

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Iktatási szám: Ig/K- *614* / 2021.

Ügyintéző: Sápiné Dobra Judit

Tel.: 42/524-155

Fax: 42/524-157

Szőke Zoltán

polgármester

Tiszavasvári

Nyíregyháza, 2021. december 14.

Oldalak száma: 2

Tárgy: **Értesítés hitel engedélyezésről**

Tisztelt Polgármester Úr!

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

Típusa: folyószámlahitel

Összege: 100.000.000,- Ft

Rendelkezésre tartási idő: Szerződéskötéstől, de legkorábban 2022. január 3-tól 2022. október 3-ig 100.000.000 Ft, 2022. október 4-től 2022. december 30-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.

OTP Bank Nyrt.
Levélcím: 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, Nador utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
01-10-041585

Lejárata: 2022. december 30.

Fedezet: 150 Mő Ft összegő jelzálogjog a Tiszavasvári 2866 hrsz-ú ingatlanon

Tőketörlesztési ütemezés:

Számlára érkező jóváíráskor azonnal, 2022. október 3-án 30.000.000 Ft, 2022. december 30-án 70.000.000 Ft.

Egyéb szerződésbe tartozó feltételek:

- 1) Az Ügyfél vállalja, hogy gazdálkodásával kapcsolatosan az OTP Bank Nyrt. külön kérésére az Önkormányzat gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről szöveges és számszaki tájékoztatást nyújt
- 2) 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
- 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 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.
- 5) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés hatályba lépésének napja 2022. január 3.

Ajánlatunk érvényességi ideje: 2022. január 15.

Ajánlatunk elfogadásában bízva.

Tisztelettel:

OTP Bank Nyrt.
Északkelet-magyarországi Régió
Nyíregyházi Fiók


Dankó Péter
VBC vezető


Répási Attila
senior tanácsadó

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