi felhívásban valamint az ajánlattételi felhívásban meghatározott kizáró okok. A kizáró okokat az ajánlatkérő az eljárás lezárásáig (szerződés-kötés) vizsgálja. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja.

II.9.5. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata

Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban megadott feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat.

Az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, a Kbt 88.§ (1) bekezdése alapján, ha:

- a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
- b) az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;
- c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetlenségi követelményeknek (Kbt. 10. §);
- d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták;
- e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
- f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a Kbt. 79.§ (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést;
- g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [Kbt. 86.§ (5) bekezdése];
- h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [Kbt. 87.§ (3) bekezdése].

II.9.5. Az eljárás eredménytelensége

Eredménytelen az eljárás, a Kbt. 92.§ szerint ha:

- a) nem nyújtottak be ajánlatot;
- b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;
- c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot;
- d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82. §) eredménytelenné nyilvánítja;
- e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;
- f) ---
- g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától.

II.9.6. Az ajánlatok értékelése

Összhangban a Részvételi felhívás VI.3) További információk 12. pontjában meghatározottakkal az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Részszerpontonként: 1-10 pont

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése:

Az értékelés módszere:

Az 1. részszerpontnál a banki kamatfelárak nagyságai kerülnek összehasonlításra. (Az ügyleti kamat az MFB terméktájékoztatójában közzétettek alapján az 1. részszerpontra tett banki kamatfelár ajánlat + a havi EURIBOR + az RKV összege lesz) Ajánlatkérő számára az összes részszerpont esetén az a kedvezőbb, ha az ajánlati elem értéke kisebb.

Az értékelés minden részszerpont esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. módosított ajánlása III. fejezet A szakasz 1. a) pontja szerinti arányosítással történik.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Részvételi felhívásban szereplő „a Közbeszerzések Tanácsa 2010.03.31 –i keltezésű 1/2010. sz. módosított ajánlása” a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. ajánlásának 2010.03. 31 –én kiadott módosítása. A közbeszerzések Tanácsa a 2010. szeptember 15 -i Kbt. módosítást követően felülvizsgálta az általa kiadott ajánlást és 2010. december 22 –én a Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 152. számában közzétette a 2/2004. sz. módosított ajánlását. Ajánlatkérő jelen dokumentációban a 2010. december 22 –i keltezésű - jelenleg érvényes – ajánlásra hivatkozik, amelyek a hivatkozási pontokban és azok tartalmában is teljes mértékben megegyezik a Részvételi felhívásban közzétett hivatkozásokkal és azok tartalmával. A dokumentációban ilyen módon Ajánlatkérő nem tért el a Részvételi felhívásban közzétettektől, csak Közbeszerzések Tanácsa által kiadott ajánlás aktuális elnevezését használja.

Az ajánlás III. fejezet A szakasz 1. a) pontja szerinti arányosítás esetén, amennyiben egy részszerpontnál a legjobb és a legrosszabb ajánlati elem azonos értékű – azaz mindegyik ajánlati érték azonos – mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap az adott részszerpont értékelésekor.

A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint történik.

Ajánlatkérő meghatározza az egyes részszerpontokra adandó pontszámokat a fenti szabály alapján, ezt követően az adott részszerponthoz tartozó súlyszámmal megszorozza, majd ajánlatonként a szorzatokat összeadja. A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.

II.10. EREDMÉNYHIRDETÉS

Ajánlatkérő az I. fejezet 14. pontjában megadott időpontban a Kbt. 96. § (1) – (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva – az eljárásról készült összegzés ismertetésével – nyilvánosan kihirdeti az eljárás eredményét.

Ajánlatkérő:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tárgy:

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

Helyszíne: azonos az ajánlatok bontásának helyszínével.

Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő Ajánlattevőknek átadja, a távollevő Ajánlattevőknek aznap megküldi.

II.11. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA ÉS HELYE:

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével a szerződést az I. fejezet 15. pontjában meghatározott időpontban köti meg.

Helyszíne: azonos az ajánlatok bontásának helyszínével.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép, úgy Ajánlatkérő a szerződést az ajánlatok értékelése során [Kbt. 81.§ (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg, ha őt a Kbt. 93.§ (2) bekezdése szerinti összegezésében megjelölte.

Ajánlatkérő:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tárgy:

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

1. számú nyomtatvány

AJÁNLATI ADATLAP

(felolvasólap)

I. Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

Telefon:

Telefax:

E – mail:

II. A bírálati részzempontok tekintetében tett ajánlati elemek

1. banki kamatfelár: _____ [%]

(Az ügyleti kamat az MFB terméktájékoztatójában közzétettek alapján az 1. részzempontra tett banki kamatfelár ajánlat + a havi EURIBOR + az RKV összege lesz. Ezek alapján ajánlatot tenni a banki kamatfelár értékére kell.)

2. folyósítási jutalék _____ [HUF]

3. módosítási díj _____ [HUF]

4. projektvizsgálati díj _____ [HUF]

5. előtörlesztési díj _____ [HUF]

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
az ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlatkérő:
Tárgy:

TiszaSzolg 2004 Kft.
Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

2. számú nyomtatvány

NYILATKOZAT

az ajánlattevő részéről (a Kbt. 121.§ (3) bekezdése alapján)

Alulírott, mint a(z)
.....(székhely:.....)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – a részvételi felhívásban és dokumentációban,
az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a szerződésben foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos áttekintése után – a Kbt.
121.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a részvételi felhí-
vásban és dokumentációban, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a
szerződésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megérettük és azokat a jelen nyilatko-
zattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerü-
lünk – banki kamatfelár:[%], folyósítási jutalék: [HUF], módosítá-
si díj: [HUF], projektvizsgálati díj: [HUF], előtörlesz-
tési díj: [HUF] –ért teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérő által kiírt „Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz” beszerzésének tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
az ajánlattevő cégszerű aláírása

* A nem kívánt törlendő.

Ajánlatkérő:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tárgy:

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

3. számú nyomtatvány

Nyilatkozat

a Kbt. 60.§ (1) bekezdése, valamint 63.§ (3) bekezdése tekintetében

Alulírott

mint a(z)

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője **az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Velünk és a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok, a részvételi jelentkezésünkben becsatolt nyilatkozatban foglaltakat továbbra is fenntartjuk, a kizáró okok fenn nem állását bizonyító igazolások továbbra is érvényesek.

Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérő által kiírt „Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz” beszerzésének tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

Ajánlatkérő:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tárgy:

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

4. számú nyomtatvány

Nyilatkozat
(Ha alkalmazható)

a Kbt. 60.§ (1) bekezdése tekintetében

Alulírott

mint a(z)

a közbeszerzés értékének 10 % -t meghaladó mértékben teljesítő alvállalkozó képviselője **a z alábbi nyilatkozatot teszem:**

Velünk szemben nem állnak fenn a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok, a részvételi jelentkezésben becsatolt nyilatkozatban foglaltakat továbbra is fenntartjuk, a kizáró okok fenn nem állását bizonyító igazolások továbbra is érvényesek.

Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérő által kiírt „Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz” beszerzésének tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

Ajánlatkérő:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tárgy:

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

5. számú nyomtatvány

Nyilatkozat

(Ha alkalmazható)

(Erőforrást nyújtó szervezet)

a Kbt. 60.§ (1) bekezdése tekintetében

Alulírott,

mint a(z)

a jelen ajánlatban a Kbt. 4.§ 3/D. pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet képviselője **a z alábbi nyilatkozatot teszem:**

Velünk szemben nem állnak fenn a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok, a részvételi jelentkezésben becsatolt nyilatkozatban foglaltakat továbbra is fenntartjuk, a kizáró okok fenn nem állását bizonyító igazolások továbbra is érvényesek.

Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérő által kiírt „Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz” beszerzésének tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
cégszerű aláírás

Ajánlatkérő:
Tárgy:

TiszaSzolg 2004 Kft.
Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

6. számú nyomtatvány

Nyilatkozat

a Kbt. 121. § (3) bekezdés szerint a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói minőségről

Alulírott,,
mint a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlattevő nevében és képviselőként eljárva nyilatko-
zom, hogy az általam képviselt cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján:

- a) mikro-vállalkozás
- b) kisvállalkozás
- c) középvállalkozás
- d) nem tartozik az a-c) kategóriákba.*

Jelen nyilatkozatot a TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérő által kiírt „Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz” beszerzésének tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
az ajánlattevő cégszerű aláírása

* Kérjük tegyen a választásnak megfelelő jelölő négyzetbe x vagy + jelet , a többi üresen kell hagyni.

7. számú nyomtatvány

Ellenőrző lista

1.	Fedőlap	
2.	Tartalomjegyzék	
3.	Ajánlati adatlap (felolvasólap)	
4.	Nyilatkozat az ajánlattevő részéről (a Kbt. 121.§ (3) bekezdése alapján)	
5.	Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők megállapodása	
6.	Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokra vonatkozóan. (3.sz. nyomtatvány)	
7.	A Kbt. 71.§ (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata (4.sz. nyomtatvány) - amennyiben van ilyen szervezet	
8.	A Kbt. 4.§ 3/D. pontja szerinti szervezet nyilatkozata (5.sz. nyomtatvány) - amennyiben van ilyen szervezet	
9.	Amennyiben a részvételi jelentkezésben benyújtott nyilatkozathoz képest változás történt, úgy az arra vonatkozó megfelelő nyilatkozat, igazolás.	
10.	Nyilatkozat a Kbt. 121.§ (3) bekezdése szerint, a Kkv besorolásról (6.sz. nyomtatvány)	
11.	Ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása	
12.	Szakmai ajánlat	
13.	Észrevételek a szerződéstervezethez	
14.	Hitelszerződés (tervezet)	
15.	Az ajánlat oldalszámozása folyamatos	
16.	Ajánlat példányszáma: (1 eredeti, 2 másolati) Feltüntetve, hogy eredeti illetve, hogy másolat.	

Munkájuk segítésére szolgál az „Ellenőrző lista” amellyel a beadás előtt ellenőrizhetik, hogy valamennyi szükséges iratot csatoltak az ajánlatukhoz.

Ajánlatkérő:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tárgy:

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

III. FEJEZET: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉS TERVEZET
--

**Kölcsönszerződés
(tervezet)**

**TiszaSzolg 2004 Kft.
adós**

**bank
között**

2011.

Ajánlatkérő:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tárgy:

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújfáros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

Szerződés száma:

mely létrejött egyrészről

TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 3580 Tiszaújfáros, Tisza út 2/a.,

cégjegyzékszám: Cg. 05-09-002486

adószám: 11064686-2-05

bankszámlaszám: 11734114-20646893

képviselőjében eljár: Marozsák Péter ügyvezető igazgató

mint adós a továbbiakban- **Adós-**

másrészről

.....
székhelye:
Cg.
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli:.....

mint kölcsönadó – továbbiakban **Bank**

között kifejezett megállapodásukkal, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

Preambulum

Az Adós a tulajdonát képező, Tiszaújfáros belterületén 645/3 hrsz. alatt felvett, szennyvíztisztító telep megnevezésű mindösszesen 27.956 m² térmértékű ingatlanon „Tiszaújfáros szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű (fejlesztési hitelcél: 2.4.), 625.000.000,- Ft összköltségű beruházást kíván végrehajtani,

melynek kezdő időpontja 2011.04.11. befejezésének várható időpontja 2012.10.31.

Adós, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) V. fejezete szerinti, közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárást indított „*Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében hitelfelvétel Tiszaújfáros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz*” tárgyában. Az eljárás során a nyertes Ajánlattevő Bank lett. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat (ajánlati felhívás, dokumentáció, ajánlattevő ajánlata) úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

1. A szerződés tárgya

A Bank a jelen Kölcsönszerződés aláírásával kötelezettséget vállal a jelen Kölcsönszerződésben meghatározott feltételekkel 468.000.000,-Ft, az négyszázhatvannyolcmillió magyar forint összegű MFB Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében történő éven túli lejáratú beruházási hitel (a Hitel/Kölcsön) nyújtására a Tiszaújfárosban megvalósítandó, a

tiszaújvárosi szennyvíztisztító telep korszerűsítése célt szolgáló, 625.000.000,-Ft becsült nettó összköltségű fejlesztés (a továbbiakban: a Fejlesztés) hitellel történő támogatásáért.

A Fejlesztés pénzügyi forrásai

saját forrás:	157.000.000,-	Ft
Hitel:	468.000.000,-	Ft
összesen nettó:	625.000.000,-	Ft

A felmerülő Áfát az Adós saját forrásból fedezi.

A folyósított Hitel összege maximum 10%-ba felfelé eltérhet, amennyiben a ténylegesen felmerült, szerződéssel és számlával, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti számviteli bizonylattal igazolt, a Fejlesztés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges költségek meghaladják a becsült nettó összköltséget. A Hitel összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek összegének 75%-át.

Az Adós kötelezettséget vállal a Kölcsön, kamat és egyéb járulékok megfizetésére.

2. A Kölcsön igénybevétele, folyósítása

2.1. A Bank a Hitel terhére a kölcsönt - a finanszírozandó számla nettó összegének hitelarányos részét - a 3.1. pont szerinti Rendelkezésre Tartási Perióduson belül részletekben bocsátja az Adós rendelkezésére az Adós írásbeli kérelme alapján, az Adós írásbeli kérelmének és a Fejlesztéshez kapcsolódó dokumentumok/számlák kézhezvételétől számított 5 bankmunkanapon belül az Adósnak a Banknál vezetett-.....-..... számú forint folyószámlájára (a Forint Folyószámla) történő jóváírással.

A hitelcélú igazoló esedékes számla esetében Adós köteles csatolni a számla összegére és a számla kiállítója javára szóló visszavonhatatlan átutalási megbízást, illetve köteles elhelyezni a Forint Folyószámlán a számla szerinti összeg átutalásához az adott kölcsönösszeget túl szükséges fedezetet (áfa-tartalom, saját erő).

2.2. A kérelemnek tartalmaznia kell a lehívni kívánt kölcsön (számmal és betűvel kiírt) összegét és az Adósnak a kölcsön összegének a Fejlesztés céljának megfelelő felhasználására vonatkozó nyilatkozatát.

2.3. A kölcsön csak olyan ténylegesen felmerült, szerződéssel és számlával, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti számviteli bizonylattal igazolt költségek finanszírozására használható fel, amelyek a Fejlesztés megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek. Az Adós a kölcsön folyósítása előtt a finanszírozandó számlákat, illetve a Bank által írásban kért igazolásokat a Bank számára benyújtja.

2.4. A folyósításnak minden esetben igazodnia kell a számlá(ko)n megjelölt összeg(ek)hez és esedékesség(ek)hez. A számlán megjelölt összeget legkorábban az esedékessé válás időpontjában lehet lehívni és késedelem nélkül tovább kell utalni szállítónak. Az esedékessé válás időpontja megegyezik a számlá(ko)n szereplő esedékességi dátumot megelőző 10. munkanappal, az MFB-től lehívott összeget pedig a számla esedékességének megfelelően kell továbbutalni.

2.5. A garanciális visszatartás összegét csak akkor lehet lehívni és folyósítani, ha annak megfizetése ténylegesen esedékessé vált a szállító részére. Amennyiben a garanciális időszak későbbi, mint a hitel rendelkezésre tartási ideje, a garanciális visszatartás összege zárolt szám-

lán kerül elhelyezésre és csak a garanciális időszak lejártával, számviteli bizonylat alapján kerülhet felszabadításra.

2.6. A Hitel terhére folyósított kölcsön(ök) lejáratát a Hitel Lejáratával egyezik meg.

3. Rendelkezésre tartás, lejárat, hiteldíjak

3.1. Rendelkezésre tartás

A Bank a Hitelt a következők szerint tartja az Adós rendelkezésére:

A Hitel rendelkezésre tartási periódusa: (a továbbiakban: a Rendelkezésre Tartási Periódus) azzal a megkötéssel, hogy az Adós 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 2.1. pont szerint a folyósítás legkésőbb a Rendelkezésre Tartási Periódus utolsó napján megtörténhessen.

3.2. A Kölcsön végső lejáratát, törlesztése:

3.2.1. A Hitel végső lejáratát: (a továbbiakban: a Hitel Lejáratát)

3.2.2. Az Adós a Szerződés alapján igénybevett Hitel törlesztését-én köteles megkezdeni egyenlő részletekben, az MFB által jóváhagyott törlesztési ütemterv szerint.

A törlesztés az előző bekezdésben meghatározott első törlesztéshez képest negyedévente, illetve a Hitel Lejáratának napján esedékes.

Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a Hitel törlesztőrészletének megfelelő fedezet az esedékesség napján a Forint Folyószámlán rendelkezésre álljon.

3.2.3. Előtörlesztés

Az Adós az MFB által jóváhagyott törlesztési ütemtervben meghatározott törlesztési napot megelőzően részben vagy egészben előtörlesztheti a lehívott kölcsönt, az alábbi feltételekkel:

Az Ügyfél az előtörlesztési szándékáról, legkésőbb a tervezett előtörlesztést megelőző 5. bankmunkanapon, 10:00 óráig írásban ("Előtörlesztési Értesítő") értesíti a Bankot. Az Előtörlesztési Értesítő meghatározza a előtörlesztendő összeget valamint az előtörlesztés tervezett napját.

Az Előtörlesztési Értesítő az Adós részéről visszavonhatatlan kötelezettséget jelent az abban megjelölt összegnek az ott meghatározott előtörlesztési napon történő visszafizetésére.

Amennyiben az 2.5. pont szerinti garanciális visszatartás összege garanciális kifogás miatt nem kerülhet lehívásra, az Ügyfél köteles a visszatartott összeget a jelen pontban rögzített szabályok szerint előtörlesztésre fordítani.

A jelen pontban foglaltakkal összhangban teljesített előtörlesztés esetén a Bank az előtörlesztéssel kapcsolatban semmilyen további díjat, költséget nem számít fel.

Az Adós részéről előtörlesztett bármely összeg nem vehető újra igénybe.

Az előtörlesztett összeggel az utolsó törlesztési összeg(ek) csökken(nek), illetőleg a Hitel Lejárata módosul.

3.3. Türelmi idő: A Bank az Adósnak a Hitel törlesztésére-ig türelmi időt biztosít.

3.4. Hiteldíjak

3.4.1. **Kamat:** Az Ügyfél a Hitel igénybevétele útján folyósított kölcsön összege után a kölcsöntartozás fennállásának időtartamára változó mértékű kamatot tartozik fizetni.

A kamat mértéke az alábbiak szerint meghatározott referencia kamatláb és az MFB kamatfelár, továbbá évi%, azaz évi százalékos banki kamatfelár összege.

A referencia kamat mértéke három havonta változó a naptári negyedév első napját 2 banki munkanappal megelőzően jegyzett 3 havi bankközi irányadó kamatláb (EURIBOR) a következő kamatperiódusra rögzítve. Amennyiben a naptári negyedév első napja munkaszüneti nap, akkor a referencia kamat az azt megelőző utolsó bankmunkanapra jegyzett három havi bankközi irányadó kamatláb (EURIBOR) a következő kamatperiódusra rögzítve.

Az MFB kamatfelár (RKV) mértéke évente változó, a 2010. március 1 után benyújtott refinanszírozási kölcsönkérelmek vonatkozásában 2%/év, a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a kamatfelár mértékét. A március 1 előtt benyújtott refinanszírozási kölcsönkérelmek vonatkozásában az RKV fix évi 1% a teljes futamidőre.

Az első kamatperiódus a kölcsönfolyósítás napjától az adott naptári negyedévet követő hónap első napjáig tart. A referencia kamat mértéke a folyósítás naptári negyedévének első napjára az előző bekezdésben foglaltak szerint jegyzett 3 havi EURIBOR értéke. 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 Hitel Lejárataig tart. Amennyiben a kamatperiódus utolsó napja bankmunkaszüneti nap, akkor az azt követő első bankmunkanap a kamatperiódus utolsó napja.

Adós tudomásul veszi, hogy a Banknak jogában áll az egyes kölcsönök összegét az utolsó kölcsönfolyósítás első kamatperiódusának utolsó napján összevonni és a különböző időpontokban igénybevett kölcsönöket egy kölcsönlehívásként kezelni.

A kamat megfizetése a kamatperiódus utolsó napján - azaz a naptári negyedévet követő hónap első napján, illetve a Hitel Lejárata napján esedékes (a továbbiakban Esedékesség Napja). Amennyiben ez bankmunkaszüneti nap, akkor a kamatfizetés az azt követő első bankmunkanapon esedékes.

Az Adós kamatfizetési kötelezettsége a 3.3. pontban meghatározott türelmi idő alatt is fennáll.

A Bank a kamat összegével a Forint Folyószámlát az esedékesség napján megterheli.

Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy az esedékesség napján a kamat összege a Forint Folyószámlán rendelkezésre álljon.

3.4.2. **Egyéb költségek:**

A Hitel rendelkezésre tartásáért a Bank évi 0,25%, azaz évi Nulla Egész Huszonöt század százalék rendelkezésre tartási jutalékot számít fel a Hitel igénybe nem vett része után. A rendelkezésre tartási jutalék naptári negyedévenként, a naptári negyedévet követő hónap első bankmunkanapján, illetve a Rendelkezésre Tartási Periódus utolsó napján esedékes. Amennyiben ez nem bankmunkanap, akkor a költség megfizetésének esedékessége az azt követő első bankmunkanap.

A Bank Ft., azaz magyar forint összegű projektvizsgálati díjat számít fel az Adósnak, melynek megfizetése a Kölcsön-szerződés hatályba lépését követően azonnal esedékes.

A Bank Ft., azaz magyar forint összegű módosítási díjat számít fel az Adósnak, melynek megfizetése-kor esedékes.

A Bank Ft., azaz magyar forint összegű folyósítási jutalékot számít fel az Adósnak, melynek megfizetése-kor esedékes.

A Bank Ft., azaz magyar forint összegű előtörlesztési díjat számít fel az Adósnak, melynek megfizetése-kor esedékes.

A Bank a fenti rendelkezésre tartási jutalék és projektvizsgálati díj összegével a Forint Folyószámlát az esedékesség napján megterheli.

Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy az esedékesség napján a fent megjelölt egyéb költség összege a Forint Folyószámlán rendelkezésre álljon.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bank kezelési költséget nem számít fel az Adósnak.

3.5. Késedelem

Amennyiben az Adós fizetési kötelezettségeinek esedékességkor nem tesz eleget, a Bank az esedékes és vissza nem fizetett tartozások összege (tőke-, kamat- és esetleges további járulék-követelés) után az ügyleti kamaton felül a késedelembe esés napjától évi 6%-os mértékű késedelmi kamatot számít fel.

A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Bank az Adós fizetési késedelme esetén az esedékes tőke, kamat, költségek és díjak tekintetében az ügyleti kamatot a mindenkor érvényes alábbiakban meghatározott referencia kamatláb és évi 6% kamatfelár mértékében határozza meg. A referencia kamatláb mértéke naponta változó, az adott napon érvényes, két bankmunkanappal korábban jegyzett 1 havi bankközi irányadó kamatláb (BUBOR), bankmunkaszüneti napokon az előző bankmunkanapra érvényes kamatláb.

A Bank a jogosulatlanul lehívott forrás után a 3.4.1. pontban megjelölt ügyleti kamaton felül a jelen pontban megjelölt késedelmi kamat felszámítására jogosult.

kamat + ...%.

4. A Kölcsön, a Kamat esedékessége, a teljesítés időpontja

4.1 Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a Hitel terhére igénybe vett kölcsön aktuális törlesztő-részlete, valamint a kamat összege esedékességkor a Forint Folyószámlán rendelkezésre álljon.

4.2 Az Adósnak a Bankkal szembeni fizetési kötelezettsége abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor az Adós által megfizetett összeg a Forint Folyószámlán jóváírásra kerül.

4.3 Az Adós a jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben az esedékességkor a Bankkal szemben fennálló és jelen szerződésből származó bármely fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy azt a Bank az Adós előzetes értesítése nélkül a tartozás összegével az Adósnak a sz. bankszámláját minden más fizetési megbízást megelőzően jogosult a jogszabály szerint előnyösen rangsorolt megbízásokat követően, de minden más fizetési kötelezettséget megelőzően teljesítendő – azonnali beszedési megbízással érvényesíteni.

4.4 Ha az Adós a Kölcsönt, vagy annak részletét, vagy bármely járulékát nem fizeti meg Banknak esedékességkor, úgy az Adós jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Adóssal szemben fennálló követelése erejéig, a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között, végrehajtást vezessen.

5. Az Adós nyilatkozata, értesítési kötelezettsége, és egyéb kötelezettségvállalásai

5.1 Az Adós a 4.3. pontban foglaltakra tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy a Banknak az azonnali beszedési megbízás benyújtására irányuló jogosultságát más számlavezető bankjaihoz – az adott számlavezető bankok által megkívánt formában haladéktalanul bejelenti azzal, hogy ezen bejelentés visszavonására csak az Bankkal együttesen jogosult. Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a számlavezető bank a bejelentés visszaigazolását a Banknak legkésőbb a Kölcsön folyósítása előtt közvetlenül megküldje. A Bank mindaddig megtagadhatja a Kölcsön nyújtását, amíg az Adós valamennyi számlavezető bankjától származó fenti visszaigazolást át nem adja.

Az Adós továbbá köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha az 5.3. pontban meghatározott valamely számlája bármilyen okból megszűnik.

5.2 Az Adós köteles az éves beszámolóját (ha van: könyvvizsgálói jelentését) minden év május 31-ig a BANK részére megküldeni.

5.3 Az Adós kijelenti, hogy jelenleg az alábbi bankszámlákkal rendelkezik:

Bank neve	Bank számlaszáma
OTP Bank NyRt	11734114-20646893
OTP Bank NyRt	11734114-20449294
Budapest Bank NyRt	10102770-12960316-00000004
Budapest Bank NyRt	10102770-36601916-00000002
Budapest Bank NyRt	10102770-36604816-00000002
UniCredit Bank Hungary Zrt.	10918001-00000004-08190008

5.4 Az Adós kötelezi magát arra, hogy a jelen fejezetben jelzettekén túlmenően minden olyan információt gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetéről haladéktalanul a BANK rendelkezésére bocsát, melyre a BANK esetenként a jelen Kölcsönszerződéssel összefüggésben igényt tart.

6. A Kölcsön biztosítékai

6.1 A jelen szerződés biztosítékát a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában megjelölt Biztosíték képezi:

A hitel fedezete Tiszaújváros Önkormányzatának kezességvállalása

7. A Szerződés hatálybalépése, módosítása, megszűnése, jogutódlás

7.1 Hatálybalépés, módosítás

A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a jelen Kölcsönszerződés és a keretbiztosítéki ingatlan jelzálogszerződés egyenként három – az Adós és a Bank által változatlan tartalommal cégszerűen aláírt – példányai Bankhoz beérkeznek és jelen szerződés 14. pontja szerinti hatályba lépési feltételek teljesülnek.

A szerződő felek a jelen szerződés mellékletét a szerződés elválaszthatatlan és azzal teljes egységet képező részének tekintik, és tudomásul veszik, hogy azok oszttják a szerződés jogi sorsát.

7.2 A szerződés felmondása

7.2.1 A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bank jogosult egyoldalú nyilatkozattal a Szerződés azonnali hatályú felmondására az alábbi esetekben:

- a) a Polgári Törvénykönyvben meghatározott valamennyi esetben,
- b) abban az esetben, ha az Adós jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségét annak esedékességekor felhívásra sem fizeti meg,
- c) ha az Adós bármely más, a Bankkal fennálló szerződését megszegi,
- d) a jelen szerződésben és mellékleteiben, külön is megjelölt esetekben,
- e) ha az Adós bármely jelen szerződésben meghatározott tájékoztatási, nyilatkozattételi vagy dokumentum szolgáltatási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget vagy téves információt szolgáltat,
- f) ha a Bank vizsgálata szerint az Adós működési viszonyaiban olyan jelentős visszaesés, illetve változás következik be, amely kötelezettségei teljesítését veszélyezteti,
- g) ha az Adós más hitelintézettel, gazdálkodó szervezettel vagy bármely hatósággal szemben fennálló kötelezettségeit – ideértve a köztartozásokat is – nem, vagy késedelmesen teljesíti.

7.2.2 A szerződő felek megállapodnak, hogy a felmondást személyesen (személyes kézbesítés esetén a felmondást átvevő köteles az általa személyesen átvett nyilatkozat egy példányt – az átvétel igazolása végett – aláírásával ellátni, és azt a felmondás átadójának visszaadni) vagy tértivevényes levélben kell kézbesíteni.

A kézbesítés megkísérlésének napját követő 5. munkanapon a felmondást akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a felmondást nem vette át vagy az átvételt megtagadta, illetve ismeretlen helyre költözött.

7.2.3 A szerződés a felmondás kézbesítését követő napon szűnik meg.

- 7.2.4 A felmondás hatályát nem érintik a Bank által az Adósnak megküldött és az Adós fizetési hátralékát jelző kimutatások, és bármilyen egyéb nyilatkozatok, kivéve, ha a Bank kifejezett, cégszerűen kibocsátott írásbeli nyilatkozattal – utalással a felmondásra – a felmondási nyilatkozatot vissza nem vonja. Amennyiben a Bank a felmondás jogával nem él vagy a felmondást visszavonja, az nem jelenti azt, hogy a Bank a felmondás jogáról lemondott volna.

7.3 A felmondás jogkövetkezményei

A jelen Kölcsönszerződésnek felmondás útján történő megszűnése elsősorban az alábbi következményekkel jár:

- a) az Adós jelen Kölcsönszerződésből fakadó, a Bankkal szemben fennálló teljes tartozása lejárttá és esedékessé válik, (beállnak a késedelem jogkövetkezményei), az Adós ettől a naptól kezdődően köteles Késedelmi Kamatot fizetni, és a Bank követelheti a tartozás behajtásával kapcsolatos összes költségét,
- b) a Bank jogosulttá válik a jelen Kölcsönszerződés és mellékleteiben kikötött azonnali inkasszó jogok egyidejű igénybevitelére, abban az esetben, ha az Adósnak még van kiegyenlíttelen tartozása.

7.4 Jogutódlás

A Bank jogosult a jelen szerződésből fakadó követeléseit harmadik személyre engedményezni (átruházni). Az Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy e körben a Bank már a tárgyalás szakaszában is jogosult az összes, a jelen Kölcsönszerződéssel és az Adóssal kapcsolatos dokumentumot és információt feltárni és átadni, feltéve, ha az információt kapó harmadik személy titoktartási kötelezettséget vállalt írásban. Az engedményes a Bank pozíciójába kerül és megilletik mindazok a jogok, melyek a Bankot megilletik a jelen Kölcsönszerződés alapján.

8. Irányadó jog, illetékesség:

A jelen Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályok az irányadók.

Amennyiben jelen Kölcsönszerződés bármely kikötése érvénytelennek bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

9. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás ügyeket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Az Adós vállalja, hogy a Bank felhívására 15 napon belül egyeztetésre a Bank székhelyén megjelenik. Az egyeztetés sikertelensége esetén a szerződő felek az ügyletkötés helye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10. Adós hozzájárul ahhoz, hogy jelen kölcsönszerződéssel kapcsolatos minden iratba a Bank dolgozói, illetve megbízottai betekinthesse, illetve minden iratot megismerhessenek.

11. Az Adós tudatában van annak, hogy jelen kölcsön ügyletet a vonatkozó jogszabályok alapján a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) köteles felrögzíteni, ehhez az Adósok jelen okirat aláírásával felhatalmazást és hozzájárulást adnak. Adósok annak is tudatában vannak, hogy esetleges nem teljesítésük esetén Bank a KHR nem fizető adóslistájára felrögzíti az Adósokat, melyhez jelen okirat aláírásával Adósok hozzájárulásukat adják.

12. Az Adós tudatában van annak, és erre jelen okirat aláírásával felhatalmazza Bankot, hogy a kölcsön ügylet teljes futamideje alatt, annak megtérüléséig helyszíni ellenőrzést tartson, vagy okiratot kérjen be.

Ezen ellenőrzés kiterjed az Adós gazdálkodására, a fedezetül lekötött vagyontárgyak meglétére, értékben és értékesíthetőségében beállt változások ellenőrzésére

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Az Adós, mint az állami támogatás kedvezményezettje köteles az állami támogatásokra vonatkozó, a kedvezményezettet terhelő speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. Az Adós köteles a maximális támogatási intenzitásra, illetve a de minimis támogatás felső határára vonatkozó követelmények teljesülésének ellenőrizhetőségéhez szükséges minden információt, illetve az abban bekövetkező változást haladéktalanul a hitelnyújtón keresztül a támogató MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Nádor u. 31., cg. 01-10-041712) tudomására hozni. Az Adós köteles a jelen szerződés tárgyát képező projekt (beruházás) költségeit, az üzleti tervben szereplő adatokat és a folyósított támogatás összegét az ellenőrzés céljára elkülönítetten nyilvántartani és az elszámolás dokumentációit a beruházás megvalósításától számított 5 éven keresztül megőrizni. Köteles továbbá felhívásra adatot szolgáltatni a beruházással kapcsolatban az arra feljogosított szervek, illetőleg személyek részére.

Az Adós a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Banktól átvette a támogatástartalomról és a támogatási kategóriáról az MFB által kiállított nyilatkozatot.

13.2. Regionális csoportmentességi támogatás esetén Adósnak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti hitelcélnek megfelelően a hitel-szerződésben rögzített üzembe helyezési (befejezési) időponttól számítva legalább öt évig, illetve kis- és középvállalkozások esetén három évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban. A létrehozott kapacitást a fenntartási idő alatt nem idegenítheti el az Adós. A bérbeadás, üzemeltetésbe adás fenntartásnak minősül. A gyors technológiai változások miatt korszerűtlenné vált üzem, illetve felszerelés cseréje lehetséges, amennyiben az érintett régióban a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az előírt időtartamra. A korszerűtlenné vált üzem, illetve felszerelés cseréjét követő fenntartási időszakban az Adós az üzem, illetve felszerelés cseréjére kedvezményes kamatozású hitelben nem részesülhet.

Ha az Adós a hitelből megvalósított beruházást elidegeníti, akkor az elidegenített hányadra eső állami támogatást és hitelt vissza kell fizetnie és az elidegenítésből származó árbevétel teljes összegét a kölcsön előtörlesztésére szükséges fordítania.

Az immateriális javak költségei az alábbi feltételek teljesülése esetén számolhatóak el:

- a. amortizálható eszközöknek kell minősülniük;
- b. piaci feltételek mellett olyan társaságtól szereztek be, amely felett az Ügyfélnek sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs;
- c. az Adós eszközei közé kell tartozniuk, és az Adós tulajdonát képező létesítményben kell használatban maradniuk legalább öt éven keresztül. Ez a feltétel nem vonatkozik a technikailag elavult immateriális javakra. Ha ezeket öt éven belül értékesítik, az értékesítésükből származó bevételt le kell vonni az elszámolható költségekből, és a támogatást vissza kell téríteni.

13.3. A Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású kölcsön állami támogatásnak minősül, és mint ilyen összeegyeztethető a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 28-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 5. o.) illetve a Szerződés 87. és 88. cikkének nemzeti regionális támogatásokról szóló, 2006. november 1-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302. 29. o.) szabályaival, amelyeknek hatálya alá tartozik. A Hitelekre alkalmazni kell az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló jogszabály (jelenleg 85/2004. (IV.19.) kormányrendelet), valamint az állami támogatásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásait.

13.4. Amennyiben a szerződés felmondására azért kerül sor, mert az Ügyfél a Hitelt az állami támogatásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megsértésével használja fel (jogosulatlan támogatás vagy támogatással való visszaélés), az Ügyfél a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást (az egyes kamatfizetési időpontokban érvényes visszafizetési kamatláb és a ténylegesen fizetett kamat különbözetéből adódó támogatástartalom) 8 naptári napon belül az MFB Zrt.-nek köteles megfizetni.

A jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást az első folyósítás időpontjában érvényes leszámítási rátával növelt értékben kell megfizetni. A visszafizetési kamat a Szerződés megkötésének napjától esedékes addig a napig, amíg az Ügyfél a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást meg nem fizeti az MFB Zrt. részére. A fizetési kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, amikor megtörtént a fizetendő összegnek az MFB Zrt. bankszámláján való jóváírása.

Az előző évben felhalmozott kamat a következő években tovább kamatozik.

A Szerződés aláírásának időpontjában érvényes visszafizetési kamatlábat kell a teljes időszakra alkalmazni a visszatérítés időpontjáig. Ha azonban öt évnél hosszabb idő telik el a jogellenes támogatás első alkalommal az Ügyfél rendelkezésére bocsátása és a támogatás visszatérítésének időpontja között, akkor a kamat mértékét öt éves időszakonként újra kell számolni, az újraszámítás időpontjában hatályos visszatérítési kamatláb alapulvételével.

A visszafizetési kamat mértékét az Európai Bizottság az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikkében foglaltak, valamint a 271/2008/EK bizottsági rendelet alapján állapít meg. A visszafizetési kamatról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a pénzügyminiszter közleményt ad ki, illetve azt a Pénzügyminisztérium honlapján közzéteszi.

13.5. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. §-ának 5. pontja alapján az Adós, mint az állami támogatás kedvezményezettjének neve, címe, továbbá a támogatás tárgya, a támogatás összege és aránya, valamint a támogatott projekt megvalósítási helye nyilvánosságra hozható és az interneten megjeleníthető.

Az Adós a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében hozzájárul ahhoz, hogy a hiteligénylővel és a beruházással kapcsolatban a finanszírozó hitelintézet minden, rendelkezésére álló, banktitkot képező tény, információ, megoldást vagy adatot korlátozás mentesen az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény mellékletében mindenkor felsorolt társaságok, a 2001. évi XX. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított gazdasági társaságok, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett társaságok, továbbá mindezen társaságok jog-

utódai (a továbbiakban ezen társaságok együttesen: MFB Csoport), továbbá az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB tudomására hozza, és ezen adatokat, információkat, értesítéseket az MFB Csoport pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási vagy egyéb, az 1996. évi CXII. törvény alapján kockázatvállalásnak minősülő, illetőleg biztosítási szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége kapcsán felhasználhassa, azzal a korlátozással, hogy ezen adatokat, információkat, értesítéseket – az alábbiak kivételével – nem hozhatja nyilvánosságra, és nem teheti az MFB Csoporton és a nemzetközi fejlesztési intézményeken kívüli személyek számára hozzáférhetővé. Az Adós kijelenti, hogy az MFB Csoporthoz tartozó társaságok tételes felsorolását, a társaságok személyében bekövetkező változást a mindenkor hatályos jogszabályokban és az MFB Zrt. honlapján figyelemmel kíséri. Az adatok, információk felhasználási a következők: MFB Csoport szintű ügyfél-adatbázis létrehozása, MFB Csoport szintű nagykockázat-vállalási korlát, valamint limit megállapítása és figyelése, az ügyfélre vonatkozó, újabb kockázat vállalása szempontjából releváns adat vagy tény megosztása, statisztikai célú elemzések készítése, a termékfejlesztési munka támogatása. Az Adós jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az MFB Zrt., az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, a CEB, az EIB, illetőleg ezek meghatalmazottjai, a beruházás megvalósítását a helyszínen is ellenőrizhessék. Az Adós kijelenti, hogy az adatátadásra vonatkozó felhatalmazása önkéntesen történt.

Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az MFB Zrt., valamint az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények részére átad minden általuk kért információt és dokumentumot.

13.6. Amennyiben a Kölcsönszerződésben meghatározott bármely esedékesség/nap bankmunkaszüneti napra esik - és a Kölcsönszerződés másként nem rendelkezik - a Bank az esedékesség/irányadó nap tekintetében a bankmunkaszüneti napot követő legkorábbi bankmunkanapot tekinti irányadónak.

13.7. Adós és Adós képviselőjében eljáró, az általa képviselt Adós nevében felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Kölcsönszerződés alapján létrejött közjegyzői okiratban szereplő folyósítási feltételek, valamint egyéb, a jelen okiratban szereplő bármely, az Adóst terhelő kötelezettség teljesítési feltételének bekövetkeztéről és teljesüléséről (így különösen a közjegyzői okiratba foglalt Kölcsönszerződés lejárttá tétele felmondással, vagy más módon), valamint Adósnak a Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozása tekintetében, egyoldalúan közjegyző előtt nyilatkozatot tegyen, mely közokiratba foglalt - és a Bank nyilvántartásai alapján készült ténytanúsítványt - Adós teljes bizonyító erejűnek fogadja el.

Ennek megfelelően az Adós megbízza a közjegyzői okiratot szerkesztő közjegyzőt, és az alkalmazásában álló valamennyi közjegyző helyett, vagy a jelen okirattal, az abban foglaltakkal kapcsolatban majdan eljáró bármely más közjegyzőt, hogy a közokiratba foglalt Kölcsönszerződésből fakadó bármely feltételtől függő kötelezettsége kikényszerítése érdekében kezdeményezett végrehajtási eljárás esetén a Bank felkérésére a Bank nyilatkozata alapján a feltételek megvalósulását, valamint Bankkal szemben fennálló tartozása összegét közjegyzői tanúsítványba foglaltan tanúsítsa.

13.8. Az Adós köteles a jelen szerződés tárgyát képező projekt (beruházás) költségeit, az üzleti tervben szereplő adatokat és a folyósított támogatás összegét az ellenőrzés céljára elkülönítetten nyilvántartani és az elszámolás dokumentációit a beruházás megvalósításától számított 5 éven keresztül megőrizni. Köteles továbbá felhívásra adatot szolgáltatni a beruházással és a támogatással kapcsolatban az arra feljogosított szervek, illetőleg személyek számára.

13.9. Az Európai Unió Számvevőszéke és az Európai Unió Bizottságának felhatalmazott tisztviselői és felhatalmazott független szakértői, valamint az MFB, illetőleg az MFB részére a Hitelprogram céljára forrást biztosító külföldi székhelyű pénzügyi vagy fejlesztési intézmény és azok megbízottai jogosultak a Hitel felhasználását és a Hitelprogram egyéb feltételeinek teljesülését teljes körűen ellenőrizni és ennek során:

- az érintett vállalkozás helyiségeibe vagy területére belépni;
- a helyszínen szóbeli magyarázatot kérni;
- a könyveket és egyéb üzleti nyilvántartásokat megvizsgálni, és másolatokat készíteni, vagy kérni.

13.10. Az Adós 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.

13.11. Az Adós felhatalmazza a Bankot, hogy a Szerződéssel kapcsolatban a Banknál rendelkezésre álló okiratokat, adatokat, információkat az MFB számára - annak kérése esetén - kiadjon, e vonatkozásban a "Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról" szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) alapján felmenti a Bankot a banktitok megtartása alól.

13.12. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzleti Feltételei, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók.

13.13. Az Adós kijelenti, hogy a Bank hivatkozott Üzletszabályzatait, különös tekintettel a Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó szabályokra – megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kijelenti továbbá, hogy a Bank a szerződés kezdeményezését megelőzően is írásbeli tájékoztatást adott a Központi Hitelinformációs Rendszerbe továbbítás eseteiről, feltételeiről, a nyilvántartott adatok köréről és a jogorvoslati lehetőségekről.

13.14. A Bank a Hitelt a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: az MFB) és a Bank között-án megkötött és azóta többször módosított refinanszírozási keretmegállapodás (a továbbiakban: a Keretmegállapodás) értelmében nyújtja. A Bank a Szerződésben meghatározott összegű Hitel odaítélése, valamint a Szerződés egyes feltételeinek megállapítása tekintetében igazodik azokhoz a követelményekhez, amelyeket a Keretmegállapodásban elvállalt.

Az Adós a hitelkérelméhez csatolta a _____-án kelt "Adatlap"-ot (a továbbiakban: az Adatlap). A Szerződés 5. sz. mellékleteként csatolt Adatlap a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az Ügyfél kijelenti, hogy az Adatlapban foglalt nyilatkozatok valós adatokat és információkat tartalmaznak.

13.15. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy főkönyvi kivonatát min. félévente a Bank rendelkezésére bocsátja.

13.16. Adós vállalja a fedezetül szolgáló ingatlanra értékbecslés elkészíttetését, amennyiben a fedezetül felajánlott vagyontárgyak értékében jelentős negatív irányú változás következik be, és a Bank erre igényt tart.

14. A Preambulumban hivatkozott Kölcsönszerződés hatályba lépésének feltételei:

Ajánlatkérő:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tárgy:

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

- a Preambulumban hivatkozott Kölcsönszerződés mindkét fél általi cégszerű aláírása, és közjegyzői okiratba foglalása a Bank számára elfogadható tartalommal,
- keretbiztosítéki ingatlan jelzálogszerződés felek általi cégszerű aláírása,
- jogszabályban meghatározott formájú keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzés iránti kérelem és csatolt keretbiztosítéki jelzálogszerződés illetékes földhivatal általi érkeztetésének igazolása Bank felé,
- a fedezetül szolgáló Tiszaújváros Önkormányzatának kezességvállalása
- MFB részéről a hatályba léptetett Refinanszírozási Hitel(kölcsön)szerződés megkötése, a kölcsönszerződés paramétereivel összhangban.

Szerződő felek a Kölcsönszerződés és összes mellékletét, mint akaratukkal mindenben megegyezőt és mint arra jogszerűen feljogosítottak írták alá.

Tiszaújváros, 2011. február 26.

Mellékletek:

1. Vagyonbiztosítás
2. Közjegyzői okirat
3. Felhatalmazó Levél (OTP Bank Nyrt.)
4. Felhatalmazó Levél (Budapest Bank Nyrt.)
5. Adatlap
6. Bank Üzletszabályzatai

Ajánlatkérő:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tárgy:

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

3.sz. melléklet

Felhatalmazás azonnali beszédési megbízásra

A Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltétel teljesülésének esetére alkalmazandó beszédési megbízás teljesítésére szóló, az ajánlatkérő részéről pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás

A TiszaSzolg 2004 Kft. (székhely: Tiszaújváros, Tisza út 2/A) és a(z) (székhely:) (a továbbiakban: Bank) között létrejött, „**Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz**” tárgyú kölcsönszerződés alapján a TiszaSzolg 2004 Kft. kijelenti, hogy az alábbi banknál vezetett bankszámláira – jelen nyilatkozattal – a Bank javára, a Kbt. 305.§ (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetére kiadja az azonnali beszédési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet.

Kötelezett (bankszámla-tulajdonos) adatai:

Megnevezése: TiszaSzolg 2004 Kft.
Székhelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A
Számlavezető pénzintézet: OTP BANK NYRT.
Számlasszám: 11734114-20646893
11734114-20449294

Jogosult adatai:

Megnevezése:

Székhelye:

Teljesítés adatai:

Érvényesség kezdete: 2011. február 26.

Érvényesség vége: 2026. február 26.

Teljesítés felső értékhatára:- Ft, azaz
..... forint.

Tiszaújváros, 2011 év hónap nap

.....
TiszaSzolg 2004 Kft.
Marozsák Péter
ügyvezető igazgató

Nyilvántartásba vettük:

.....
OTP BANK NYRT.

Ajánlatkérő:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tárgy:

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hítelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújíváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

4.sz. melléklet

Felhatalmazás azonnali beszédési megbízásra

A Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltétel teljesülésének esetére alkalmazandó beszédési megbízás teljesítésére szóló, az ajánlatkérő részéről pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás

A TiszaSzolg 2004 Kft. (székhely: Tiszaújíváros, Tisza út 2/A) és a(z) (székhely:) (a továbbiakban: Bank) között létrejött, „**Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hítelprogram keretében hitelfelvétel Tiszaújíváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz**” tárgyú kölcsönszerződés alapján a TiszaSzolg 2004 Kft. kijelenti, hogy az alábbi banknál vezetett bankszámláira – jelen nyilatkozattal – a Bank javára, a Kbt. 305.§ (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetére kiadja az azonnali beszédési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet.

Kötelezett (bankszámla-tulajdonos) adatai:

Megnevezése: TiszaSzolg 2004 Kft.
Székhelye: 3580 Tiszaújíváros, Tisza út 2/A
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank NyRt
Számlasszám: 10102770-12960316-00000004
10102770-36601916-00000002
10102770-36604816-00000002

Jogosult adatai:

Megnevezése:

Székhelye:

Teljesítés adatai:

Érvényesség kezdete: 2011. február 26.

Érvényesség vége: 2026. február 26.

Teljesítés felső értékhatára:- Ft, azaz

Tiszaújíváros, 2011 év hónap nap

.....
TiszaSzolg 2004 Kft.
Marozsák Péter
ügyvezető igazgató

Nyilvántartásba vettük:

.....
Budapest Bank NyRt

IV. FEJEZET: AJÁNLATKÉRÉSI SZAKMAI DOKUMENTÁCIÓ

A hitelbírálathoz szükséges iratok, információk, dokumentumok összefoglalása:

Ajánlatkérő a dokumentumokat másolatban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentumok eredeti példánya ajánlatkérő székhelyén megtekinthető.

Hitelkérelmi Dokumentáció részei:

A vállalkozás alap dokumentumai

1. Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés (10 oldal)
2. Cégekivonat, (13 oldal)
3. Címpéldány (2 oldal)

Igazolások

4. Együttes adóigazolás 2010. december 27. (1 oldal)
5. Nyilatkozat köztartozás mentességről és köztartozásmentes adózói adatbázisról (1 oldal)

A vállalkozás gazdálkodásának dokumentumai

6. Éves beszámoló 2007. (7 oldal)
 - Kiegészítő melléklet 2007. (21 oldal)
 - Üzleti jelentés 2007. évi beszámolóhoz (20 oldal)
7. Éves beszámoló 2008. (8 oldal)
 - Kiegészítő melléklet 2008. (29 oldal)
 - Üzleti jelentés 2008. év (23 oldal)
8. Éves beszámoló 2009. (8 oldal)
 - Kiegészítő melléklet 2009. (32 oldal)
 - Üzleti jelentés 2009. év (25 oldal)
9. Kontrolling jelentés 2010. III. negyedév (20 oldal)

Ajánlatkérő:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tárgy:

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében
hitelfelvétel Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházáshoz

Fejlesztésre vonatkozó dokumentumok

10. Technológiai műszaki leírás (37 oldal)

Hitelkérelemhez kapcsolódó dokumentumok

11. Adatlap a refinanszírozó MFB Zrt. részére (10 oldal)

12. A beruházás becsült összköltsége és a finanszírozás forrásai (oldal)

13. Nyilatkozat az MFB kedvezményes hitelfelvételi jogosultságról (1 oldal)