

INDIKATÍV AJÁNLAT

Cég neve: PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA részére

2431 Perkáta
Szabadság tér 1.

Somogyi Balázs Úr
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésüknek megfelelően összeállítottuk a Perkáta Nagyközség Önkormányzata (adószáma: 15727189-2-07) részére az OTP Bank Nyrt.-nél történő finanszírozásra vonatkozó indikatív – nem kötelező érvényű – ajánlatunkat, melyet az Önök üzleti igényeinek maximális figyelembevételével alakítottunk ki.

Jelen dokumentum tartalmilag megfelel az érvényben lévő jogi szabályozási feltételeknek. Az indikatív (nem kötelező érvényű) ajánlat nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem jelent az OTP Bank Nyrt. részéről végleges kötelezettségvállalást. 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. Az ajánlat finanszírozásra vonatkozó részével kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a végleges kötelezettségvállalás létrejöttének előfeltétele a Bank döntéshozójának jóváhagyása, megfelelő dokumentáció elkészítése, aláírása.

Az ajánlatban a benne részletezett kondíciók együtt kezelendők.

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

Jelen indikatív ajánlatunk 2016. augusztus 1-ig érvényes.

Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésével kérjük, forduljon Csókási Mónika ügyfélkapcsolati tanácsadónkhoz csokasimo@otpbank.hu email címen vagy a +36 22 537 737 telefonszámon.

Bizunk benne, hogy ajánlatunkban szereplő üzleti feltételek és kondíciók találkoznak az Önök elképzeléseivel és megfelelő alapot teremtenek a partneri kapcsolatunk bővítéséhez.

**Az OTP Bank Nyrt. INDIKATÍV AJÁNLATA
PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZTA részére**

1. FINANSZÍROZÁS

EVEN BELÜLI RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖN	
Hitefelvevő	PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Hitel típus	éven belüli lejáratú rövid lejáratú kölcsön
Hitel cél	Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatás megelőlegezése
Hitelösszeg	12.944.793,- HUF
Devizanem	HUF
Futamide	max. 7 hónap (2016.12.31-ig)
Törlesztési ütemezés	a támogatás beérkezésekor, illetve lejáratkor az aktuálisan fennálló tartozás
Kamat	1 havi BUBOR* + 3,8 % (évi)
Kamatfizetés gyakorisága	negyedévente
Kamat-megállapítás	havonta
Kezelési költség	évi 0,5 %
Rendelkezésre tartási jutalék	évi 2,0 %
Hitelbírálati díj	nem kerül felszámításra
Szerződéskezési díj	nem kerül felszámításra
Egyéb díj(ak)	a mindenkor Hirdetmény szerint

*Tájékoztatásul a 2016. június 28-án érvényes 1 havi BUBOR mértéke: évi 1,01 %

Reméljük, hogy fenti indikativ ajánlatunk kedvező fogadtatásra talál az Önök részéről. Kérjük, hogy amennyiben az ajánlatunkat elfogadhatónak tartják, szíveskedjenek azt írásban felénk visszajelezni.

Székesfehérvár, 2016. június 28.

OTP BANK Nyrt.

Tisztelettel:


Vékony István
Ügyfélkapcsolati igazgató


Csökási Mónika
Ügyfélkapcsolati tanácsadó

OTP Bank Nyrt.

Határozati javaslat

.../2016. (VI. 28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1./Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatás megelőlegező hitel igénybevételét rendeli el.

A hitel célja : NKA 3236/00160-as számú Györy-kastély állagmegóvási munkáival kapcsolatos pályázat támogatásának megelőlegezése

A hitel maximális összege : 12.944.793,- Ft

A hitel futamideje : 2016. július 1. – 2016. december 20.

Hitelfedezet : Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal:

- a hitel visszafizetésére,
- arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel az elszámolást követően közreműködő szervezet által 11736037-15727189-10020009 alszámlára folyósított támogatás összegét.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

2./ A képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében az OTP Bank Zrt.-nél eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében megkösse.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester

Határidő: 2016. június 28.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2430 Perkáta, Szabadság tér 1.

Ikt.szám: K/375/2016.

Somogyi Balázs Úr
Polgármester részére

Tárgy: Indikatív ajánlat támogatás-megelőlegező hitel folyósítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Előzetes tárgyalásunk alapján a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Perkáta Nagyközség Önkormányzata számára - támogatás-megelőlegező hitel folyósítására - a következő indikatív ajánlatot teszi:

<u>Hitel összege:</u>	12.994.793,- Ft
<u>Hitel típusa:</u>	támogatás-megelőlegező hitel
<u>Hitel futamideje, lejárat:</u>	6 hónap, 2016. december 30.
<u>Hitel kamata:</u>	3 havi BUBOR + 3,00 %/év, jelenleg évi 4,2 %
<u>Kezelési költség:</u>	egyszeri 0,5 %, azaz 64.974,- Ft, mely a hitel folyósításakor esedékes
<u>Egyéb díjak, költségek:</u>	egyéb díj nem kerül felszámításra

A támogatás-megelőlegező hitel nyújtására vonatkozó ajánlatunk indikatív jellegű, abban az esetben emelkedhet kötelező érvényre, ha a hitel előterjesztés alapján a Takarékszövetkezet döntéshozó fóruma azt jóváhagyja.

Indikatív ajánlatunk 60 napig érvényes.

Székesfehérvár, 2016. június 27.

Tisztelettel:

PANNONHALMA ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
8000 Pannonhalma
Megyeház u. 3.

Bognárné M. Mondovics

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Unger György
elnök-ügyvezető/igazgató

Bognárné Mondovics Renáta
ügyvezető

Határozati javaslat

.../2016. (VI. 28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1./Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatás megelőlegező hitel igénybevételét rendeli el.

A hitel célja : NKA 3236/00160-as számú Győry-kastély állagmegóvási munkáival kapcsolatos pályázat támogatásának megelőlegezése

A hitel maximális összege : 12.944.793.- Ft

A hitel futamideje : 2016. július 1. – 2016. december 20.

Hitelfedezet : Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal:

- a hitel visszafizetésére,
- arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel az elszámolást követően közreműködő szervezet által 11736037-15727189-10020009 alszámlára folyósított támogatás összegét.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

2./ A képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezetnél eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviselőségében megkösse.

Felölös: Somogyi Balázs polgármester

Határidő: 2016. június 28.