

EGER TERMÁL Kft.

3300 Eger
Frank Tivadar út 5.

Tárgy: Tájékoztatás
Ikt.sz.: 012/2022/VBC
Ügyintéző: Mélypataki Nóra

Beresnyák Gyula
ügyvezető
részére

Tárgy: Tájékoztatás elbírált finanszírozási ajánlatról

Tisztelt Beresnyák Gyula!

Tájékoztatjuk, hogy az OTP Bank Nyrt. a EGER TERMÁL Kft. hitelkérelmét pozitívan elbírálta, az alábbiakban részletezzük az OTP Bank Nyrt. ajánlatát a hitelhez kapcsolódóan.

Ajánlatunk nem teljes körű, nem tartalmazza a konstrukciók által kötelezően előírt feltételeket, valamint az általános szerződési feltételeket.

1)

Konstrukció megnevezése:	Folyósámlahitel
Hitel célja:	Átmeneti likviditási problémák kezelése
Kockázatvállalás összege:	150 000 000 HUF
Kockázatvállalás végsőlejárat:	2022. december 31.
Rendelkezésre tartás:	Folyósítási feltételek teljesítésétől 2022. december 31. napjáig
Kihelyezés módja:	folyósámlán keresztül

Kondíciók:

Ügyleti kamat:	1 havi BUBOR + 1,45% / év
Kezelési költség:	nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék:	0,3% / év
Hitelbírálati díj:	nem kerül felszámításra
Szerződéskötési díj:	nem kerül felszámításra

OTP Bank Nyrt.
Postacím: 3301 Eger, Pf. 57
Internet: www.otpbank.hu

Cím: 3300 Eger, Törvényház út 4.
Központi Információs Vonal:
+36 1 366 6388 (Budapestről)
+36 40 366 388 (Vidékről)
+36 20/30/70 366 6388 (mobilhálózatról)
Fax: +36 36 510 519

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága:
01-10-041585

Szerződéskötési feltétel:

- 30 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtása.
- A hitel felvételéhez az alapítói okirat hozzájáruló nyilatkozat benyújtása.
- Az EVAT Zrt. alapító okiratának benyújtása. (Amennyiben az alapító okirat rendelkezik arról, hogy az EVAT Zrt tulajdonában lévő vállalkozások hitelhez Eger MJV Önkormányzatának hozzájárulása szükséges, a hozzájárulás/engedély benyújtása.
- Az Önkormányzat kezességvállaláshoz kapcsolódó engedélyek benyújtása. (Testületi határozat vagy amennyiben vészhelyzetre hozott rendelet lehetővé teszi, polgármesteri hozzájárulás/engedély)

Folyósítási feltételek:

- Az Ügyfél a Bank részére benyújtotta a Bankon kívüli pénzforgalmi szolgáltatóknál vezetett cégkivonatában feltüntetett fizetési számláira vonatkozó, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által záradékolt felhatalmazón leveleket vagy a felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jog nyilvántartásba vételének visszaigazolásait.
- Az Ügyfél a Bank számára elfogadható tartalommal és formában a Bank részére benyújtotta a Tulajdonosi Kötelezettségvállalási Szerződés(ek) megfelelő aláírással ellátott eredet példányát.
- Az Ügyfél a Bank részére benyújtotta a Kezes Bankon kívüli pénzforgalmi szolgáltatóknál vezetett Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett fizetési számláira vonatkozó, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által záradékolt felhatalmazó leveleket vagy a felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jog nyilvántartásba vételének visszaigazolását. Ha számlaszámonkénti feltüntetés szükséges: A fentiek szerinti felhatalmazó levél benyújtási kötelezettség a kezes(ek) alábbi számláira vonatkozik: 12033007-00102883-00100003

Egyéb szerződésbe tartozó feltételek szerződésben található standard feltételek mellett:

- Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank írásbeli felszólítását követő 5 banki munkanapon belül a Szerződést és a Bank felszólításában meghatározott Biztosítéki Okiratokat közjegyzői okiratba foglaltatja, illetve amennyiben a biztosítékot nyújtó személy az Ügyfélről eltérő személy, akkor eljár annak érdekében, hogy ez megtörténjen, amennyiben a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek az esedékességet követő 30 napon belül nem tesz eleget, vagy a Szerződésben – a fizetési kötelezettségeken túl – vállalt bármely egyéb kötelezettségeit megszegi. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a fentiek szerinti közjegyzői okiratba foglalát tanúsító, a Bank számlára elfogadható formában és tartalommal elkészített közjegyzői okirat eredeti vagy hiteles kiadmányát a Bankhoz a késedelem idejére a Szerződésben meghatározott Hiteldíjon felül évi 2% (azaz két százalék) kötbért számít fel, mely kötbér vetítési alapja és megfizetésének esedékessége azonos a Kamat vetítési alapjával és esedékességével.
- Az Ügyfél vállalja, hogy a Tartozás maradéktalan teljesítéséig a Banknál vezetett fizetési számláin évi 500 000 000 Ft összegű jóváírási számlaforgalmat bonyolít, amit a Bank időarányosan vesz figyelembe.
- Az Ügyfél köteles minden naptári negyedév utolsó napját követő 25. napon a Bank által meghatározott tartalommal és formában benyújtani a Bank részére az adott naptári negyedév utolsó napjára vonatkozó mérlegét, eredménykimutatását, főkönyvi kivonatát, korosított vevő/szállító kimutatását, más pénzügyi intézmények felé fennálló mérlegen belüli és mérlegen kívüli kötelezettségeinek kimutatását.
- Az Ügyfél vállalja, hogy a Kezes 2021. évi zárszámadását és a hozzá kapcsolódó MÁK űrlapokat azok elkészültét követően haladéktalanul benyújtja.
- Az Ügyfél köteles a Szerződés megkötését követő 5 napon belül a Bank részére benyújtani a Szerződés 2. számú melléklete szerinti biztosítéki okiratok felek megfelelő aláírásával ellátott példányát.

Jelen dokumentum tartalmilag megfelel az érvényben lévő jogi szabályozási feltételeknek. A jelen dokumentum 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.

A végleges kötelezettségvállalás létrejöttének előfeltétele a szerződéskötési feltételek teljesítése, továbbá az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozó szerződéses dokumentációjának elkészítése, és általa történő aláírása.

Ajánlatunk 2022. február 20-ig érvényes.

Az esetlegesen felmerült kérdéseivel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre.

Eger, 2022. január 04.

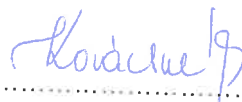
Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.



Iván Tamás Gergő
vállalati értékesítési vezető

Eszakkelet-magyarországi Régió
Eger, Törvényház út 4. Fiók
B.



Kovácsné Erdélyi Andrea
vállalati elemzési tanácsadó

