

AJÁNLAT

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata részére

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata által fejlesztési célú hitel igénybevétele

Az Ajánlattevő neve: OTP Bank Nyrt. Kaposvár, Vállalati Business Centrum

Az Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.

Kapcsolattartó személy neve: Kovácsné Sződi Katalin

elérhetősége: tel.: 70/902-6375

e-mail: KovacsneSzK@otpbank.hu

Beruházási Hitel (Célhitel)	
Kölcsön célja:	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Rákóczi utcai infrastruktúra fejlesztésének finanszírozása
Kölcsön típusa:	Éven túli lejáratú célhitel
Kölcsön összege, devizaneme:	100.000.000 Ft
Kölcsön felhasználása:	Beruházáshoz kapcsolódó szállítói számlák finanszírozása
Saját erő:	A beruházás tervezett, nettó költség legalább 20%-ának megfelelő saját forrás rendelkezésre áll.
Futamidő:	60 hónap (2020. október 01-től 2025. szeptember 30-ig)
Rendelkezésre tartási idő:	2020. november 1-től 2021. szeptember 29-ig
Türelmi idő:	2021. szeptember 29-ig.
Tőketörlesztés kezdete:	2021. szeptember 30.
Referenciakamat:	3 havi BUBOR
Kamatfelár:	a) OTP-s számlavezetés esetén évi 1,9 % b) nem OTP-s számlavezetés esetén évi 2,2 %
Hitelbírálati díj:	nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék:	évi 0,2 %
Szerződéskötési díj:	nem kerül felszámításra
Folyósítási díj:	nem kerül felszámításra
Előtörlesztési díj:	nem kerül felszámításra
Egyéb díj:	nem kerül felszámításra
Tőketörlesztés:	Halasztott tőketörlesztés, évente két alkalommal, minden év március 31. és szeptember 30-án
Kamatfizetés:	negyedévente
Biztosítékok:	a konkrét hitelbírálat során kerülnek megállapításra






Dél-dunántúli Régió, Vállalati Business Centrum, Kaposvár

Késedelmi kamat vagy mulasztási díj	Késedelmi kamat tőke után: évi 6,0 % Késedelmi kamat hiteldíj után: mindenkori ügyleti kamatmérték + évi 6,0 %	
Részletes tőketörlesztési ütemezés	2021. szeptember 30.	11.112.000 Ft
	2022. március 31.	11.112.000 Ft
	2022. szeptember 30.	11.112.000 Ft
	2023. március 31.	11.112.000 Ft
	2023. szeptember 30.	11.112.000 Ft
	2024. március 31.	11.112.000 Ft
	2024. szeptember 30.	11.112.000 Ft
	2025. március 31.	11.112.000 Ft
	2025. szeptember 30.	11.104.000 Ft
Megjegyzés:	A részletes kamatfizetési ütemezést külön mellékletben csatoljuk.	

Az ajánlat érvényessége: 60 nap.

Kelt: Kaposvár, 2020. március 13.


Kovácsné Sződi Katalin
vállalati elemzési szenior szakértő



Hernesz Ildikó
vállalati elemzési szakértő

Dél-dunántúli Régió
Kaposvári Igazgatóság
26.
OTP Bank Nyrt.

Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata részére

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata által fejlesztési célú hitel igénybevétele


Ajánlattevő

- neve: OTP Bank Nyrt. Vállalati Business Centrum Kaposvár
- székhelye: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.
- az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

Alulírott Kósa Zsuzsanna VBC vezető és Kovácsné Sződi Katalin vállalati elemzési szenior szakértő, mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselői a fenti beszerzési eljárás során kijelentjük, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok azaz:

1. Aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték.
2. Aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.

Kelt: Kaposvár, 2020. március 13.


Kovácsné Sződi Katalin
vállalati elemzési szenior szakértő


Dél-dunántúli Régió
Községi Igazgatóság
26
OTP Bank Nyrt.

Hernesz Ildikó
vállalati elemzési szakértő

dátum	napvégi egyenleg	törlesztés	éves tőke- törlesztés	negyedéves/f élèves kamat	halmozott éves kamatteher	éves adósságszolgálat (tőketörlesztés + kamatteher)	
2020.10.01	100 000 000	0					
2020.11.01	100 000 000	0		221 306			
2020.12.31	100 000 000	0	0	428 333	649 639	649 639	
2021.03.31	100 000 000	0		642 500			
2021.06.30	100 000 000	0		649 639			
2021.09.30	88 888 000	11 112 000		656 778			
2021.12.31	100 000 000	0	11 112 000	583 797	2 532 713	13 644 713	
2022.03.31	88 888 000	11 112 000		642 500			
2022.06.30	88 888 000	0		577 451			
2022.09.30	77 776 000	11 112 000		583 797			
2022.12.31	77 776 000	0	22 224 000	510 815	2 314 563	24 538 563	
2023.03.31	66 664 000	11 112 000		499 711			
2023.06.30	77 776 000	0		433 075			
2023.09.30	66 664 000	11 112 000		510 815			
2023.12.31	66 664 000	0	22 224 000	437 834	1 881 436	24 105 436	
2024.03.31	55 552 000	11 112 000		433 075			
2024.06.30	55 552 000	0		360 887			
2024.09.30	44 440 000	11 112 000		364 853			
2024.12.31	55 552 000	0	22 224 000	291 872	1 450 688	23 674 688	
2025.03.31	44 440 000	11 112 000		356 922			2,57000%
2025.06.30	44 440 000	0		288 700			
2025.09.30	33 336 000	11 104 000	22 216 000	291 872	937 493	23 153 493	
		100 000 000	100 000 000	9 766 532	9 766 532	109 766 532	

3 havi BUBOR 2020. 03. 12-i értéke 0,67 %

Kovácsné Szódi Katalin
vállalati elemzési szenior szakértő

Kovácsné Szódi Katalin
vállalati elemzési szenior szakértő

Hernesz Ildikó
vállalati elemzési szakértő

dátum	napvégi egyenleg	törlesztés	éves tőke- törlesztés	negyedéves/f élèves kamat	halmozott éves kamatteher	éves adósságszolgálat (tőketörlesztés + kamatteher)	
2020.10.01	100 000 000	0					
2020.11.01	100 000 000	0		247 139			
2020.12.31	100 000 000	0	0	478 333	725 472	725 472	
2021.03.31	100 000 000	0		717 500			
2021.06.30	100 000 000	0		725 472			
2021.09.30	88 888 000	11 112 000		733 444			
2021.12.31	100 000 000	0	11 112 000	651 944	2 828 361	13 940 361	
2022.03.31	88 888 000	11 112 000		717 500			
2022.06.30	88 888 000	0		644 858			
2022.09.30	77 776 000	11 112 000		651 944			
2022.12.31	77 776 000	0	22 224 000	570 444	2 584 746	24 808 746	
2023.03.31	66 664 000	11 112 000		558 043			
2023.06.30	77 776 000	0		483 629			
2023.09.30	66 664 000	11 112 000		570 444			
2023.12.31	66 664 000	0	22 224 000	488 943	2 101 059	24 325 059	
2024.03.31	55 552 000	11 112 000		483 629			
2024.06.30	55 552 000	0		403 014			
2024.09.30	44 440 000	11 112 000		407 443			
2024.12.31	55 552 000	0	22 224 000	325 943	1 620 029	23 844 029	
2025.03.31	44 440 000	11 112 000		398 586			2,87000%
2025.06.30	44 440 000	0		322 400			
2025.09.30	33 336 000	11 104 000	22 216 000	325 943	1 046 928	23 262 928	
		100 000 000	100 000 000	10 906 594	10 906 594	110 906 594	

3 havi BUBOR 2020. 03. 12-i értéke 0,67 %

OTP BANK Nyrt.
Kovácsné Szódi Katalin
vállalati elemzési szenior szakértő
Hernesz Ildikó
vállalati elemzési szakértő