

K I V O N A T

**a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i
ülésének jegyzőkönyvéből**

**A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési
határozata önkormányzati kötvény kibocsátásáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása és fejlesztési források biztosítása érdekében egyetért azzal, hogy 2 milliárd Ft értékű önkormányzati kötvénykibocsátására vonatkozó eljárást folytasson le az önkormányzat.
2. A Közgyűlés a határozat mellékletét képező ajánlati felhívást jóváhagyja.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy legalább 3-5, kötvénykibocsátásra alkalmas hitelintézetet kérjen fel ajánlattételre, az ajánlati felhívás részükre történő megküldésével.
4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy 2 milliárd Ft összegű kötvénykibocsátásból származó forrás eredményes eljárás esetén a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételeit képezze.
5. A Közgyűlés a kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségvállalásokat, nyilatkozatokat, eredményes eljárás esetén, az ajánlatok elbírálásával egyidejűleg teszi meg.
6. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az ajánlattevőkkel a szükséges tárgyalásokat folytassa le.
7. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a beérkezett érvényes ajánlatokat elbírálásra terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: az ajánlati felhívások megküldése tekintetében 2007.
október 4.
az ajánlatok Közgyűlés elé terjesztésére 2007.
november 30.

k.m.f.t.

***dr. Puskás Imre sk.
a Közgyűlés elnöke***

***dr. Bartos Georgina sk.
megyei főjegyző***

A kivonat hitelélül:

Weisz Éva

AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata alapján ajánlattételre kérjük fel a-t, önkormányzati kötvény kibocsátására vonatkozóan.

1. Ajánlatkérő: Tolna Megyei Önkormányzat
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2. Az ajánlattétel tárgya: Önkormányzati kötvény kibocsátása

3. Az ajánlat tartalmi elemei:

- 3.1. a hitelintézet tevékenységének, kötvénykibocsátásban közreműködő szervezetének rövid bemutatása, hasonló volumenű referenciák ismertetése;
- 3.2. az önkormányzati kötvénykibocsátás lényegi elemeinek, folyamatának ismertetése;
- 3.3. az önkormányzat, a hitelintézet és a kötvénykibocsátásban kötelezően résztvevő, vagy bevonandó szervezetek feladatának, kötelezettségeinek és jogainak bemutatása;
- 3.4. a kötvénykibocsátás kondícióinak, költségeinek bemutatása, alternatív lehetőségek ismertetése, az alternatív lehetőségek kondícióinak bemutatása;
- 3.5. ajánlat a tervezett kötvénykibocsátás paraméterei ismeretében, a tervezett kötvénykibocsátás főbb paraméterei ismeretében a kibocsátással összefüggő kamatterhek, egyéb felmerülő költségek bemutatása a teljes futamidőre, az 1. számú adatlapon;
- 3.6. az önkormányzattal szemben támasztott hitelintézeti, egyéb elvárások, feltételek, biztosítandó dokumentumok felsorolása;
- 3.7. szerződés tervezet, megbízás tervezetek, egyéb a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan aláírandó dokumentumok tervezetei;
- 3.8. ajánlattételi határidő lejártakor 90 napnál nem régebbi cégkivonat (eredeti, vagy hiteles másolat, vagy azzal egyenértékű elektronikus cégkivonat);
- 3.9. a hitelintézeti tevékenység (benne a kötvény kibocsátási tevékenység) végzésére jogosító hatósági engedély.

4. A tervezett kötvénykibocsátás főbb paraméterei:

Összege: 2.000.000.000.- HUF-nak megfelelő összegű CHF

Devizanem: CHF

Futamidő: 2007- 2027 (20 év)

Türelmi idő: 5 év, (3 év, türelmi idő nélkül)

Visszaváltás tervezett üteme: egyenlő részletekben, évente egyszer, július 1-jét követően

Kamat: 6 havi referencia (CHF Libor) kamathoz kötötten változó

Kamatfizetés: évente kétszer, április 15-én és október 15-én

Folyósítás: A kötvény kibocsátásából származó összeget legkésőbb 2008. február 28-ig kell az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján (11746005-15414007) jóváírni.

Alternatív ajánlatokat kell adni:

-HUF

-EUR

-JPY

devizanemben, ezen belül

a türelmi idő tekintetében:

- türelmi idő nélkül

- három éves türelmi idővel

- öt éves türelmi idővel

6 havi referencia kamathoz kötötten

egyéb feltételek változatlanok

5. A kötvénykibocsátásból származó forrás tervezett felhasználása:

Folyószámlahitel kiváltása 1.000.000.000 Ft

Fejlesztések forrása: 1.000.000.000 Ft

6. Az ajánlatok elbírálása:

Az ajánlatokat több fordulóban bíráljuk el.

Az első fordulóban beérkezett ajánlatok bontása nyilvános, amelyen ismertetésre kerül az ajánlattevő neve, az ajánlott kamat, a felmerülő egyéb költségek együttes összege.

Valamennyi érvényes ajánlattevőt tárgyalásra hívunk meg, melynek során pontosítjuk a részleteket, a szerződéses feltételeket. A tárgyalás több fordulóból állhat.

A tárgyalás befejezését követően valamennyi érvényesnek tekintett ajánlatot benyújtó ajánlattevőt írásban, végleges és kötelező ajánlattételre kérünk fel.

A végleges és kötelező érvényű ajánlatok alapján kerül sor a legjobb, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat benyújtójával még egy tárgyalás lefolytatására kerül sor a szerződéses feltételek kötelezettségek pontosítása érdekében, a tárgyalás ezen szakaszában a többi ajánlattevővel újabb tárgyalás lefolytatására már nem kerül sor.

A tárgyalásokon az önkormányzat részéről a Közgyűlés elnöke által kijelölt személyek vesznek részt.

A benyújtott ajánlatok végleges elbírálásáról, sorrendjéről a Közgyűlés dönt.

A Közgyűlés döntéséről ajánlattevőket írásban értesítjük.

7. Az ajánlatok elbírálásánál érvényesített szempontok:

1. Kamat mértéke
2. Szervezési, bonyolítási, egyéb (az egyszeri kibocsátással kapcsolatban felmerülő) költség (díj) összesen
3. A futamidő alatt felszámított költségek, díjak
4. Rábocsátásért fizetendő befektetési szolgáltatás díja
5. Egyéb járulékos költség, vagy díj
6. Egyedi árfolyam vállalása
7. Fedezet, ennek költségei

8. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2007. október 19. 10 óra 00 perc.**9. Az ajánlat benyújtásának módja:** közvetlen benyújtással, vagy postai úton.

A közvetlen benyújtás helye : Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Főjegyzői Titkárság I. emelet 119., munkanapokon 9-14 óra között.

10. Az ajánlatok nyilvános bontásának helye és ideje:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 105-ös tárgyaló.
2007. október 19. 10 óra 30 perc

11. A tárgyalás időpontja: az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők írásban kanak értesítést az első tárgyalás helyéről és időpontjáról, ennek várható időpontja a benyújtástól számított 8 munkanapon belül.**12. Érvénytelen ajánlat:**

Az ajánlatot a benyújtási határidő lejártát követően nyújtották be;
Az ajánlattevő nem rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel;
Az ajánlat a 3. pontban felsorolt tartalmi elemek valamely elemét nem tartalmazza.

13. Érvénytelen eljárás:

egyetlen ajánlat sem érkezik;
minden benyújtott ajánlat érvénytelen;
a döntésre jogosult Közgyűlés az eljárást érvénytelennek nyilvánítja.

14. Ajánlattelési kötöttség: a benyújtástól számított 60 nap**15. Hiánypótlás:** Hiánypótlásra nem biztosítunk lehetőséget.**16. Egyéb követelmények:**

a) Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.
A zárt borítékon a „Kötvénykibocsátás” jeligét és az ajánlattevő szervezet nevét fel kell tüntetni.

- b) Az ajánlatot cégszerűen kell aláírni, pecsénnyomattal kell ellátni.
- c) Az ajánlatkérő jogosult arra, hogy indokolt esetben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, erről a Közgyűlés elnöke jogosult dönteni.
- d) Az ajánlatkérő jogosult arra, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a sorrendben a következő legkedvezőbb ajánlat benyújtójával kössön szerződést.
- e) Az önkormányzat ingatlanfedezetet nem tud biztosítani.
- f) Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik, azok megtérítését az önkormányzat nem vállalja át.
- g) A számítások végrehajtásakor a 6 havi CHFLIBOR (BUBOR, EURIBOR, JPY) 2007. október 1-jei Világgazdaságban közzétett napi értékével kell számolni.
- h) Az önkormányzat pénzügyi helyzetének megítéléséhez rendelkezésre bocsátjuk a 2006. évi zárszámadási rendeletet, a 2007. évi költségvetési rendeletet, a 2007. évi költségvetési rendelet módosítását, a 2007. I. félévi teljesítésről szóló közgyűlési előterjesztést.

17. Ajánlatkérés megküldésének napja: 2007. október

18. A szerződéskötés tervezett időpontja: legkésőbb 2007. november 30

19. Az ajánlattal kapcsolatos további információ kérhető:

Írásban, faxon, e-mailen.

dr. Bartos Georginától, a Tolna Megyei Önkormányzat főjegyzőjétől Tel: 74.505 600 fax: 74 505 611

Kőfalvi Arankától, A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály vezetőjétől

Tel: 74 505 620, 74 505 619, fax: 74 505 611, e-mail cím:

penzugy@tolnamegye.hu