

FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ INDIKATÍV AJÁNLAT

Készült:

Ócsa Város Önkormányzata

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. utca 2.
részére

Készítette:

**Kereskedelmi és Hitelbank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
('K&H Bank')**

Központ: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

JELEN AJÁNLAT ÉRVÉNYES: 2015. OKTÓBER 09-IG

Budapest, 2015. szeptember 24.

Jelen Ajánlat tartalmilag megfelel az érvényben lévő jogi szabályozási feltételeknek. Az Ajánlat indikatív jellegű, tehát a K&H Bank Zrt. (továbbiakban: „a Bank” vagy „K&H Bank”) részéről nem jelent kötelezettséget. Az Ajánlat finanszírozásra vonatkozó részével kapcsolatban ilyen kötelezettség létrejöttének előfeltétele a Bank Hitelbizottságának jóváhagyása, megfelelő dokumentáció elkészítése és aláírása.

Jelen ajánlat üzleti és banktitoknak minősül, harmadik fél részére sem részben, sem egészben nem adható át, adatokat harmadik fél részére továbbítani nem lehet!



→ K&H Vállalati ügyfélszolgálat (06 40) 200 069
→ www.kh.hu → bank@kh.hu



a KBC csoport tagja

I. FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT – ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1.	BERUHÁZÁSI HITELKERET	
1.1.	HITELFELVEVŐ	Ócsa Város Önkormányzata
1.2.	HITEL TÍPUSA	Éven túli beruházási hitelkeret
1.3.	HITEL CÉLJA	- NEFELEJCS Központi Óvoda tetőtér felújítása
1.4.	HITELKERET ÖSSZEGE	Maximum 30 000 000 HUF, azaz Harmincmillió Forint
1.5.	HITELKERET DEVIZANEME	HUF
1.6.	FUTAMIDŐ	7 év
1.7.	VÉGŐ LEJÁRAT	2022. július 01.
1.1.	RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDŐSZAK	2015. december 31-ig
1.2.	TÜRELMI IDŐ	Maximum 1,5 év
1.3.	TÖRLESZTÉS	Türelmi idő leteltét követően negyedévente egyenlő részletekben
1.4.	KAMATLÁB	Változó, a Kamatbázis és a Kamatfelár összessége
1.5.	KAMATBÁZIS	3 HAVI BUBOR
1.6.	KAMATFELÁR	+2,5%
1.7.	KAMATFIZETÉSI PERIÓDUS	NEGyedÉVENTE
1.8.	KAMATFIZETÉS	Minden naptári negyedév végén
1.9.	KAMAT SZÁMÍTÁSI ALAP	Ténylegesen eltelt napok száma/360 nap
1.10.	RENDELKEZÉSRE TARTÁSI JUTALÉK	Díjmentes
1.11.	HITELBÍRLÁTI DÍJ	1%
1.12.	ELŐTÖRLESZTÉSI DÍJ	Nem kerül felszámításra
1.13.	HITEL LEHÍVÁS	A Szerződésben meghatározott minden előfeltétel Hitelfelvevők általi teljesítését követően a kapcsolódó beruházási számlák és kivitелеzői szerződés bemutatásával a folyósítás Lehívási Értesítő alapján forrásarányosan történik.
1.14.	BIZTOSÍTÉKOK	1. Felhatalmazó levél beszedési megbízásra az Önkormányzat fizetési számláján 2. A SFI-ÖEP-10-0251-0HAB-JELZ számú keret-biztosítéki jelzálogszerződés alapján bevont ingatlanokon alapított jelzálogjog fenntartása
1.15.	EGYÉB, A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK	1. A K&H Bank mindenkor Vállalati Banki Szolgáltatásokra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben (a Továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározottak szerint. Az ÁSZF-től eltérő feltételek külön rögzítésre kerülnek a jelen Ajánlatunkban. 2. A Hitelfelvevő bankszámláin a bank beszámítási joga 3. A Hitelfelvevő Fizetési számláján – bankunkat kedvezményezettként megjelölt – beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazó levél benyújtása a K&H Bank Zrt. javára 4. A Hitelfelvevő vállalja, hogy a Hitelkeret fennállása alatt teljes számlaforgalmát a K&H Banknál bonyolítja.
1.16.	ELŐFELTÉTELEK	1. A Hitelfelvevő Képviselő testületének azon határozatának (határozatainak) másolata, amely(ek) feljogosítja (feljogosítják) a Hitelfelvevőt a Finanszírozási Dokumentumok aláírására és az abban foglaltak végrehajtására. 2. A Finanszírozási Dokumentumok a Hitelező számára elfogadható formában és tartalommal aláírásra kerültek, hatályba léptek és a Biztosítékok meg alapításra kerültek. 3. Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos jogszabályok által előírt dokumentumok rendelkezésre állnak. 4. Valamennyi a hitelszerződéssel kapcsolatos esedékes díj, költség és kiadás megfizetésre került

5. Nem történt és nem fenyeget Felmondási esemény.
6. Minden egyéb, hasonló típusú tranzakciók esetén szokásos lehívás előfeltétel illetve azon további előfeltételek, amelyet a Hitelező a pénzügyi jelentések alapján ésszerűen eljárva meghatározna

Budapest, 2015. szeptember 24.

Tisztelettel:



Fézér Nóra
főosztályvezető-helyettes



Bolla József Zsolt



