

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Szőke Zoltán

polgármester

Tiszavasvári

EREDETI
ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkeztetés dátuma:	2021. év 06. hó 23. nap
Iktatószám:	TPH / 8600-16 / 2021.
Napja:	2021. 06. 23.
Szervezés:	K-16/411/2021. 23.
Ügyintéző:	Sápiáné Dobrá Judit
Tel.:	42/524-155

Nyíregyháza, 2021. június 9.

Oldalak száma: 4

Tárgy: **Ajánlat**

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönjük a lehetőséget, hogy ajánlatot adhatunk Tiszavasvári Város Önkormányzata részére a 2021. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat önerejének finanszírozására.

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

Hitel célja: 2021. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat - Varázscseruza óvoda energetikai fejlesztés - saját erejének biztosítása

Összege: 7.058.824,- Ft

Típusa: célhitel

Rendelkezésre tartási idő: Szerződéskötéstől - 2022. december 30-ig

Szerződéskötési feltételek:

- 1) Szerződéskötési díj megfizetése
- 2) 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 mindenkorai költségvetésébe,
 - a polgármester felhatalmazását a szerződés aláírására.
- 3) A fedezetül szolgáló 2866 hrsz-ú ingatlan 30 napnál nem régebbi E-hitles tulajdoni lapjának benyújtását, vagy a TAKARNET rendszerből történő lekérése, melynek költsége az Ügyfelet terheli
- 4) Ügyfél nyilatkozatának benyújtása arra vonatkozóan, hogy
 - a beruházás engedély köteles-e, amennyiben igen, a megvalósításhoz szükséges jogerős építési-, hatósági engedély(ek) benyújtása

OTP Bank Nyrt.
Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Pf. 49
Telefon: +36 40 356-368
Fax: +36 42 524-106
E-mail: informacio@otpbank.hu
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 15.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
01-10-041565

- a beruházás esetében ÁFA visszaigénylésre jogosult- e
 - amennyiben a beruházás tényleges összköltsége meghaladja az elnyert támogatás és az engedélyezett hitel összegét, a különbözetet saját forrásból biztosítja.
- 5) Ügyfél nyilatkozatának benyújtása a leánycéghoz kapcsolódó új kötelezettségvállalásokra, önként vállalt feladatokra, más banki új kötelezettségvállalásokra és hátralékokra vonatkozóan

Folyósítási feltételek:

1. A projekt megvalósításához kapcsolódó támogatási okirat/szerződés becsatolása
 2. A fejlesztés végleges anyagi-műszaki és forrásösszetételének bemutatása
 3. A beruházáshoz kapcsolódó érvényes és hatályos költségeket dokumentáló tervezési-, kivitelezői-, műszaki bonyolítói, illetve egyéb szerződések/megrendelések benyújtása.
 4. A kölcsön folyósítása az Ügyfél lehívó levele alapján, kizárólag a hitelcél költségeiről kiállított, az Ügyfél nevére szóló, teljesítésigazolással ellátott számlák, vagy a számvitelről szóló törvény szerinti más számviteli bizonylat alapján forrásarányosan történik. Végszámla esetében átadás-átvételi jegyzőkönyv benyújtása szükséges.
 5. Az OTP Bank Nyrt. eredetivel mindenben megegyező másolati számlát fogad be, melyet az Ügyfél cégszerűen aláírva és lebélyegezve nyújt be. Az eredeti számla az egyeztetés után az Ügyfélnek visszaszolgáltatásra kerül.
 6. Pénzügyileg nem rendezett számlák esetén a számlához mellékelni kell a vállalkozó/szállító részére történő átutaláshoz szükséges visszavonhatatlan átutalási megbízást.
- A finanszírozásra benyújtott számla(k) esetében az Ügyfél a hitelen felüli részt a fizetési számlán köteles biztosítani.
- Azon számlák esetében, amelyek már korábban kifizetésre kerültek, az Ügyfél a számla kifizetésének tényét igazolni köteles.
7. Amennyiben a számla a fordított ÁFA szabályai szerint kerül kiállításra, az ÁFA összegének lehívása - az ügyfél nyilatkozata alapján - az adó állami adóhatóság részére történő megfizetésekor történhet. Az ÁFA összegének bizonylataként az ügyfél nyilatkozata szolgál, amely az ÁFA összegét tartalmazza, és hogy az ügyfél adóbevallásában az összeg fizetendő ÁFA-ként szerepel.
 8. Az Ügyfél NAV köztartozásmentes adatbázisban történő szereplése, vagy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs 60 napnál régebbi köztartozása.
 9. Az Ügyfél nyilatkozata arról, hogy nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást.
 10. A beruházás költségeinek tárgyévi költségvetésbe történt betervezésének dokumentálása

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.

Lejárata: 2027. június 30.

Fedezet: 150 Mó Ft összegű jelzálogjog a Tiszavasvári 2866 hrsz-ú ingatlanon
(A 2016.01.04-én kelt 1-2-15-4400-0621-4 számú jelzálogszerződés alapján)

Tőketörlesztési ütemezés:

2023. március 31. napjától 2027. március 31. napjáig periódikusan minden negyedév utolsó banki munkanapján 392.150 Ft, utolsó törlesztés: 2027. június 30. napján 392.274 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 kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt negyedévente, a negyedévet követő hónap végéig az OTP Bank Nyrt-nek benyújtja az OTP Bank Nyrt által elfogadott tartalommal nyilatkozatot a leánycéghez kapcsolódó új kötelezettségvállalásokra, önként vállalt feladatokra, más banki új kötelezettségvállalásokra és hátralékokra vonatkozóan
- 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) 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.
- 6) 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.
- 7) Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a beruházás műszaki és/vagy pénzügyi összetételében, határidejében a hitel rendelkezésre tartási ideje alatt bármilyen változás következik be, arról az Bank Nyrt-t haladéktalanul tájékoztatja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tájékoztatás elmaradása miatti esetleges túlfinanszírozás, jogosulatlan hitellehívás költségeit és következményeit köteles viselni.
- 8) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a beruházás tényleges összköltsége meghaladja az elnyert támogatás és az engedélyezett hitel összegét, úgy a különbözetet saját forrásból biztosítja.
- 9) 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).
- 10) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a finanszírozott hitelcélhoz kapcsolódó támogatási okirat/szerződés módosul, arról az OTP Bank Nyrt-t - a módosítás megküldésével - a módosítást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja
- 11) Az Ügyfél köteles a beruházással kapcsolatosan készített záróelszámolást a kézhezvételt követő 15 napon belül az OTP Bank Nyrt-hez benyújtani.

OTP Bank Nyrt.
Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Pf. 49
Telefon: +36 40 306-388
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:
01-10-041686



Északkelet-magyarországi Régió
Nyíregyházi Fiók

Ajánlatunk érvényességi ideje: 2021. december 31.

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

Ajánlatunk elfogadásában bízva.

Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.
.....
Kovácsné Kovács Andrea
Igazgató

Dankó Péter
VBC vezető

OTP Bank Nyrt.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Pf. 49.
Telefon: +36 40 366-368
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.
01-10-041525

FELOLVASÓLAP

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

Ajánlat tárgya: 7.058.824,- Forint összegű célhitel nyújtása

Bírálati szempont:

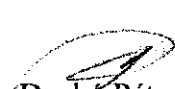
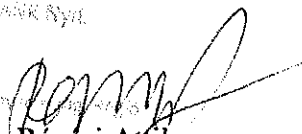
Sorszám	Részszerpont	
1	Kamatfelár mértéke (%)	1,45 %/év
2	Szerződéskötési díj (a hitel teljes összegének %-a) egyszeri	1,0 %
3	Ingatlan fedezet kérése	igen
4	Szerződés közjegyzői okiratba foglalása	nem

Melléklet:

- ajánlat
- szerződés tervezet

Kelt: Nyíregyháza, 2021. május 9.

OTP BANK NYRT.

 Dankó Péter VBC vezető	 Répási Attila senior tanácsadó
--	--