

**19439 /2016/SZK**

**PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

**„Folyószámla hitel biztosítása összesen 5 Mrd Ft összegben”**

**Budapest, 2016. november**

## Tartalomjegyzék

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S .....	3
1 . S Z Á M Ú M E L L É K L E T .....	15
M Ű S Z A K I L E Í R Á S .....	15
2 . S Z Á M Ú M E L L É K L E T .....	16
H I T E L S Z E R Z Ő D É S .....	16
3 . S Z Á M Ú M E L L É K L E T .....	17
N Y I L A T K O Z A T M I N T Á K .....	17
F E L O L V A S Ó L A P .....	18
N Y I L A T K O Z A T A K I Z Á R Ó O K O K R Ó L .....	19
N Y I L A T K O Z A T A S Z E R Z Ő D É S T E L J E S Í T É S É H E Z S Z Ű K S É G E S E L E K T R O N I K U S P É N Z Ű G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K R E N D E L K E Z É S R E Á L L Á S Á R Ó L .....	21

**19439 /2016/SZK számú**  
**P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S**  
**„Folyószámla hitel biztosítása összesen 5 Mrd Ft összegben”**  
tárgyú pályáztatáshoz

**1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefonszáma (e-mail)**

**MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

(rövidített cégneven: **MÁV Zrt.**)

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Számla postázási címe: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.:24.

Adóigazgatási szám: 10856417-2-44

Statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: Cg- 01-10-042272

**Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág IT eszköz és szolgáltatás beszerzési divízió**

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

III. emelet 305. számú iroda

Kapcsolattartó megnevezése: **Bálint Éva**

Kapcsolattartó elérhetőségei: Tel: (+36-30) 821-28-34

Fax: (+36-1) 511-7526

E-mail: balint.eva.krisztina@mav-szk.hu

**2. A Pályázat tárgya:**

A MÁV Zrt. részére összesen 5 Mrd Ft összegű folyószámlahitel biztosítása az átmeneti likviditási problémák kezelésére, a folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében.

1. rész: Folyószámlahitel 700 millió Ft, azaz hétszázmillió Forint összegben

2. rész: Folyószámlahitel 850 millió Ft, azaz –nyolcszázötvenmillió Forint összegben

3. rész: Folyószámlahitel 1250 milliárd Ft, azaz – egymilliárd - kettőszázötvenmillió Forint összegben

4. rész: Folyószámlahitel 2200 milliárd Ft, azaz – kettőmilliárd – kettőszázmillió Forint összegben

A részletes műszaki-szakmai leírást a Pályázati felhívás **Műszaki leírás melléklete** (1. számú melléklet) és a **Szerződéstervezet** (2. számú melléklet) tartalmazza.

**3. A Pályázat szakmai leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:**

Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes szakmai elvárásokat a **Műszaki leírás** (1. számú melléklet) és a **Szerződéstervezet** (2. számú melléklet) tartalmazza.

**4. A szerződés meghatározása:**

- adásvételi szerződés
- adásvételi keretszerződés
- letéti szerződés
- vállalkozási keretszerződés
- vállalkozási szerződés
- Hitelszerződés

**5. A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő(k):**

A szerződés mindkét Fél általi aláírása napjától számított 90 nap.

**6. Részekre/(termékcsoport(ok)ra) történő ajánlattétel**  igen (vagy)  
 nem lehetséges.

**Többszámú ajánlat**  tehető (vagy)  
 nem tehető

**7. A teljesítés helye:**

MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

**8. Az ajánlatok bírálati szempontja:**

Ajánlatkérő az ajánlatokat

- legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,
- összességében legelőnyösebb

**bírálati szempontja szerint értékeli.**

**Az ajánlatokat kamatfelár (bázispont) mértékegységben kérjük megadni!**

**Az ellenszolgáltatás vonatkozásában kizárólag 0 és pozitív egész számot lehet megajánlani – ettől eltérő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!**

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ajánlat kiválasztása bírálati szempont szerint értékeli, tehát az elbírálás végeredményeképpen legalacsonyabb bázispontot tartalmazó ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat. Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződés szerű teljesítés valamennyi felmerülő – közvetlen és közvetett –

költségét. A megajánlott összegen felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.

## **9. Részvételi feltételek:**

### **9.1. Kizáró okok**

Az eljárásban nem lehet **Ajánlattevő**, alvállalkozó, akikkel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:

- a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
- f) felfüggesztett adószámmal rendelkezik;
- g) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

### **Továbbá nem lehet Ajánlattevő, aki:**

- h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
- i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (*a jövedelemre kifizetett végleges, adó-*

*visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve*), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

- j)** olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
- k)** olyan gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az i), j) és k) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az i) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
- l)** olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az Ajánlatkérő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő szerződés szerinti feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné.
- m)** az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti.

### **9.1.1. Igazolási módok:**

#### **9.1.1.1. Ajánlattevők vonatkozásában:**

**Az a) – b) és e) - f) pontok tekintetében az igazolás módja:**

- **Ajánlatkérő Ajánlattevő cégkivonatát saját hatáskörben vizsgálja.** (a <http://www.e-cegjegyzek.hu> honlapról letölthető változat alapján)

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott **változásbejegyzési kérelmet**, valamint annak és a cégbíróság által megküldött digitális átvételi elismervény e-aktáját.

**A c) - d), illetve g) – h), illetve i) - n) pontok tekintetében az igazolás módja:**

- az Ajánlattevő **cégszerűen aláírt nyilatkozata**.

## **9.2. Alkalmassági feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan:**

### **9.2.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények:**

#### **P/1.**

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott, hazai bankok éves teljesítményéről szóló, úgynevezett Aranykönyv 2015. évre vonatkozó kiadásában a pályázó pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozó feltételnek a megpályázni kívánt részek számától függetlenül teljesülnie kell az Ajánlattevő vonatkozásában.

- összes eszközének (1AB0 vagy F1AB0 sorkód, "Eszközök összesen") el kell érnie 140 Mrd Ft-ot, és
- kapott kamatok és kamatjellegű bevételeinek (2A011 vagy F2A011 sorkód, "Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek") el kell érnie 3 Mrd Ft-ot.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasságra vonatkozó feltételnek a megpályázni kívánt részek számától függetlenül teljesülnie kell az Ajánlattevő vonatkozásában.

#### **9.2.2. Az igazolás módja:**

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasságot az MNB honlapjáról (<https://www.mnb.hu/felugyelet/idosorok/v-aranykonyv>) letölthető éves Aranykönyvek adatai alapján ellenőrzi.

#### **9.2.3. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények:**

##### **M/1.**

Ajánlattevő rendelkezzen az ajánlattételi határidő napján és a szerződés hatálya alatt az alábbi pénzügyi szolgáltatásokkal:

- **Forint szolgáltatások:**
  - elektronikus forint átutalás/átvezetés (forint átutalási megbízás benyújtásának lehetősége elektronikusan bankon belüli és kívüli kedvezményezettel)
  - VIBER utalás (VIBER átutalási megbízás benyújtásának lehetősége)
- **Devizasolgáltatások:**

- elektronikus deviza átutalás/átvezetés (deviza átutalási megbízás benyújtásának lehetősége elektronikusan bankon belül és kívül)
- **Egyéb szolgáltatások:**
  - státuszinformációk, megbízások kezelésére, állapotára vonatkozó lekérdezése elektronikusan (az aktuális számlaegyenlegek, beadott, teljesített tranzakciók lekérdezésének lehetősége elektronikusan).

**M/2.** Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az MNB által kibocsátott működési engedéllyel. Amennyiben ajánlattevő a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországában vagy az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező külföldi pénzügyi intézmény a székhely szerinti felügyeleti hatóság által kibocsátott működési engedéllyel kell rendelkeznie.

A **műszaki, szakmai** alkalmasságra vonatkozó feltételeknek a megpályázni kívánt részek számától függetlenül teljesülnie kell az Ajánlattevő vonatkozásában.

#### **9.2.4. Az igazolás módja:**

**M/1.** Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi szolgáltatások rendelkezésre állásáról.

**M/2.** Ajánlatkérő a működési engedélyt az MNB honlapján (<http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese>) ellenőrzi.

### **10. Ajánlatkérő a Pályázatban – a 9. pontban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok tekintetében, valamint a 18.5. pontban részletezett dokumentumok tekintetében a Felolvasólap kivételével – teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.**

Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, csak az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja.

Hiánypótlás során Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatók (önkéntes hiánypótlás).

### **11. Az ajánlattétel nyelve, nyelvei:**

**Magyar (HU)**



Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi – *cégszerűen aláírt* – felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó.

A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az Ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni.

## **12. Ajánlattételi határidő:**

**2016. december 7. (szerda). 10:00 óra.**

## **13. Az ajánlat benyújtásának címe:**

Az ajánlatok kizárólag az alább megadott elérhetőségen nyújthatók be az ajánlattételi határidő lejártáig e-mailben megküldve, nem szerkeszthető formában (PDF), **a szerződés tervezetét word formában is** - az alábbi e-mail címre: [balint.eva.krisztina@mav-szk.hu](mailto:balint.eva.krisztina@mav-szk.hu)

Ajánlattevő felelőssége, hogy az Ajánlatkérő által a Pályázat során kért dokumentumok a megadott határidőre késedelem nélkül megérkezzenek.

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az e-mailes megküldés kockázataiért, ajánlattevők felelőssége, hogy az ajánlat a fenti időpontig a megadott kapcsolattartási pontra (e-mail postafiókba) beérkezzenek.

A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után.

## **14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:**

Az eljárás során Ajánlatkérő az alapajánlatok benyújtását követően tárgyalásokat kíván lefolytatni ajánlattevőkkel a szerződéses feltételekről, ezért Ajánlatkérő kéri, hogy az alapajánlathoz Ajánlattevők - a Pályázati felhívás mellékletét képező - szerződéstervezetet úgy csatolják, hogy abban követhető módon (korrektúrával) jelöljék az esetleges módosítási javaslataikat.

A tárgyalások lezárását követően Ajánlattevők azonos feltételek mellett módosított ajánlatot nyújtanak be, amellyel a szerződéses feltételek tekintetében az ajánlati kötöttség beáll. Ajánlatkérő tervezetten az Ajánlattevőkkel külön-külön folytatja le a fenti tárgyalásokat. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a tárgyalási szakaszban ajánlati kötöttséggel nem bíró módosított ajánlatot kérjen be.

Az Ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a Pályázati felhívásban és mellékleteiben, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az érvényes módosított ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel elektronikus árlejtést folytasson le, mely körülményről a módosított ajánlatok benyújtását követően írásban értesíti az ajánlattevőket. (pontos időpont, helyszín, egyéb információk).

### **Elektronikus árlejtés esetén irányadó szabályok:**

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevők részvételével elektronikus árlejtést (e-aukció) tart részajánlatonként: Az Ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A felületre történő regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjtalan. Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

Cégnév:	Electool Hungary Kft.
Iroda:	1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. em.
Céggjegyzékszám:	01-09-711910
E-mail:	<a href="mailto:aukcio@electool.com">aukcio@electool.com</a>
Telefonszám [Helpdesk]:	[+36 1] 8 555 999
Faxszám:	[+36 1] 239 9896

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket.

### **15. A Pályázat eredményről szóló tájékoztató tervezett időpontja:**

Ajánlatkérő a Pályázat eredményéről írásban (*e-mail útján*) tájékoztatja az Ajánlattevőket, a Pályázat eredményéről szóló döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 3 munkanapon belül.

**16. A szerződéskötés tervezett időpontja:** Az eredményhirdetést követő 30 napon belül.

**17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:** ajánlattételi határidő lejártától számított **90** napig.

**18. Egyéb információk:**

### **18.1. Nyilatkozatminták átvétele:**

Ajánlatkérő jelen Pályázatban nyilatkozatmintákat készített (3.sz. melléklet „Nyilatkozatminták”). A formanyomtatványok ajánlatkérő **tartalmi** elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelőségükre alkalmazhatják.

### **18.2. Ajánlati biztosíték:**

Ajánlatkérő a pályázatban való részvételt **nem köti biztosíték nyújtásához.**

### **18.3. Konzultáció:**

Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban **kérdéseket tehetnek fel Ajánlatkérő felé** (e-mailben az 1. pont szerint) a Pályázati felhívás közzétételének napját (ld. Pályázati felhívás 21. pont) követő 3. munkanap 16:00 óráig, mely kérdésekre Ajánlatkérő a Pályázati felhívás közzétételének napját követő 6. munkanap 16:00 óráig megküldi válaszait.

Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet.

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, **e-mail** útján lehet benyújtani.

### **18.4. Pályázat benyújtása:**

Az ajánlatot a Pályázati felhívás és mellékletei szerint kérjük megadni.

- Mivel az ajánlatok benyújtása e-mailben történik, elegendő egy PDF formátum csatolása (szerződéstervezetet kérjük word formátumban is az ajánlathoz csatolni). Az ajánlat minden oldalát kérjük magyar nyelven benyújtani.
- Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt Felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az Ajánlattevő:
  - nevét,
  - székhelyét,
  - telefon- és faxszámát, e-mail címét,
  - az ellenszolgáltatás összegét (bázispont) részajánlatonként
  - Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan

*A Felolvasólap mintáját jelen „Nyilatkozatminták” tartalmazza.*

**Ajánlatkérő külön felhívja az Ajánlattevők figyelmét a FELOLVASÓLAP kitöltésének és az ajánlatba történő becsatolásának szükségességére. Ajánlatkérő az eljárásban valamennyi, FELOLVASÓLAP nélkül benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánít!**

#### **18.5. Ajánlat tartalma:**

Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat **kell az ajánlata részeként benyújtani, megküldeni:**

1. a cégszerűen aláírt Felolvasólapot kitöltve az Ajánlat adataival (nyilatkozatminta szerinti tartalommal);
2. a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített **aláírási címpéldányát**, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az Ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.
3. Ajánlattevő alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat (Jelen Pályázati felhívás 9. pontja szerint);
4. Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában;
5. Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az ajánlatában foglalt tartalommal (felolvasólap).
6. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlata részeként - a Pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képező - szerződéstervezetet az esetleges véleményeltérések, javítási, módosítási igények jelölésével (korrektúrázva) a megfelelő helyeken kitöltve, minden oldalán szignóval ellátva. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a módosítási javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára nem kötelező!

## **18.6. Egyéb feltételek:**

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes **költség az Ajánlattevőt terheli.**

Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:76. § (1) alkalmazását kizárja. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül a pályáztatás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa; a beszerzési igényétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, továbbá, hogy a szerződés megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, továbbá a Pályázati eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása, vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való meghiúsulása esetén az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet, vele szemben semmiféle igény, követelés nem érvényesíthető.

Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak.

**Érvénytelenné nyilvánítható** az ajánlat, ha:

- a Felolvasólap hiányzik, vagy a Felolvasólapon értékelésre kerülő tartalmi elem (adat) hiányzik
- az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a felhívásban megjelölt e-mail címtől eltérő címre nyújtották be;
- a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát;
- a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a Pályázati felhívásnak megfelelően;
- a Pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni;
- Ajánlattevő a teljesítés feltételeit, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte;
- a Pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot;

- az ajánlat nem tartalmaz egyértelmű és teljes körű ajánlatot;
- az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel;
- ha a jelen pályázati felhívás 9. pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az Ajánlattevővel szemben;
- az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget;
- az ajánlat/Ajánlattevő a fentiekben túlmenően nem felel meg a pályázati felhívásban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak.

Jelen Pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a mellékletét képező szerződés-tervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

#### **18.7. Egyéb információk**

- Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerint.
- Az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében: <http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites>.

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen:

<http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne>.

#### **18.8. A Pályázati felhívás közzétételének napja:**

Budapest, 2016. november 29.

#### **Mellékletek:**

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Szerződés-tervezet
3. számú melléklet: Nyilatkozatminták

1 . SZ Á M Ú M E L L É K L E T

M Ű S Z A K I L E Í R Á S

	1. rész	2. rész	3. rész	4. rész
Részösszeg (Millió Ft)	700	850	1250	2200
Kamatbázis:	1 havi BUBOR	1 havi BUBOR	1 havi BUBOR	1 havi BUBOR
Hiteltípus:	Folyószámla	Folyószámla	Folyószámla	Folyószámla
Devizanem	Forint	Forint	Forint	Forint
Kamatfizetés	havonta	havonta	havonta	havonta
Egyéb költség:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
Futamidő:	90 nap	90 nap	90 nap	90 nap
Mellékkötelezettségek:	pari passu, negative pledge, cross default	pari passu, negative pledge, cross default	pari passu, negative pledge, cross default	pari passu, negative pledge, cross default

**2 . S Z Á M Ú M E L L É K L E T**

**H I T E L S Z E R Z Ő D É S**

Mellékelve word és pdf formátumban.



### 3 . S Z Á M Ú M E L L É K L E T

#### N Y I L A T K O Z A T M I N T Á K

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő **tartalmi** elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.

## FELOLVASÓLAP

a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „Folyószámla hitel biztosítása összesen 5 Mrd Ft összegben” tárgyban kiírt Pályázat részeként

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:	
Ajánlattevő levelezési címe:	
Ajánlattevő telefonszáma:	
Ajánlattevő telefaxszáma:	
Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:	
Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:	
Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:	
Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:	

Ellenszolgáltatás összege (bázispont):<sup>1</sup>

1. rész esetében:	1 havi BUBOR	+ .....bázispont
2. rész esetében:	1 havi BUBOR	+ .....bázispont
3. rész esetében:	1 havi BUBOR	+ .....bázispont
4. rész esetében:	1 havi BUBOR	+ .....bázispont

Alulírott, ....., mint a(z) ..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője – a Pályázati felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adatok gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a Pályázati felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertesség esetén a szerződést a végleges ajánlatunkban foglalt tartalommal teljesítjük. Nyilatkozom továbbá, hogy ajánlatunkat az ajánlattételtől számított **90 napig** fenntartjuk. Nyilatkozom, hogy a teljesítéshez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés teljes időtartama alatt.

Jelen nyilatkozat a MÁV Zrt. Ajánlatkérő által „Folyószámla hitel biztosítása összesen 5 Mrd Ft összegben” tárgyban kiírt pályázat részeként tettem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

(cégszerű aláírás)

<sup>1</sup> Az ellenszolgáltatás összegét azon részajánlat(ok) tekintetében kell kitölteni, amelyekre az ajánlattevő pályázatot kíván benyújtani.

## NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „Folyószámla hitel biztosítása összesen 5 Mrd Ft összegben” tárgyban kiírt Pályázat részeként.

Alulírott, ....., mint a(z) ..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég nem tartozik az alábbi kizáró okok hatálya alá:

- a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
- f) felfüggesztett adószámmal rendelkezik;
- g) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
- i) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
- j) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem

kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

- k) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
- l) olyan gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az i), j) és k) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az i) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
- m) olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az Ajánlatkérő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő szerződés szerinti feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné.
- n) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti.

Jelen nyilatkozat a MÁV Zrt. Ajánlatkérő által **„Folyószámla hitel biztosítása összesen 5 Mrd Ft összegben”** tárgyban kiírt pályázat részeként tettem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

(cégszerű aláírás)

**NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELEKTRONIKUS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy)\* képviselőjében a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „Folyószámla hitel biztosítása összesen 5 Mrd Ft összegben” tárgyban indított eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi elektronikus pénzügyi szolgáltatások állak rendelkezésre:

Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás leírása	Pályázó a pályázati határidő lejártának napján és a szerződés hatálya alatt rendelkezik a szolgáltatással <sup>2</sup>	
		IGEN	NEM
<b>Forint szolgáltatások</b>			
elektronikus forint átutalás/átvezetés	forint átutalási/átvezetési megbízás benyújtásának lehetősége elektronikusan bankon belüli és kívüli kedvezményezett bankszámlára	IGEN	NEM
VIBER utalás	VIBER átutalási megbízás benyújtásának lehetősége	IGEN	NEM
<b>Deviza szolgáltatások</b>			
elektronikus deviza átutalás/átvezetés	deviza átutalási/átvezetési megbízás benyújtásának lehetősége elektronikusan bankon belüli és kívüli kedvezményezett bankszámlára	IGEN	NEM
<b>Egyéb szolgáltatások</b>			
státuszinformációk, megbízások kezelésére, állapotára vonatkozó lekérdezése elektronikusan	az aktuális számlaegyenlegek, beadott, teljesített tranzakciók lekérdezésének lehetősége elektronikusan	IGEN	NEM

<Kelt>

.....  
 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  
 jogosult/jogosultak, vagy aláírás  
 a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

<sup>2</sup> A megfelelő aláhúzendó!