



AJÁNLAT

**Budakeszi Város Önkormányzat
részére**

Budakeszi Város Önkormányzat**dr. Győri Ottília**
polgármester

Tisztelt Polgármester Úrnő!

Kérésüknek megfelelően összeállítottuk az OTP Bank Nyrt.-nél történő finanszírozásra vonatkozó kötelező érvényű ajánlatunkat, melyet az Önök üzleti igényeinek maximális figyelembevételével alakítottunk ki.

Jelen dokumentum tartalmilag megfelel az érvényben lévő jogi szabályozási feltételeknek. A jelen dokumentum nem minősül szerződésnek, előszerződésnek vagy elfogadó nyilatkozatnak, ezért a konkrét ügylet megvalósítására az OTP Bank Nyrt. az erre vonatkozó szerződéses dokumentáció általa történő aláírásával vállal kötelezettséget.

Jelen ajánlat üzleti titkot képez, ezért harmadik személy részére kizárólag Bankunk előzetes írásbeli hozzájárulásával adható ki.

Jelen ajánlatunk az aláírástól számított 2021. augusztus 31. napig érvényes.

Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésével kérjük, forduljon dr. Zsolnai Katalin senior tanácsadónkhoz ZsolnaiK@otpbank.hu email címen vagy a +36 1 428 8407 telefonszámon.

Bízunk benne, hogy ajánlatunkban szereplő üzleti feltételek és kondíciók találkoznak az Önök elképzeléseivel és megfelelő alapot teremtenek a jövőbeni partneri kapcsolat folytatásához/kialakításához.

Budapest, 2021. július 29.

OTP BANK Nyrt.

Tisztelettel:

Budapesti Régió
Nádor utcai Vállalati Business Centrum
1051 Budapest, Nádor utca 6.
1. emelet

Molnár's
Kocsis Szilvia
ügyfélkapcsolati irányító
OTP Bank Nyrt.

dr. Zsolnai
dr. Zsolnai Katalin
senior tanácsadó

Az OTP Bank Nyrt. FINANSZÍROZÁSI AJÁNLATA Budakeszi Város Önkormányzata részére

<i>Hitel típus</i>	Célhitel
<i>Hitelcél</i>	Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási hitelcélok megvalósítása
<i>Hitelösszeg</i>	519.606.000.-Ft
<i>Rendelkezésre tartás</i>	Kezdet: hatálybalépéstől kezdődően Vége: 2022-12-31
<i>Lejárat</i>	2033. december 31.
<i>Kamat</i>	1 havi BUBOR + 0,95 %
<i>Türelmi idő</i>	2022. december 31.
<i>Törlesztési ütemezés</i>	2023. január 31-től kezdődően 2033. november 30-ig minden hónap utolsó napján 3.936.409.-Ft 2033. december 31-én 3.936.421-Ft
<i>Bírálati díj</i>	nem kerül felszámításra
<i>Rendelkezésre tartási díj</i>	nem kerül felszámításra
<i>Szerződéskötési díj</i>	nem kerül felszámításra
<i>Folyósítási díj</i>	nem kerül felszámításra
<i>Kezelési költség</i>	nem kerül felszámításra
<i>Szerződéskötési feltétel:</i>	❖ Hitelfelvételre vonatkozó képviselő testületi határozat megléte. (Tartalmi elvárása kötelezettségvállalás a célhitel adósságszolgálatának (aktuális tőketörlesztés, kamatát és járulékos költségek) költségvetésbe történő betervezésére.)
<i>Folyósítási feltétel:</i>	<p>1.) Az első folyósításhoz az OTP Bank Nyrt. részére benyújtandó dokumentumok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az Ügyfél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a beruházásokkal kapcsolatos ÁFA visszalégnyílására nem jogosult. <p>A beruházások költség-forrás összetételének bemutatása hitelcélonként. Amennyiben az egyes hitelcélokhoz kapcsolódó beruházások kivitelezése időben eltérő ütemben valósul meg, a finanszírozandó hitelcél szerinti beruházás költség-forrás összetétele különböző időpontokban (legkésőbb az adott hitelcél első folyósításakor) is benyújtható.</p> <p>2.) Minden folyósításra vonatkozó feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cégszerűen aláírt lehvó levél benyújtása, b) A hitelfolyósítás a felhasználható hitelkeret erejéig a számla teljes összegéig történhet a folyósítás értéknapja előtt legalább 5 banki munkanappal benyújtott, az Ügyfél nevére szóló, kollaudált, műszaki ellenőr által igazolt (amennyiben közreműködése szükséges) számlák, vagy a számvitelről szóló Sztv. 166§ (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylat alapján történhet az Ügyfél által benyújtott forrásarányának megfelelően; vagy a saját erő felhasználását követően 100%-ban, - fordított ÁFA esetén a számla nettó összege + a hozzá kapcsolódó ÁFA tartalom összegéig, - nem fordított ÁFA esetén a számla bruttó összegéig. <p>Amennyiben az Ügyfél ÁFA visszatérítésre jogosult, a folyósítás a számla nettó értékében történik.</p>

	<p>c) Támogatás elnyerése esetén támogatási szerződés, számlákhoz kapcsolódó tervezési, kivitelezési és műszaki bonyolítói, támogatási és egyéb szerződések, megállapodások OTP Bank Nyrt.-hez történő folyamatos benyújtása.</p> <p>d) Az Ügyfél köteles benyújtani a kivitelező felé rendelkező átutalási megbízás másolatát, vagy teljesített kifizetésről a számlakivonat másolatát a számla mellé.</p> <p>e) A folyósítás történhet előlegszámlára is.</p>
<i>Hatálybalépési feltétel:</i>	<p>❖ Érvényes Kormány engedély megléte a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv. (10.§ (1))) rendelkezésének megfelelően.</p>
<i>Biztosíték/Fedezet:</i>	<p>❖ Az Ügyfél futamidő alatti költségvetéseinek saját bevételei (helyi adók, egyéb saját bevételek)</p>

A teljeskörű feltételrendszert tartalmazó szerződés tervezetét ajánlatunkhoz csatoljuk.