



Északkelet-magyarországi Régió
Nyíregyházi Fiók

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Szöke Zoltán

polgármester

Tiszavasvári

Tárgy: **Ajánlat**

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönjük a lehetőséget, hogy ajánlatot adhatunk a Tiszavasvári Sportegyesület által elnyert TAO pályázatok felhalmozási önerejének finanszírozására.

A finanszírozására az OTP Bank Nyrt. az alábbi ajánlatot adja:

Hitel célja: Tiszavasvári Sportegyesület által elnyert be/SFP-06303/2018/MKSZ ügyiratszámú illetve a be/SFP-23338/2018/MLSZ TAO ügyiratszámú pályázat tárgyi eszköz beruházáshoz szükséges önrész biztosítása

Összege: 4.066.909,- Ft

Típusa: célhitel

Rendelkezésre tartási idő: Szerződéskötéstől 2020. június 30-ig

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
- 3) A 2011. évi CXCV. törvény által előírt adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésének dokumentálása, melyben szerepel jelen ügylet min. 4.066.909 Ft hitelösszeggel
- 4) MÁK állásfoglalása arra vonatkozóan, hogy az ügylet megkötése nem kormányengedély köteles

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

Előterjesztés a mellékletekkel
MÁSOLAT

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Dátum: 2019-05-30	Oldal: 1/1
Tárgy: TPA / 5355 - 5 / 2019	
Hely: Tiszavasvári	
Helyi képviselő: ...	
Helyi képviselő: ...	

Iktatási szám: Ig/ K-116/ 2019.

Ügyintéző: Sápiné Dobra Judit

Tel.: 42/524-155

Fax: 42/524-157

Nyíregyháza, 2019. május 29.

Oldalak száma: 3

5) Tiszavasvári Sportegyesület nyilatkozatának benyújtása arra vonatkozóan, hogy a beruházás engedély köteles-e, amennyiben igen a jogerős engedélyek benyújtása

6) A Tiszavasvári Sportegyesület nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy amennyiben a beruházások várható összköltsége meghaladja a be/SFP-06303/2018/MKSZ illetve az be/SFP-23338/2018/MLSZ határozatokban meghatározott összeget, a különbözetet a Sportegyesület saját forrásból biztosítja.

7) A fedezetül szolgáló 2866 hrsz-ú ingatlan 30 napnál nem régebbi E-hiteles tulajdoni lapjának benyújtása, vagy az OTP Bank Nyrt. által a TAKARNET rendszerből történő lekérése. A lekérdezés költsége az Ügyfelet terheli.

Folyósítási feltételek:

1) Lehívó levél benyújtása

2) Az Ügyfél NAV köztartozásmentes adatbázisban történő szereplése vagy nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy nincs 60 napnál régebbi köztartozása

3) Az Ügyfél nyilatkozata arról, hogy nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást.

4) A Tiszavasvári Sportegyesület nyilatkozatának benyújtása külön-külön a be/SFP-06303/2018/MKSZ illetve az be/SFP-23338/2018/MLSZ azonosító számú TAO támogatások feltöltésére vonatkozóan, annak bank általi elfogadása

Hitelből a TAO feltöltöttségi szintjére vonatkozó nyilatkozat figyelembe vételével a számlák/egyéb számviteli bizonylat bruttó összegének max. a 30,21%-a finanszírozható.

5) A beruházás megvalósításával kapcsolatos ajánlatok/árajánlatok/vállalkozói szerződések benyújtása.

6) A kölcsön folyósítása a beruházás megvalósításával kapcsolatban a Sportegyesület nevére kiállított, teljesítésigazolással ellátott számlák, vagy számvitelről szóló törvény szerinti más számviteli bizonylat alapján történik. Az OTP Bank Nyrt. eredetivel mindenben megegyező másolati számlát fogad be, melyet az Ügyfél cégszerűen aláírva és lebélyegezve nyújt be. Végszámla esetében átadás - átvételi jegyzőkönyv benyújtása szükséges. Kifizetett számlák esetében a kifizetésének tényét igazolni szükséges.

Pénzügyileg még nem rendezett számlák esetében számlakivonat benyújtása arról, hogy a támogatás összege a Tiszavasvári Sportegyesület számláján rendelkezésre áll.

A számlához mellékelni kell a Sportegyesület számlájára a saját erő pénzügyi teljesítéséhez szükséges átutalási megbízást.

7) Tiszavasvári Sportegyesület illetve Tiszavasvári Város Önkormányzata között létrejött pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás/támogatási szerződés becsatolása.

8) A legutóbbi folyósítás teljes körű felhasználásának - a szállítók felé történő továbbutalásának bankszámlakivonattal történő igazolása.

Hiteldíjak:

- kamat: 3 havi BUBOR +1,45 %/év
- rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,5 %
- szerződéskötési díj: a hitelösszeg 1,0%-a
- kezelési költség: nem kerül felszámításra

Az éves kamat mértéke nem lehet alacsonyabb a kamatfelár mértékénél.

OTP Bank Nyrt.
Levélcíme: 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

Lejárata: 2024. június 28.

Fedezet: A 2866 hrsz-ú ingatlan jelzálogjoga

Tőketörlesztési ütemezés:

2020. szeptember 30. napjától 2024. március 31. napjáig periódikusan minden negyedév utolsó banki munkanapján 254.000 Ft, utolsó törlesztés: 2024. június 28. 256.909,- Ft.

Egyéb szerződésbe tartozó feltételek:

- 1) 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.
- 2) Ügyfél köteles a gazdálkodásában (vagyon helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában), illetve szervezetében (képviselő testület, polgármester, jegyző személyében, ügyvivő kijelölése, stb) bekövetkezett minden olyan változást haladéktalanul írásban közölni az OTP Bank Nyrt.-vel, amely érinti vagy érintheti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítését.
- 3) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitel fedezetét képező ingatlan jellegét és forgalomképességét csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulása mellett minősítheti át.
- 4) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. a szerződés fennállása alatt jogosult a fedezet kiegészítését, vagy más fedezet átadását kérni, jogosult kiválasztani, milyen sorrendben fogja követeléseit kielégíteni.
- 5) 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.
- 6) Amennyiben az Ügyfél a hitel futamideje alatt megszünteti OTP banki számlavezetését, úgy
 - Amennyiben jogszabály nem tiltja, 60 naptári napon belül köteles más banki fizetési számlájára azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó levelet biztosítani az OTP Bank részére.
- 7) Az Ügyfél vállalja, hogy a be/SFP-06303/2018/MKSZ ill. a be/SFP-23338/2018/MLSZ ügyiratszámú sportfejlesztési program megvalósítását biztosító támogatás illetve saját forrás felhasználásról történő záró elszámolást - az ellenőrző szervezethez történő benyújtásával egyidejűleg, valamint az ellenőrző szervezet határozatát az elszámolás elfogadásáról legkésőbb annak kézhezvételét követő 8 napon belül becsatolja.
Amennyiben az elszámolás alapján megállapítható, hogy a tényleges bekerülési költség kevesebb, mint be/SFP-06303/2018/MKSZ ill. a be/SFP-23338/2018/MLSZ ügyiratszámú sportfejlesztési programban meghatározott összköltség az önkormányzat a többletfinanszírozás összegét 8 munkanapon belül köteles a hitel törlesztésére fordítani.
- 8) A felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljes hitelösszeg nem kerül igénybe vételre, úgy az igénybe nem vett összeggel az utolsó törlesztő részlet(ek) csökken(nek).

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





Északkelet-magyarországi Régió
Nyíregyházi Fiók

Ajánlatunk érvényességi ideje: 2019. december 31.

Ajánlatunk egyéb, részletes feltételeit a mellékelt szerződés-tervezet tartalmazza.

Ajánlatunk elfogadásában bízva.

Tisztelettel:

.....
 
Dankó Péter **Székely-Szabó Szilvia**
KBC vezető **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

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.)

Ajánlat tárgya: 4.066.909,- Forint összegű célhitel nyújtása


Bírálati szempont:


Sorszám	Részszerpont	
1	Kamatfelár mértéke (%)	1,45 %/év
2	Szerződéskötési díj (a hitel teljes összegének %-a) egyszeri	1,0 %
3	Ingatlan fedezet kérése	igen
4	Szerződés közjegyzői okiratba foglalása	nem

Melléklet:

- ajánlat
- szerződés tervezet

Kelt: Nyíregyháza, 2019. május 29.


Dankó Péter
KBC vezető


Székely-Szabó Szilvia
KBC vezető-helyettes