

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Iktatási szám: KBC-~~2043~~/2012.

Szólláth Tibor Zoltán Úr
Polgármester

Ügyintéző: Udvarhelyi Csabáné
Cím: 4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.
Telefon: 06 52 506 554
Fax: 06 52 506 584

4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítjük Önöket, hogy folyószámla- és munkabér hitelkeret megújítására, valamint a rövid lejáratú hitelek meghosszabbítására vonatkozó kérelmükkel kapcsolatosan Bankunk a következő döntést hozta:

1. Folyószámla hitel

Kockázatvállalás összege:	400.000.000 Ft
Kockázatvállalás végső lejárat:	2012.12.21.
Rendelkezésre tartás:	2012.12.21. napjáig 400 millió Ft.
Törlesztési ütemezés:	Rulírozó jelleggel, legkésőbb lejáratkor egy összegben.
Ügyleti kamat:	változó: 3 havi BUBOR + 2,85 %
Rendelkezésre tartási jutalék:	változó: jelenleg 0,15 %/év
Kezelési költség:	változó: jelenleg nem kerül felszámításra
A hiteldíj megfizetésének esedékessége:	minden naptári negyedév utolsó banki munkanapján, ill. a szerződés megszűnésével egyidejűleg
Szerződéskötési díj:	nem kerül felszámításra

Fedezetek:

- költségvetési bevételek engedményezése a hitel és járulékaik erejéig a hitel futamideje alatt;
- Polgármesteri Hivatal számlájára felhatalmazó levél.

Egyéb kikötések:

- A 2006. február 16. napján 1-2-06-3800-0163-0 számon kelt és többször módosított Folyószámla-hitelkeret szerződés egységes szerkezetbe foglalt 8. számú módosítása.
- Adós vállalja, hogy gazdálkodásával kapcsolatosan minden, az OTP Bank Nyrt. által kért adatszolgáltatást teljesít, könyveibe, pénzügyi nyilvántartásaiba az OTP Bank Nyrt. részére betekintést enged, az általa kért okiratokat rendelkezésre bocsátja, amelynek keretében

- költségvetési rendeletét, annak módosításait és évközi rendszeres pénzügyi beszámolóit (a félévet követő hónap végéig féléves beszámolóját), zárszámadási rendeletét, elfogadásukat követő 15 napon belül könyvvizsgálói jelentéssel együtt hiteles másolatban,
- a MÁK részére készített évközi gazdálkodási adatokat (pénzforgalmi jelentések, beszámolók, testületi határozatok) a MÁK-nak való megküldéssel egy időben
- negyedévente korosított vevő/adós, szállító kimutatását (felhalmozási-működési),
- a többségi tulajdonában lévő társaságok éves beszámolóit elfogadásukat követő 15 napon belül könyvvizsgálói jelentéssel együtt hiteles másolatban az OTP Bank Nyrt.-hez benyújtja.

- Adós tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás elmulasztása a hitel kondícióinak felülvizsgálatát, a kamatfelár emelését vonhatja maga után.

- Adós kötelezettséget vállal arra, hogy szállító/hitelező vagy önmaga által kezdeményezett adósságrendezési eljárás esetén az önkormányzat a MÁK-nál elkülönített letéti számlát nem nyit az adósságrendezési kérelem bírósághoz történő beérkezése és a cégközlönyben történő közzététel időszakára.

- A szerződésmódosítás hatályba lépésének napja az egységes szerkezetbe foglalt szerződésmódosítás Felek által történő aláírásának napja, rendelkezéseit 2012.06.30. napjától kell alkalmazni, kivéve a kamatfelárra vonatkozó rendelkezést, amely a szerződésmódosítás aláírásának napjától alkalmazandó.

2. Munkabérhitel

Kockázatvállalás összege:	115.739.000 Ft
Kockázatvállalás végső lejárat:	2012.12.21.
Rendelkezésre tartás:	2012.12.21. napjáig 115.739.000 Ft
Törlesztési ütemezés:	Havonta, az állami hozzájárulások számlán történő jóváírása napján
Ügyleti kamat:	változó: 3 havi BUBOR + 2,85 %
Szerződéskötési díj:	nem kerül felszámításra

Fedezetek:

- költségvetési bevételek engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje alatt.

Egyéb kikötések:

- Adós vállalja, hogy gazdálkodásával kapcsolatosan minden, az OTP Bank Nyrt. által kért adatszolgáltatást teljesít, könyveibe, pénzügyi nyilvántartásaiba az OTP Bank Nyrt. részére betekintést enged, az általa kért okiratokat rendelkezésre bocsátja, amelynek keretében
- költségvetési rendeletét, annak módosításait és évközi rendszeres pénzügyi beszámolóit (a félévet követő hónap végéig féléves beszámolóját), zárszámadási rendeletét, elfogadásukat követő 15 napon belül könyvvizsgálói jelentéssel együtt hiteles másolatban,
- a MÁK részére készített évközi gazdálkodási adatokat (pénzforgalmi jelentések, beszámolók, testületi határozatok) a MÁK-nak való megküldéssel egy időben
- negyedévente korosított vevő/adós, szállító kimutatását (felhalmozási-működési),
- a többségi tulajdonában lévő társaságok éves beszámolóit elfogadásukat követő 15 napon belül könyvvizsgálói jelentéssel együtt hiteles másolatban az OTP Bank Nyrt.-hez benyújtja.

- Adós tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás elmulasztása a hitel kondícióinak felülvizsgálatát, a kamatfelár emelését vonhatja maga után.

- Adós kötelezettséget vállal arra, hogy szállító/hitelező vagy önmaga által kezdeményezett adósságrendezési eljárás esetén az önkormányzat a MÁK-nál elkülönített letéti számlát nem nyit az adósságrendezési kérelem bírósághoz történő beérkezése és a cégközlönyben történő közzététel időszakára.

- A szerződésmódosítás hatályba lépésének napja az egységes szerkezetbe foglalt szerződésmódosítás Felek által történő aláírásának napja, rendelkezéseit 2012.06.30. napjától kell alkalmazni.

Ajánlatunk 2012.09.15-ig érvényes. Reméljük, hogy a fenti feltételek megfelelnek elvárásaiknak, melyekkel kapcsolatban várjuk szíves visszajelzésüket.

Debrecen, 2012. augusztus 29.

Tisztelettel:

KERESKEDELMI BANK MFT.

... által meggarantált RészK.
... által meggarantált RészK.



Péter László Áron
Kereskedelmi Banki Centrum
vezető



Udvarhelyi Csabáné
ügyfélkapcsolati tanácsadó