

**VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető
Egyszemélyes Nonprofit Kft.**

8360 Keszthely
Vásártér 10.

Tárgy: Banki nyilatkozat

Keszthelyi Városüzemeltető Kft Keszthely		
SZÁM: 1813/2018	MELL:	
ÉRKEZETT: 2018. júl. 27.		
ELŐSZÁM:	UTÓSZÁM:	ÁLLADO:

Tisztelt Göncz Attila Úr!

Az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cégbírósága: 01-10-041585) képviselétében eljáró Dél-dunántúli Régió Zalaegerszegi Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.) (továbbiakban: Bank) a jelenleg birtokunkban lévő információk alapján az alábbi nyilatkozatot teszi:

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00014 azonosítószámú, „Keszthelyi távhőrendszer fűtőműveinek korszerűsítése” című pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz szükséges önrő finanszírozását Bankunk támogathatónak találja.

A projekt Bank általi finanszírozása kizárólag a tulajdonos – Keszthely Város Önkormányzata – teljes körű (100%-os), azaz a teljes tőketartozásra és a kölcsön minden járulékára kiterjedő, készfizető kezességvállalása esetében valósulhat meg.


A kockázarvállalás végleges feltételeinek megállapítására csak a Bank szabályzatai szerinti teljes körű hitelbírálati folyamat során, valamennyi kockázati tényező ismeretében kerülhet sor, melynek keretében a Bank - a teljes körű kockázatelemzés függvényében - a jelen nyilatkozatban rögzítettől eltérő döntést is hozhat.

Jelen nyilatkozatot ügyfelünk kérésére adtuk ki és a Bankra nézve kötelezettségvállalást nem jelent.

Kelt: Keszthely, 2017. július 17.

Üdvözlettel:

OTP BANK NYRT.



Seres Péter

Dél-dunántúli Régió
Zalaegerszegi Igazgatóság

Sarkadi Levente

Ügyfélkapcsolati igazgató Ügyfélkapcsolati tanácsadó

Engedélyezett ügylet

1. A HITEL									
Kockázatvállalás összege	100 000 000,- HUF								
Hitel típusa	beruházási								
Rulírozó jelleg	nem rulírozó								
Futamidő	éven túli lejáratú								
Hitelcél	A KEHOP-5.3.1-17-2017-00014 azonosítószámú - Keszthelyi távhőrendszer fűtőműveinek korszerűsítése - című pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz az önerő biztosítása.								
Beruházás forrásösszetétele	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Saját erő:</td> <td style="text-align: right;">23 215 408,00 HUF</td> </tr> <tr> <td>Vissza nem térítendő támogatás:</td> <td style="text-align: right;">123 215 408,00 HUF</td> </tr> <tr> <td>Hitel:</td> <td style="text-align: right;">100 000 000,00 HUF</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td style="text-align: right;">246 430 816,00 HUF</td> </tr> </table>	Saját erő:	23 215 408,00 HUF	Vissza nem térítendő támogatás:	123 215 408,00 HUF	Hitel:	100 000 000,00 HUF	Összesen:	246 430 816,00 HUF
Saját erő:	23 215 408,00 HUF								
Vissza nem térítendő támogatás:	123 215 408,00 HUF								
Hitel:	100 000 000,00 HUF								
Összesen:	246 430 816,00 HUF								
Beruházás forrásai felhasználásának sorrendje	saját erő, támogatás, hitel								
Rendelkezésre tartás	Kezdetre: szerződéskötés napjától Vége: 2019-10-31 Rendelkezésre tartott összeg: 100 000 000,00 HUF								

2. HITELDÍJ	
Ügyleti kamat	3 havi BUBOR + 2,35% Esedékesség: minden naptári negyedév utolsó banki napján és a Lejárat Napján
Rendelkezésre tartási jutalék	évi 0,05% Esedékesség: kamatfizetési napokon A díj alapja: a rendelkezésre tartási időszakban még igénybe nem vett Hitel
Kezelési költség	nincs felszámítva
Szerződéskötési díj	nincs felszámítva
Információs kötelezettségvállalások megszegése esetén fizetendő kamatfelár	1%
Hitelbírálati díj	egyszeri 100 000,00 Ft
Szerződésmódosítási díj	egyszeri 20 000.- Ft, Esedékesség: szerződésmódosítás létrejöttének napját megelőzően

3. A KÖLCSÖN FUTAMIDEJE ÉS VISSZAFIZETÉSE

Kockázatvállalás végső lejárata	2027-04-30
Törlesztési ütemezés	2020.01.31.-től 2027.01.31.-ig (29 alkalom) háromhavonta (azaz 01.31.-n, 04.30.-n, 07.31.-n és 10.31.-n) 3.334 eFt valamint 2027.04.30-n 3.314 eFt. Törlesztés esedékességének időpontja: a hónap utolsó munkanapja.

4. SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTEL

Fizetési könnyítésre vonatkozó információval bővített adattartalmú, együttes, nemleges, 30 napnál nem régebbi NAV igazolás benyújtása.

5. HATÁLYBALÉPÉSI FELTÉTELEK

- Az Ügyfélre, mint Adósra vonatkozó, a jelen Kölcsön felvételét engedélyező kormányengedély rendelkezésre állása.
- A Kezesre (Keszthely Város Önkormányzata) vonatkozó, a készfizető kezességvállalást, mint kötelezettséget engedélyező kormányengedély rendelkezésre állása.
- Keszthely Város készfizető kezességvállalására vonatkozó képviselőtestületi határozatának rendelkezésre állása.
- A beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás végleges eredményét igazoló dokumentumok benyújtása.
- A beruházás végleges és teljes költségvetésének, valamint az azt alátámasztó vállalkozási, kivitelezői szerződések illetve árajánlatok benyújtása.
- Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a közbeszerzést követően és annak hatására a (Szerződés 1.2.b. pontjában foglalt) forrásösszetétel módosulhat, amely a Szerződés módosítását vonja maga után. A Szerződés módosítása a Szerződés hatályba lépésének feltétele. A szerződés módosítás költsége az Ügyfelet terheli.

6. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA

Folyósítási feltétel

A Bank a kölcsönt több ütemben, az egyes ütemekben eltérő feltételek teljesülése esetén folyósítja Adós részére az alábbiak szerint, amikor a standard és a következő együttes feltételek maradéktalanul teljesültek:

Az első folyósítás feltételei:

- i) a Kölcsön cél szerinti felhasználást igazoló számla, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166.§ (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylat (együtt számla), és az ezek adatait tartalmazó összesítő kimutatás benyújtása. Az összesítő kimutatásnak tartalmaznia kell a szállító nevét, a számla kiállításának keltét, a fizetési határidőt és a számla összegét, és az Ügyfél nyilatkozatát, hogy a kimutatás kizárólag a hitelcélnál nevesített beruházáshoz kapcsolódó aktiválható költségekkel kapcsolatos számlákat tartalmaz.
- ii) A beruházás forrása a saját erő + a támogatás + a hitel. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a támogatás 50%-a előlegként lehívható, a másik 50%-a utófinanszírozott. A beruházás esetében a forrásfelhasználás sorrendje a következő: első a saját erő és az előlegként lehívott támogatás, majd a támogatás másik 50%-nak a felhasználása. Az Ügyfél köteles hitelt érdemlően igazolni a saját erő és az előlegként lehívott támogatás hitelcél érdekében történő felhasználást, valamint az utófinanszírozott támogatási rész rendelkezésre állását vagy saját erő, és/vagy hitel formájában.
- iii) A számlák finanszírozása a nettó (ÁFA nélküli) számlaérték alapján 100%-ban történik a saját erő és a támogatás (előleg és utófinanszírozott együttesen) 100%-os felhasználásának igazolását követően. Számla alatt a Bank elfogadja az előleg, a pro forma, a rész és végszámlát. A felhasználást a számla kiegyenlítését igazoló banki utlás/számlakivonat igazolja.
- iv) A beruházási hitelen felüli nettó számlaérték kiegyenlítéséhez szükséges saját erő (ÁFA rész) biztosítása.
- v) a Bank kézhez kapta a benyújtott számlákhoz kapcsolódó, a szállító nevére kiállított, Ügyfél által a Banknál bejelentett módon aláírt visszavonhatatlan átutalási megbízást.
- vi) 30 napnál nem régebbi, nemleges, bővített adattartalmú köztartozás igazolás benyújtása.

Minden további folyósítás feltételei:

- Lehívási értesítő benyújtása
- „Az első folyósítás feltételei” közül az i), iii), iv) és v) pontjainak teljesülése.

Kihelyezés módja

A kölcsön Adós bankszámláján kerül jóváírásra, nettó számlaérték alapján.

7. EGYEDI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

- A végleges beruházási költségvetés rendelkezésre állása esetén az Ügyfél köteles írásban nyitkozni a beruházás megvalósításáról.
- Az Ügyfél köteles - a végleges beruházási költségvetés rendelkezésre állása esetén - a Bank számára érdemben elfogadható módon igazolni a beruházás finanszírozási összetételét. Ennek keretében az Ügyfél köteles írásban nyilatkozni, hogy a támogatás, előlegben le nem hívott összegét valamint a szükséges önerőt (a 100.000.000.- Ft beruházási hitelen felüli része) milyen formában kívánja biztosítani.
- Amennyiben a támogatás fennmaradó, előlegben le nem hívható részének finanszírozása nem az Ügyfél saját forrásából történik, abban az esetben Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy ennek finanszírozása érdekében vagy hitelkérlemet nyújt be a Bank részére vagy alárendelt tagi kölcsönt igényel a tulajdonos önkormányzattól.
- Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy a közbeszerzést követően és annak hatására a (Szerződés 1.2.b. pontjában foglalt) forrásösszetétel módosulását és ezáltal a Szerződés módosítását vonja maga után. A Szerződés módosítása a Szerződés hatályba lépésének feltétele. A szerződésmódosítás költsége az Ügyfelet terheli.
- Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben - az új költségvetés alapján - a beruházás összes költsége 15%-ot meghaladó mértékben magasabb, mint a támogatási szerződésben szereplő összes költség, abban az esetben a Bank egyoldalúan, nyilatkozat kibocsátásával felmondhatja a Szerződést és elállhat a további teljesítésétől, amennyiben az Ügyfél a költségtöbblet fedezetét a Bank felé nem tudja igazolni.
- Az Ügyfél köteles a támogatási előleg lehívásához valamint a támogatás elszámolásához benyújtott dokumentumokat a Bank részére benyújtani, azok benyújtását követő 5 munkanapon belül.
- Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás befejezését követően 30 napon belül új értébecslést rendel, a fedezetül szolgáló Keszthely, belterület 4501/134 hrsz.-ú, fűtőmű megnevezésű ingatlanra.
- A támogatási szerződés/határozat vagy támogatói okirat Bank által hitelesített másolata a kölcsönszerződés mellékletét képezi.
- A kölcsön futamideje alatt az Ügyfél a támogatási szerződés/határozat vagy támogatói okirat módosítását kizárólag a Bank előzetes írásbeli jóváhagyása mellett kezdeményezheti.
- Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezet által megküldött minden tájékoztatót, értesítést (kockázatértékelés, helyszíni szemle

7. EGYEDI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

jegyzőkönyv, döntést megelőző ellenőrzés jegyzőkönyve, a szerződéskötést megelőző ellenőrzés jegyzőkönyve, közbenső ellenőrzés jegyzőkönyve, projekt lezáró ellenőrzés jegyzőkönyve, stb.), beleértve a támogatási szerződés/határozat vagy támogatói okirat esetleges felmondásáról szóló határozatot másolatban a kézhezvételt követően azonnal megküldi a Bank számára.

- Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a folyósításának célszámlájaként a Banknál vezetett valamely elkülönített pénzforgalmi számláját jelöli meg és a projekt befejezéséig, illetve a hatósággal történt pénzügyi elszámolás lezárásáig azt fenntartja.
- Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben/határozat vagy támogatói okirat felmondása, megszűnése esetén a Bank jogosult azonnali hatállyal felmondani a hitelszerződést.
- Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy minden a projektről rendelkezésre álló információt a Bank részére megküld, annak rendelkezésre állását követően haladéktalanul (pl. hiánypótlás, korrekciós lista, közbeszerzési eljárás dokumentumai, stb.).

8. EGYÉB FELTÉTEL

A készfizető kezességvállalás mértéke összegatár nélkül a kölcsönből mindenkor fennálló tőke és járulékaik összegére terjed ki.

Kelt: Zalaegerszeg, 2018. augusztus 9.