

FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ INDIKATÍV AJÁNLAT

Készült:

^A
Ócsa Város Önkormányzata
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. utca 2.
részére

Készítette:

a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
(‘K&H Bank’)

Központ: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

JELLEN AJÁNLAT ÉRVÉNYES: 2014.05.31-IG

Budapest, 2014. március 13.

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!

I. FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT

1. BERUHÁZÁSI HITELKERET – EU-TÁMOGATOTT BERUHÁZÁSOK ÖNEREJE		
1.1.	HITELFELVEVŐ	Ócsa Város Önkormányzata
1.2.	HITEL TÍPUSA	Éven túli beruházási hitelkeret
1.3.	HITEL CÉLJA	EU-beruházások kapcsolódó önerejének finanszírozása <ul style="list-style-type: none"> - Bólyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése - Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs napközi Otthonos Óvodában
1.4.	HITELKERET ÖSSZEGE	Maximum 60 000 000 HUF, azaz Hatvanmillió Forint
1.5.	HITELKERET DEVIZANEME	HUF
1.6.	FUTAMIDŐ	7 év
1.7.	RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDŐSZAK	1,5 év
1.8.	RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDŐSZAK VÉGE	2015. szeptember 31.
1.9.	TÜRELMI IDŐ	1,5 év
1.10.	TÜRELMI IDŐ VÉGE	2015. szeptember 31.
1.11.	VÉGSŐ LEJÁRAT	2021. május 01.
1.12.	KAMATLÁB	Változó, a Kamatbázis és a Kamatfelár összessége
1.13.	KAMATBÁZIS	3 HAVI BUBOR
1.14.	KAMATFELÁR	+2,5%
1.15.	KAMATFIZETÉSI PERIÓDUS	NEGYEDÉVENTE
1.16.	KAMATFIZETÉS	Minden naptári negyedév végén
1.17.	KAMAT SZÁMÍTÁSI ALAP	Ténylegesen eltelt napok száma/360 nap
1.18.	RENDELKEZÉSRE TARTÁSI JUTALÉK	Díjmentes
1.19.	HITELBÍRÁLATI DÍJ	1%
1.20.	ELŐTÖRLESZTÉSI DÍJ	Nem kerül felszámításra
1.21.	HITEL LEHÍVÁS	A Szerződésben meghatározott minden előfeltétel Hitelfeltevők általi teljesítését követően a Hitelkeret automatikusan rendelkezésre bocsátásra kerül a meghatározott Pénzforgalmi Számlákon a Bank által.
1.22.	BIZTOSÍTÉKOK	1. Az Önkormányzat helyi iparüzési adóbevételén alapított első ranghelyi zálogjoga
1.23.	EGYÉB, A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK	1. A K&H Bank mindenkor Önkormányzati Banki Szolgáltatásokra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben (a Továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározottak szerint. Az ÁSZF-től eltérő feltételek külön rögzítésre kerülnek a jelen Ajánlatunkban. 2. A Hitelfeltevő bankszámláin a bank beszámítási joga 3. A Hitelfeltevő Fizetési számláján – bankunkat kedvezményezettként megjelölt – beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazó levél benyújtása a K&H Bank Zrt. javára 4. A Hitelfeltevő vállalja, hogy a Hitelkeret fennállása alatt teljes számlaforgalmát a K&H Banknál bonyolítja.
1.24.	ELŐFELTÉTELEK	1. A Hitelfeltevő Képviselő testületének azon határozatának (határozatainak) másolata, amely(ek) feljogosítja (feljogosítják) a Hitelfeltevőt a Finanszírozási Dokumentumok aláírására és az abban

	foglaltak végrehajtására.
	2. A Hitelfelvevő képviselő-testületének határozata a helyi iparüzési adóbevételek zálogként történő felajánlásáról
	3. A követelésen alapított zálogjog hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzése.
	4. A Finanszírozási Dokumentumok a Hitelező számára elfogadható formában és tartalommal aláírásra kerültek, hatályba léptek és a Biztosítékok megalapításra kerültek.
	5. Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos jogszabályok által előírt dokumentumok rendelkezésre állnak.
	6. Valamennyi a hitelszerződéssel kapcsolatos esedékes díj, költség és kiadás megfizetésre került
	7. Nem történt és nem fenyeget Felmondási esemény.
	8. Minden egyéb, hasonló típusú tranzakciók esetén szokásos lehívási előfeltétel illetve azon további előfeltételek, amelyet a Hitelező a pénzügyi jelentések alapján ésszerűen eljárva meghatározna

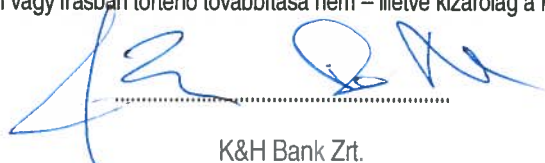
AZ ÖNÖK KAPCSOLATTARTÓJA		
FÉZER NÓRA	OSZTÁLYVEZETŐ	TEL: 1/483 50 70 FAX: 1/483 50 60 NORA.FEZER@KH.HU

Jelen Indikatív Ajánlat nem tekinthető kötelezettségvállalásnak a K&H Bank Zrt. részéről, az a pénzügyi adatok részletes elemzése ismeretében változhat és módosításra kerülhet. Bármilyen kötelezettségvállalás a K&H Bank Zrt. részéről a megfelelő döntéshozó szerveinek végső jóváhagyását, valamint a megfelelő jogi dokumentáció kidolgozását, aláírását és hatályba lépését igényli.

Az indikatív ajánlat hatálya 2014.05.31. Kérjük, hogy eddig az időpontig írásban jelezzék Bankunk felé, amennyiben az ajánlatunkat elfogadják.

Jelen Indikatív Ajánlat tartalma üzleti és banktitoknak minősül, így az abban leírt információk a Tulajdonosokon kívül kívüli harmadik személyek részére részben vagy egészben, szóban vagy írásban történő továbbítása nem – illetve kizárólag a K&H Bank Zrt. előzetes írásos hozzájárulása mellett – lehetséges.

Budapest, 2014.március 14.



K&H Bank Zrt.

Molnár Zoltán
osztályvezető

Fézer Nóra
osztályvezető

