

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Iktatási szám: Ig/K- *1018*.../ 2019.

Ügyintéző: Sápiné Dobra Judit

Tel.: 42/524-155

Fax: 42/524-157

Szőke Zoltán

polgármester

Tiszavasvári

Nyíregyháza, 2019. december 11.

Oldalak száma: 2

Tárgy: **Értesítés hitel engedélyezésről**

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kérésüknek megfelelően Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 100 Mó Forint összegű folyószámlahitel került engedélyezve az alábbi feltételekkel:

Típusa: folyószámlahitel

Összege: 100.000.000,- Ft

Rendelkezésre tartási idő: Szerződéskötéstől, de legkorábban 2020. január 02-től 2020. szeptember 30-ig 100.000.000 Ft, 2020. október 1-től 2020. december 31-ig 70.000.000 Ft

Szerződéskötési feltételek:

1) Képviselő-testületi határozat benyújtása a hitelfelvételről, amelynek minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat:

- hitel megnevezését, összegét, futamidejét, fedezet felajánlását,
- az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt a hitel éves adósságszolgálatát betervezi mindenkor költségvetésébe,
- a polgármester felhatalmazását a szerződés aláírására.

2) Szerződéskötési díj megfizetése

Hiteldíjak:

- kamat: 3 havi BUBOR +2,0 %/év
- rendelkezésre tartási jutalék: évi 1,0 %
- kezelési költség: évi 0,5%
- szerződéskötési díj: a hitelösszeg 0,5%-a

Az éves kamat mértéke nem lehet alacsonyabb a kamatfelár mértékénél.

Lejárata: 2020. december 31.

Fedezet: 150 Mó Ft összegű jelzálogjog a Tiszavasvári 2866 hrsz-ú ingatlanon

Tőketörlesztési ütemezés:

Számlára érkező jóváíráskor azonnal, 2020. szeptember 30-án 30.000.000 Ft, 2020. december 31-én 70.000.000 Ft.

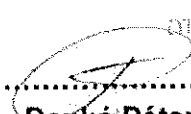

Egyéb szerződésbe tartozó feltételek:

- 1) Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt az OTP Bank Nyrt.-nek benyújtja:
 - költségvetési rendeletét, annak módosításait, éves és évközi beszámolóját, zárszámadását könyvvizsgálói jelentésekkel együtt elfogadásukat követő 15 napon belül hiteles másolatban,
 - negyedévente, a negyedévet követő hónap végéig az évközi beszámolóját, korosított vevő- és szállító kimutatását,
 - az OTP Bank Nyrt. külön kérésére a felhívástól számított 15 napon belül az Önkormányzat gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről szöveges és számszaki tájékoztatást nyújt
- 2) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt az éves költségvetésbe a hitelhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeit, valamint a futamidő alatt felmerült kamatfizetési kötelezettséget tervezi és jóváhagyja.
- 3) Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben az OTP Bank Nyrt.-nek a hitel megtérülését veszélyeztető információ jut a tudomására, úgy arról az OTP Bank Nyrt. felszólítására írásbeli tájékoztatást nyújt.
- 4) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitel fedezetét képező ingatlan jellegét és forgalomképességét csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulása mellett minősítheti át.
- 5) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés hatálybalépésének napja 2020. január 2.

Ajánlatunk érvényességi ideje: 2020. január 24.

Ajánlatunk elfogadásában bízva.

Tisztelettel:

.....
 OTP BANK Nyrt.
Dankó Péter KBC vezető

Székely-Szabó Szilvia KBC vezető-helyettes

OTP Bank Nyrt.
Levél cím: 4400 Nyíregyháza, Pf. 49
Telefon: +36 40 366-388
Fax: +36 42 524-106
E-mail: informacio@otpbank.hu
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
01-10-041585