



1000101149665

ikt. szám: FPH142/104-3/2021

tárgy: Javaslat a BKV Zrt. részére 30 milliárd forint összegű beruházási hitelkeretszerződés megkötésére

előkészítő: Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály

▫ egyeztetésre megküldve:

▫ a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Kabinet 2020 októberében tartott ülésén a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK Zrt.) és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) közös javaslata alapján támogatta, hogy amennyiben a szükséges forrás biztosítható, úgy a fővárosi autóbusszállomány megújításának első lépéseként a BKV Zrt. autóbussz flottájának leginkább környezetkárosító, legidősebb, legrosszabb állapotú járműveinek lecserélését, mintegy 380 darab autóbussz kiváltását szükséges kezdeményezni. A döntés alapján a szükséges forrást részben vagy egészben külső finanszírozás (például beruházási hitel) igénybevételevel is biztosítani lehet.

Tekintettel arra, hogy egy ilyen volumenű buszmegújítási program 30 milliárd Ft-ot meghaladó forrásigénye a fővárosi közösségi közlekedés jelenlegi finanszírozási helyzetében nem áll rendelkezésre, a BKV Zrt. Igazgatósága a 2020. november 2-án hozott 165/2020 számú határozatával jóváhagyta a V-252/20 sorszámu *Beruházási hitelkeret új járművek beszerzésének finanszírozására* tárgyú feltételes beszerzési eljárás indítását.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (8) bekezdésének f) pontja értelmében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződések esetében a Kbt.-t nem kell alkalmazni. A BKV Zrt. a beszerzést versenyeztetési eljárás keretében folytatta le a következő tizenkét bank 2020. november 5-ei közvetlen felhívása mellett, amelyek közül az 1-6. sorszámmal jelölt bankok a BKV Zrt. számlavezető bankjai:

1. Budapest Bank Zrt.
2. Gránit Bank Zrt.
3. MKB Bank Nyrt.
4. OTP Bank Nyrt.
5. UniCredit Bank Hungary Zrt.
6. SBERBANK Magyarország Zrt.
7. Takarékbank Zrt.
8. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

9. Erste Bank Hungary Zrt.
10. K&H Bank Zrt.
11. Raiffeisen Bank Zrt.
12. CIB Bank Zrt.

A tárgyalási szakasz lezárásával véglegesítésre került az egységes hitelkeretszerződés tervezete, amelyben a BKV Zrt. az 1. számú mellékletben felsorolt kötelezettségeket, felmondási eseményeket vállalta. A szerződéses feltételek kialakításánál fontos szempont volt, hogy a teljes hitelkeret, a lehető legkedvezőbb feltételekkel rendelkezésre álljon.

Az ajánlattétel főbb részletei:

- A beruházási hitel keretösszege 30 milliárd Ft.
- A teljes hitelkeretösszeg részösszegeinek rendelkezésre tartása a BKV Zrt. által megadott ütemezés szerint kezdődik meg a járműbeszerzések ütemezésének megfelelően.
- A preferált önerő mértéke 0%, de legfeljebb 10%.
- A BKV Zrt. által nyújtandó biztosítékok: ingó jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése a járműveken, a beszerzendő járművek biztosítási kártérítésének engedményezése a zálogtárgy megsemmisülése esetén, valamint felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására a BKV Zrt. bankszámláira (kivéve az elkülönített bankszámlákat).
- A kölcsönök futamideje 10 év.
- A kölcsönösszegek törlesztése az igénybevételtől számított legalább 1 év türelmi idő eltelte után válnak esedékesé.
- Kamatperiódus és törlesztés: 3 havonta, kamatbázis: 3 havi BUBOR (Budapest Bankközi Forint Hitelkamatláb)
- A hitelszerződések megkötésére csak a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása esetén kerül sor.
- A hitelkeretszerződés(ek) hatályba lépésének feltétele: a Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) 10/E. § (1) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulása az ügylethez.
- Az eljárás értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.
- Az ajánlattevők ajánlati kötöttsége a Fővárosi Közgyűlés döntését követő eredményhirdetéstől számított 30 napig tart.

A tárgyalási szakasz lezárásával a kötelező ajánlattételre való felhívás 2021. január 28-án került kiküldésre a tárgyalási szakaszban résztvevő bankoknak, kötelező érvényű ajánlatot 2021. február 26-án hat bank nyújtott be.

A beszerzési eljárás sikeresen lebonyolításra került, az eljárás nyertes ajánlattevői az alábbi bankok, az alábbi szerződéses hitelkerettel:

Ajánlattevő bank	Ajánlott hitelkeret milliárd Ft	Önerő %	Kamatfelár éves szinten %	Rendelkezésre tartási jutalék éves szinten %	Egyszeri díj %
K&H Bank Zrt.	20	0	0,86	0,00	0,00
Gránit Bank Zrt.	3	10	0,90	0,00	0,00
OTP Bank Nyrt. 1	5	0	1,40	0,00	0,50
OTP Bank Nyrt. 2	2	10	1,50	0,00	0,50

A nyertes ajánlatok átlagos kamata 3 havi BUBOR + 1% éves szinten (a teljes összegre számítva évi 525 millió Ft).

A 7 milliárd Ft után 0,5% egyszeri díjat (35 millió Ft) kell fizetni, amelyre a közszolgáltatási díj ad fedezetet. Az ajánlatok alapján 5 milliárd Ft kölcsön igénybevételéhez 10% önerőt (555 millió Ft) kell biztosítani, 25 milliárd Ft kölcsön igénybevételéhez önerő biztosítása nem szükséges. (A nyertes ajánlattevőkkel megkötendő véglegesített hitelkeretszerződéseket a 2/A-2/D. számú mellékletek tartalmazzák.)

A 30 milliárd Ft összegű beruházási hitelkeretből lehívás várhatóan legkorábban a 2022. évben történik. A hitelkeret lehívása az önerő és kamatmérték szempontjából is a legkedvezőbb (0% önerő) 20 milliárd Ft értékű hitelkerettel igénybevételevel indul, így az önerős hitelrész felhasználására leghamarabb csak 2023-ban kerülne sor, amelynek fedezete a közszolgáltatási beruházási terv alapján biztosítható.

A BKV menedzsmentje az eljárás eredményét kedvezőnek értékelte és támogatásra javasolta, hiszen a nyertes bankok összességében mérsékelt kamatfelár és banki költség mellett, kedvező önerőfeltételekkel és a szokásost nem meghaladó fedezeti elvárások meghatározásával tettek ajánlatot.

A BKV Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2021. március 8-ai együttes ülésén az eljárást eredményesnek nyilvánította. (3-4. számú melléklet)

Az autóbusz-flotta megújítása – azon felül, hogy mind a szolgáltatási színvonal, mind a műszaki állapotok miatt rendkívül sürgető – környezetvédelmi és gazdasági szempontból is ésszerű. A BKV Zrt. tapasztalata az, hogy az újonnan beszerzett járművek üzemeltetése lényegesen alacsonyabb költségek mellett lehetséges, mint a túlfuttatott, elöregedett járművéké. Ez igaz az üzemanyag-fogyasztás vonatkozásában is, de különösen igaz a karbantartási költségekre. Emellett a flotta megújításával kiválthatóak lennének a BKV Zrt. járműállományának leginkább környezetszennyező elemei, amellyel jelentősen csökkenne az autóbusz-ágazat károsanyag-kibocsátása.

A BKV Zrt. elemzéseket végzett annak feltárása érdekében, hogy az új járművek üzembe állításával milyen volumenű megtakarítások érhetők el az üzemanyag- és karbantartási költségeken (ennek összefoglalása az 5. számú mellékletben található). A becslések eredménye az, hogy a lecserélendő flottarész üzemeltetésén 10 év alatt megtakarítható kiadások több milliárd Ft-tal meghaladják az adósságszolgálat kiadásait – a flottamegújítás tehát gazdaságilag is kívánatos.

A hitelfelvételen keresztül megvalósuló autóbuszflotta-megújítási program végrehajtása esetén a BKV Zrt. autóbusz járműállományában az alábbi előremutató változások következhetnek be, amelyek egyszerre növelnék az utaskomfortot, csökkentenék a működési költségeket és támogatnák a környezetvédelmi célkitűzéseket:

- A BKV jelenlegi járműállományának szülő és csuklós tagjai közül döntően az elmúlt években újonnan beszerzett járművek maradnának meg.
- A járművek átlagéletkora várhatóan 5 év alá csökkenne.
- A magaspadlós és klimatizálás nélküli járművek teljes egészében selejtezhetőek lennének.
- Az elmúlt időszakban használtan beszerzett járművek döntő többsége selejtezésre kerülne.
- A típus-heterogenitás jelentősen csökkenne, ami hozzájárulna a hatékonyság javulásához.
- A flotta mindössze 13%-a lenne EURO V-ös vagy azalatti emissziós besorolású, ami jelentősen hozzájárulhat a Főváros környezeti állapotának javításához.

A BKV Zrt. Alapszabályának IX. 9.3.27. pontja szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés hitel felvétele esetén, értékhatár nélkül.

A BKV Zrt. Igazgatóságának döntése alapján amennyiben a Fővárosi Közgyűlés engedélyezi a szerződéskötést, a vezérigazgató jogosulttá válik a Hitelkeretszerződések aláírására.

A stabilitási törvény szerint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletét az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a Kormány előzetes hozzájárulásához kötött. A Kormány előzetes hozzájárulása iránti kérelmet Budapest Főváros Önkormányzata, mint a gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkező önkormányzat jogosult benyújtani. A jelen határozati javaslatok alapján megkötendő hitelszerződések a támogató kormányhatározat Magyar Közlönyben történő megjelenésével lépnek csak hatályba.

A megkötésre kerülő szerződések éven túli kötelezettségvállalásnak minősülnek, melyre vonatkozóan a BKV Zrt. rendelkezik a BKK Zrt. egyetértésével.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

engedélyezi, hogy a BKV Zrt. a V-252/20. számú, Beruházási hitelkeret új járművek beszerzésének finanszírozására tárgyú beszerzési eljárás keretén belül a jelen előterjesztés 2/A-2/D. számú mellékletei szerinti hitelkeretszerződések alapján a jelen előterjesztésben meghatározott paraméterek mellett a K&H Bank Zrt.-től 20 milliárd Ft, a Gránit Bank Zrt.-től 3 milliárd Ft, az OTP Bank Nyrt.-től összesen 7 milliárd Ft, mindösszesen 30 milliárd Ft összegben fejlesztési hitelt vegyen fel, azzal, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/E. §-a szerint a megkötésre kerülő hitelkeretszerződések hatályba lépésének feltétele a Kormány előzetes hozzájárulása.

2.

felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Kormány előzetes hozzájárulása iránti kérelem benyújtásáról a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján.

határidő: a megkötött hitelkeretszerződések kézhezvételét követően azonnal
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

Határozathozatal módja:

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2021. március 24.



Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző



dr. Dauber János
főosztályvezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: A BKV Zrt. hitelkeretszerződésének főbb feltételei
- 2/A-2/D. számú mellékletek: Hitelkeretszerződések (4 db)
3. számú melléklet: A BKV Zrt. Igazgatóságának 30/2021. (III. 08.) sz. határozata
4. számú melléklet: A BKV Zrt. Felügyelőbizottságának 7/2021. (III. 08.) sz. határozata
5. számú melléklet: A beruházási hitelfelvételhez kapcsolódó gazdaságossági számítások összefoglalása

Arok Szabolcs
főosztályvezető



2021. márc. 24.



Kiss Ambrus
főosztályvezető



4 / 4 oldal