

INDIKATÍV AJÁNLAT

Balatonföldvár Város Önkormányzata és Intézményei
részére

Balatonföldvár Város Önkormányzata

Balatonföldvár

Holovics Huba

polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Összeállítottuk az OTP Bank Nyrt.-nél történő számlavezetésre és finanszírozásra vonatkozó 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 ajánlat üzleti titkot képez, ezért harmadik személy részére kizárólag Bankunk előzetes írásbeli hozzájárulásával adható ki.

Jelen ajánlatunk 2018. október 16-ig történő szerződéskötés esetén érvényes.

Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésével kérjük, forduljon Kovácsné Szödi Katalin kereskedelmi banki ügyfélkapcsolati tanácsadóhoz a KovacsneSzK@otpbank.hu email címen vagy a +36 70 902 6375 telefonszámon.

Bízunk benne, hogy az ajánlatunkban szereplő üzleti feltételek és kondíciók találkoznak az Önök elképzeléseivel és megfelelő alapot teremtenek a jövőbeni partneri kapcsolat kialakításához.

Kaposvár, 2018. augusztus 21.

Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.

 

Schmidtne Pető Andrea Kovácsné Szödi Katalin
KBC vezető ügyfélkapcsolati tanácsadó
OTP Bank Nyrt.

Az OTP Bank Nyrt. AJÁNLATA

Balatonföldvár Város Önkormányzata és Intézményei részére

1. SZÁMLAVEZETÉS ÉS PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

Az ajánlat a Hirdetmény I. forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről c. hirdetmény alkalmazása mellett érvényes. A *-gal jelölt tételek, illetve az itt fel nem sorolt szolgáltatások díja, jutaléka és költsége, valamint egyes tételek esedékességei tekintetében a mindenkor hatályos Hirdetmény az irányadó.

SZÁMLAVEZETÉS	
Számlanyitás	Díjmentes*
Számlavezetési díj	
- költségvetési elszámolási számla	Díjmentes
- állami hozzájárulások számla	Díjmentes
- egyéb alszámla	Díjmentes*
Forgalmi különdíj	Az adott számlán a mindenkor hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvénnyel érintett tranzakciók után, e törvényben meghatározott illeték mértékek szerint számított és a bankszámla-kivonaton megjelenített illetékösszeg.

ÁTUTALÁSOK	
Bankon kívüli belföldi forint átutalások	0,03 %, min. 138 Ft*, max 10 000 Ft
Bankon belüli belföldi forint és deviza átutalások	0,00 %, min. 57 Ft*
Saját számlák közötti átvezetések	Díjmentes*

CSOPORTOS ÁTUTALÁS (Csak forint számláról forintban)	
Bankon kívüli belföldi forint átutalások	0,03 %, min. 33 Ft*
Bankon belüli belföldi forint átutalások	0,00 %, + 11 Ft*

PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZFELVÉTEL ÉS BEFIZETÉS	
Készpénzfelvétel forintban	0,20%, min. 386 Ft*
Készpénzbefizetés forintban	0,40 % + 22 Ft*

Az ATM-en keresztüli azonnali befizetés forint számlákra díjmentes.

KÉSZPÉNZFELVÉTEL DÍJA ATM-BŐL	
Saját ATM-ből	0,30%*, min. 164 Ft*
Idegen ATM-ből	0,30 %*, min. 307 Ft*

BANKKÁRTYA ÉVES DÍJA

Mastercard Unembossed Üzleti kártya

3.290 Ft*

BANKI IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSÁNAK DÍJA

A számlatulajdonos írásbeli kérelmére kiállított számlakivonat, könyvelési bizonylat, megállapodás szerint, de min. 440 Ft/db*
egyéb okirat másolata
Egyéb igazolás

1.320 Ft/db*

BANKSZÁMLAKIVONAT

Forgalom szerinti gyakorisággal papír alapon,
postai úton rendelkezésre bocsátott
számlakivonat

díjmentes*

TÉNYLEGESEN FELMERÜLT POSTAKÖLTSÉG

Mindenkori postai alaptarifa szerinti posta költség

2. FINANSZÍROZÁS**100.000.000 Ft ÉVEN TÚLI CÉLHITEL**

Hitelcél	Közterületi parkolók létesítése
Futamidő	10 év
Hitelbírálati díj	nem kerül felszámításra
Szerződéskötési díj	nem kerül felszámításra
Kamat	<p>változó kamat esetén: a kamat változó, az éves kamat mértéke megegyezik a kamatbázis és a kamatfelár összegével, mely jelenleg 3 havi BUBOR + 2,40 %, jelenleg évi 2,59 %.</p> <p>Változó kamat esetén az éves kamat mértéke nem lehet alacsonyabb a kamatfelár mértékénél.</p> <p>fix kamat esetén: a 10 éves futamidőre fix 4,0 %/év</p>
Kamatfizetés	negyedéves
Kezelési költség	évi 0,1 %
Rendezkezésre tartási jutalék	évi 0,1 %
Folyósítás díja	nem kerül felszámításra
Előtörlesztési díj (csak fix kamat esetén)	egyszeri 0,25 %
Biztosíték/Fedezet	A későbbi tárgyalások alkalmával kerül pontosításra
Tőketörlesztés	Félévente, a bevételekhez igazodóan

78.200.000 Ft ÉVEN TÚLI CÉLHITEL

Hitelcél	Önkormányzati tulajdonosi tőkejuttatási kötelezettség teljesítése (Balatoni Hajózási Zrt.)
Futamidő	10 év
Hitelbírálati díj	nem kerül felszámításra
Szerződéskötési díj	nem kerül felszámításra
Kamat	<p>változó kamat esetén: a kamat változó, az éves kamat mértéke megegyezik a kamatbázis és a kamatfelár összegével, mely jelenleg 3 havi BUBOR + 2,40 %, jelenleg évi 2,59 %.</p> <p>Változó kamat esetén az éves kamat mértéke nem lehet alacsonyabb a kamatfelár mértékénél.</p> <p>fix kamat esetén: a 10 éves futamidőre fix 4,0 %/év</p>
Kamatfizetés	negyedéves
Kezelési költség	évi 0,1 %
Rendelkezésre tartási jutalék	évi 0,1 %
Folyósítás díja	nem kerül felszámításra
Előtörlesztési díj (csak fix kamat esetén)	egyszeri 0,25 %
Biztosíték/Fedezet	A későbbi tárgyalások alkalmával kerül pontosításra
Tőketörlesztés	Félévente, a bevételekhez igazodóan

100.000.000 Ft FOLYÓSZÁMLAHITEL

Hitelcél	Átmeneti likviditási problémák áthidalása
Futamidő	max. 1 év (lejárat: legkésőbb minden év december 31-én)
Hitelbírálati díj	nem kerül felszámításra
Szerződéskötési díj	egyszeri 100.000 Ft
Kamat	<p>A kamat változó, az éves kamat mértéke megegyezik a kamatbázis és a kamatfelár összegével, mely jelenleg 3 havi BUBOR + 2,0 %, jelenleg évi 2,19 %.</p> <p>Az éves kamat mértéke nem lehet alacsonyabb a kamatfelár mértékénél.</p>
Kamatfizetés	negyedéves
Kezelési költség	évi 0,1 %
Rendelkezésre tartási jutalék	évi 0,1 %
Folyósítás díja	nem kerül felszámításra
Biztosíték/Fedezet	A későbbi tárgyalások alkalmával kerül pontosításra

*Tájékoztatásul a 2018. augusztus 21. napján érvényes 3 havi BUBOR mértéke: évi 0,19 %