

Tárgy: KETÉH Kft. hitel megújítás

Feladó: Kőrös László <cegvezeto@keszthelyhusz.hu>

Dátum: 2018.08.15. 9:59

Címzett: Keszthely Város Polgármestere <polgarmester@keszthely.hu>

2018 AUG 15.

Handwritten notes: NGY H, JHO, Kőros

Tisztelt Polgármester Úr!

A KETÉH Kft. folyószámla hitelkeretének meghosszabbításával kapcsolatban egyeztettem a finanszírozó OTP Bank illetékesével. Ennek alapján a szerződés megkötéséhez szükség van Taggyűlési határozatra, amihez pedig Képviselő Testületi döntés is szükséges.

Handwritten signature and initials

Fentiek miatt kérem, hogy a 2018.09.03-i lejárat előtt az ügyletet rendkívüli Képviselő Testületi ülésre előterjeszteni szíveskedjen!

Tisztelettel:

--

Kőrös László
ügyvezető
Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.

Stamp: 2018 AUG 15.
Handwritten: 1/12-16 19

Jelen e-mail üzenet a csatoltan érkező fájlokkal együtt magán, illetve üzleti titoknak minősül, illetőleg más adatvédelmi szabályok által védett adatokat tartalmazhat, amelyet kizárólag az üzenet címzettje használhat fel. Amennyiben Ön nem üzenetünk címzettje, tájékoztatjuk Önt, hogy a továbbított adatok bármilyen módon, bárki részére történő továbbítása, terjesztése, másolása, felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala tilos. Abban az esetben, ha üzenetünk tévesen az Ön részére került továbbításra, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket, és szíveskedjen üzenetünket a csatoltan érkezett fájlokkal, az azokról készült valamennyi másolattal együtt rendszeréből véglegesen törölni.

—Mellékletek:—

HITEL Meglévő ügyfél hitelkérelem.docx

21 bájt

HITELKÉRELEM ÉS NYILATKOZATOK

Hiteligénylő

vállalkozás neve: KETÉH Kft.
adószáma: 12906044-2-20
cégjegyzékszám: 20-09-065529
székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7. hrsz.
levelezési címe: 8360 Keszthely, 0249/7. hrsz.

Kért kockázatvállalás

típusa: Folyószámla hitelkeret
célja: Napi likviditás finanszírozás
összege: 12.000.000 Ft
véglejárata: 2019.09.02
rendelkezésre tartás ütemezése: 2018.09.03-2019.09.02
törlesztés ütemezése: folyamatos
Keretbiztosítéki jelzalog az alábbi ingatlanon: Keszthely, 0249/7 hrsz. (tulajdonos Keszthely Város)
felajánlott biztosítékok¹: Önkormányzata)
egyéb igényelt feltételek:

Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy

- a vállalkozás nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás, a cégbíróság által indított törvényességi felügyeleti eljárás alatt, a vállalkozás ellen nincs folyamatban végrehajtási eljárás, valamint egyéb olyan eljárás, ami a hitelképesség megítélését hátrányosan érintheti,
- a mellékletként csatolt dokumentumokban, elektronikus fájlokban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a vállalkozás kötelezettségeit és gazdálkodásának fontosabb körülményeit a valóságnak megfelelően ismertetik, ezeken túl nincs olyan jelentős összegű fennálló (vagy várható) kötelezettség vagy körülmény, mely a vállalkozás hitelképességének megítélését érdemben befolyásolná,
- a Bankkal történő elektronikus kapcsolattartás a cegvezeto@keszthelyhusz.hu elektronikus levelezési cím(ek)ről történik, az innen érkező levelek és az azok mellékletként becsatolt dokumentumok cégszerű aláírás nélkül is részemről/részünkről hivatalosan megküldöttnek tekintendők, a másolatként becsatolt dokumentumok az eredetivel mindenben megegyezők,
- a megadott elektronikus levelezési címek mindaddig érvényesnek tekintendők, amíg ennek megszűnéséről a banknak cégszerűen aláírt értesítést nem küldök/küldünk,
- tudomásul veszem/vesszük, hogy az általam/általunk fentiekben megadott levelezési cím/címek esetleges illetéktelen vagy jogosulatlan használatáért kizárólagos, teljes körű felelősséggel tartozok/tartozunk, a Bankot az ebből eredően felmerült károm/kárunk megtérítéséért semmilyen felelősség nem terheli.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok (hozzájárulunk) az általunk megadott adatok, információk és átadott dokumentumok OTP Bank Nyrt. által történő kezeléséhez.

A jelen kérelemben általam (általunk) megjelölt személyes adatok kezelésére és azok OTP Bank Nyrt. részére történő továbbítására jogosult vagyok (jogosultak vagyunk), ehhez az érintettek hozzájárulásával rendelkezem (rendelkezünk), mely hozzájárulás kiterjed a személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezelésére is.

Ingó/ingatlan fedezet esetén kötelezettséget vállalok (vállalunk) arra, hogy az ingó/ingatlan értékbecslő által felszámított díjat az OTP Bank Nyrt. részére megtérítem (megtérítjük).

A jelen dokumentum általam (általunk) történő aláírása előtt az OTP Bank Nyrt. Általános- és Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzatát megismertem (megismertük) és az abban foglaltakat magamra (magunkra) nézve kötelezően elfogadtam (elfogadtuk), különös tekintettel a jelen kérelemben megjelölt adatok (ideértve annak összes mellékletét és csatolmányát, továbbá az OTP Bank Nyrt.-től igényelt szolgáltatással kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. részére bármilyen módon átadott összes adatot) kezelésére és átadására vonatkozó nyilatkozatokat és felhatalmazásokat.

Tudomásul veszem (vesszük), hogy a jelen dokumentum OTP Bank Nyrt. általi átvétele nem jelent kötelezettséget az OTP Bank Nyrt. számára az igényelt szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésére.

Kelt: Keszthely, 2018.08.13.

.....
aláírás

¹ A biztosítékok részletes bemutatása a „Felajánlott biztosítékok bemutatása” dokumentum szerint elvárt.

HITELBÍRÁLATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK A KÉRELEM CÉLJÁTÓL FÜGGŐEN²:

Valamennyi cél esetén	<p>ADÓIGAZOLÁS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amennyiben az Ügyfél nem szerepel a NAV köztartásmentes adatbázisában, 30 nappal nem régebbi (NAV) adóigazolás, amely tartalmazza, hogy az adózó az igazolás kiadásakor részesül-e fizetési kedvezményben. Ezért az adóigazolás igénylésekor „Az igazolás kiadását a fizetési kedvezményre vonatkozó megjegyzés feltüntetésével kérem” négyzetet be kell jelölni. - Átütemezt adótartozás esetén a fizetési kedvezményt tartalmazó NAV határozat, valamint a hitelkérelem benyújtásáig esedékes részletek megfizetését igazoló bankszámlakivonatok
Általános forgóeszközhitel esetén	KIMUTATÁS A NETTÓ FORGÓTŐKE ALAKULÁSÁRÓL /BANKI MINTA/
Készletfinanszírozási célú forgóeszközhitel esetén	<p>KÉSZLETKIMUTATÁS /ANALITIKA/</p> <p>A kérelem benyújtást megelőző legfeljebb 60 nappal korábbi állapotra vonatkozó összesítő kimutatás (analitika) a készletekről, melynek tartalmaznia kell a készlet nevét, beszerzésének vagy előállításának időpontját, mennyiségét, valamint a beszerzési vagy előállítási (önköltségi) értéket, és Ügyfél nyilatkozatát, hogy a kimutatás mely időponti állapotot tükrözi.</p>
Vevőfinanszírozási célú forgóeszközhitel esetén	<p>VEVŐANALITIKA</p> <p>A kérelem benyújtást megelőző legfeljebb 60 nappal korábbi állapotra vonatkozó összesítő kimutatás (analitika) a vevőállományról, melynek tartalmaznia kell a vevők nevét, a kintlévőség összegét, korosítást valamint Ügyfél nyilatkozatát, hogy a kimutatás mely időponti állapotot tükrözi.</p> <p>ÉS/VAGY</p> <p>MEGRENDELÉS-ÁLLOMÁNYRÓL SZÓLÓ KIMUTATÁS /BANKI MINTA/</p> <p>ÉS/VAGY</p> <p>FINANSZÍROZNI KÉRT ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS</p>
Támogatás megelőlegező hitel esetén	<ul style="list-style-type: none"> - TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS / TÁMOGATÓI OKIRAT ÉS MELLÉKLETEI - NYILATKOZAT TÁMOGATÁSI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
Amortizálódó forgóeszközhitel	HITEL FUTAMIDEJÉT LEFEDŐ MÉRLEG-, EREDMÉNYTERV
Beruházási hitel	<ul style="list-style-type: none"> - hitel futamidejét lefedő mérleg-, eredményterv - AMENNYIBEN A MÉRLEG-, EREDMÉNYterv első 1-2 évének adatai (különösen árbevételben és eredményben) jelentős eltéréseket tartalmaznak a legutolsó ismert tényadatokhoz képest, ANNAK INDOKLÁSA SZÖVEGES ÜZLETI TERVBEN - Finanszírozandó fejlesztés/beruházás anyagi-műszaki - és forrásösszetétele /BANKI MINTA/ - Agrár ügyfél esetén Földhasználati kimutatás /BANKI MINTA/ - támogatással megvalósuló beruházás esetén TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS / TÁMOGATÓI OKIRAT ÉS MELLÉKLETEI

² Az OTP Bank felhívja a figyelmet arra, hogy pozitív döntés esetén a végleges kötelezettségvállalás létrejöttének előfeltétele a Bank által meghatározott dokumentumok hiánytalan rendelkezésre állása és a Bank által meghatározott feltételek (szerződéskötési/folyósítási) maradéktalan teljesülése

Nettó forgótőke alakulása

eHUF	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó
Készletek								
készletből 180 napon túl nem mozgó								
Követelések								
Szállítók								

Megrendelés állomány alakulása

Megrendelő	Munka megnevezése	Munka aktuális állapota	Szerződött munka esetén szerződés száma	Munka kezdetének dátuma	Befejezési határidő	Konzorciumi munka esetén a konzorcium tagjai	Konzorciumi munka esetén a konzorciumi tagok részesedéseinek aránya (%)
Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.	Hulladék kezelés	folyamatos			folyamatos		

Megrendelő	Szerződésből tárgyév+1 évben várható bevétel (millió Ft)	Szerződésből tárgyév+2 évben várható bevétel (millió Ft)	Készültségi fok (%)	Adózás (Fordított/legyenyes/export)	Szerződésből származó árbevétel mely finanszírozó által került elzáróztatásra / mely bankhoz folyik be a szerződésből származó árbevétel	Megjegyzés
Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.	85	90	folyamatos		OTP Nyrt.	

Földhasználati kimutatás (ha a legutóbbi adatszolgáltatás óta változott)

Földterület tulajdonviszonya (saját / tulajdonostól és családtagjaitól bérelt / államtól bérelt / egyéb bérlemény)	Bérelti szerződés lejárata	művelési ág (szántó, legelő, stb.)	terület (ha)	összes AK érték

Finanszírozandó fejlesztés/beruházás anyagi-műszaki összetétele

Megnevezés	Felmerülése szerint			Költség összesen	összktg %-ában
	20.. év	20.. év	20.. év		
fejlesztés költségei					
Ingyen vásárlás					
Építés					
Gépek, berendezések					
Egyéb					
Beruházás befejezéséig felmerülő kamatok:					
Beruházási költség összesen:					
Egyéb - nem aktiválható - fejl. célú kifizetések					
Fejlesztési költség összesen:					
Tartós (induló) forgóeszköz-szükséglet					
Fejlesztés teljes költsége:					

Finanszírozandó fejlesztés/beruházás forrás összetétele

fejlesztés forrásai:	20.. év	20.. év	20.. év	összesen	%
Saját erő:					
ebből: - készpénz					
- nem készpénz					
Vissza nem térítendő támogatás					
Beruházási Hittel:					

Visszatérítendő támogatás					
Egyéb forrás					
Fejlesztési költség/forrás összesen:					
Támogatás-megelőlegező hitel igény					
Tartós forgóeszközhitel igény					