

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FORGÓESZKÖZFINANSZÍROZÁSRAszáma: **13861**(a továbbiakban: a **Szerződés**)

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata (cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35., törzsszám: 724429, adószám: 15336938-2-03) képviseli: Török Ferenc polgármester) mint Adós (a továbbiakban: „**Adós**”, vagy „**Ügyfél**”)

másrészről

az **UniCredit Bank Hungary Zrt.** (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6, Cgysz.: 01-10-041348), képviseli: Faragó Zsuzsanna és Détári Alexandra) mint hitelnyújtó (a továbbiakban: „**Bank**”)

(a továbbiakban **Ügyfél** és **Bank** együttesen: a **Felek**)

között a lent megjelölt napon és helyen az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Ügyfél közbeszerzési eljárást hirdetett az UniCredit Banknál fennálló 150.000.000,- Ft összegű beruházási-támogatásmegelőző hitel kiváltása iránt. Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2011. november 30-i számában jelent meg 29640/2011 iktatószám alatt.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a Bank, mint ajánlattevő hitelintézet.

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést a közbeszerzési eljárás eredményeként kötik meg a fent említett ajánlattételi felhívás, és ajánlati dokumentáció, valamint a Bank ajánlatának a Felek között a közbeszerzési eljárás során lezajlott tárgyalás lezáráskori tartalma alapján, amelyek a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezik.

Felek rögzítik, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan rendelkezés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt dokumentumok valamelyikével, illetve a fenti dokumentumokban szereplő valamennyi kötelezettségvállalás jelen Szerződés részét képezi. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítése során elsősorban a jelen Szerződés rendelkezései az irányadók, a jelen Szerződés rendelkezéseinek értelmezése során felek közötti vita esetén a jelen pontban felsorolt okiratok a jelen pont szerinti sorrendben irányadók.

Amennyiben a jelen Szerződés, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő megállapodások, biztosítéki szerződések, vagy a Bank Általános Üzleti Feltételei bármely rendelkezése ellentétben állna a jelen Szerződés megkötése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásával, dokumentációjával, úgy ez utóbbi(aka)t kell alkalmazni. Felek rögzítik, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételeiben foglalt rendelkezések nem írják felül a jelen Szerződés, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő megállapodások, biztosítéki szerződések által szabályozott kérdéseket.

I. A KÖLCSÖN CÉLJA

Jelen Szerződés tárgya, célja: A Bank az Ügyfél részére a Felek között fennálló **13796. számú hitelszerződés** alapján Ügyfél fennálló teljes tartozásának (tőke, kamat és egyéb járulékok) **(a Tartozás)** visszafizetése céljából **150.000.000,- Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint – középlejáratú – összegű egyszeri Kölcsönt** nyújt az Adósnak.

II. A KÖLCSÖN FELTÉTELEI

1.)

A Kölcsön összege: 150.000.000,- HUF, Egyszázötvenmillió forint (továbbiakban: Kölcsön)

A Kölcsön devizaneme: Forint.

2.) **A Kölcsön rendelkezésre tartási periódusa:** Felek megállapodnak, hogy a Bank a Kölcsönt az I. pontban jelölt hitelcél esetében a jelen Szerződés aláírását követő 10 napon belül köteles folyósítani a Szerződés II. 3.) pontja alapján.

3.) (a) **A Kölcsön igénybevétele – Kölcsön lehívása:**

A Bank a jelen Szerződés aláírásától számított 10 (tíz) bankmunkanapon belül **folyósítja a Tartozásnak megfelelő mértékű kölcsön, azaz a 1. pont szerinti Kölcsön** összeget egy összegben a 3. (b) pontban rögzített Hiteleszámlási forint számlára történő jóváírással Ügyfél külön kérelme nélkül. **Ügyfél jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Kölcsön összegét a Tartozás visszafizetésére fordítsa.**

3. (b) **Az Ügyfél Banknál vezetett hiteleszámlási számlájának száma**

Hiteleszámlási számla száma: 10918001 00000003-77535002

(a továbbiakban: a **Hiteleszámlási számla**)

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján nyújtott Kölcsön folyósításának és visszafizetésének lebonyolítása helye a Hiteleszámlási számla, amely számlán az Ügyfél kizárólag a jelen Szerződéshez kapcsolódóan bonyolíthat pénzforgalmat, a Hiteleszámlási számla nem minősül az Ügyfél pénzforgalmi számlájának.

3. (c) **A Tartozás megfizetésével a hivatkozott 13796. számú hitelszerződés hatályát veszti.**

4.) **A Kölcsön folyósítása:** A Bank a Kölcsön összegét egy összegben folyósítja a Szerződés aláírását követő 10 napon belül a Hiteleszámlási számlára.

III. KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE, KAMAT ÉS DÍJAK

1.) Kamat, kamatperiódus, a kamatfizetés rendje

a) Az Ügyfél a folyósított Kölcsön összege után a kölcsöntartozás fennállásának időtartamára változó mértékű kamatot tartozik fizetni.

b) A Kölcsön kamatlába változó, az alábbiak szerint meghatározott referencia kamatláb és évi **7,99%** azaz évi Hét egész kilencvenkilenc század százalék kamatfelár (referencia kamatláb és kamatfelár együttesen ügyleti kamat).

c) A referencia kamatláb mértéke a **három hónapos BUBOR**. Mértéke a folyósítás napját, ill. a későbbiekben a III. 1. d) pontban meghatározott kamatperiódusok végét megelőző második bankmunkanapon meghatározott **három havi bankközi irányadó kamatláb (BUBOR)** a következő kamatperiódusra rögzítve.

d) Az első kamatperiódus a kölcsönfolyósítás napjától az adott naptári hónap 10-ik napjáig tart. Amennyiben a folyósításra ezt követően kerül sor, úgy az első kamatperiódus a kölcsönfolyósítást követő hónap 10-ik napjáig tart. A további kamatperiódusok hossza három hónap és az előző kamatperiódus utolsó napjától a számított harmadik naptári hónap 10. napjáig tart, kivéve az utolsó - esetleges tört - kamatperiódust, mely a Kölcsön Lejárataig tart.

e) Amennyiben a fentiek szerint meghatározott kamatláb/ügyleti kamat nem tükrözi reálisan a hasonló kondíciójú hitelek pénzpiacon kialakult kamatlábát, valamint az ügylet nyereségességét érintő esetleges hatósági intézkedés esetére a Felek megállapodnak, hogy - amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. (a továbbiakban: Kbt.) 303 §-ában meghatározott feltételei fennállnak - a Szerződés módosítása érdekében tárgyalásokat kezdenek egy új, a Felek számára kölcsönösen elfogadható mértékű kamatláb/ügyleti kamat meghatározására.

f) A kamat megfizetése minden naptári hónap 10-ik napján, illetve a Kölcsön lejáratának napján esedékes.

2.) A Kölcsön lejárat

A Kölcsön lejárat: A Szerződés szerinti Kölcsön folyósításának napjától számított **36 hónap, de nem később, mint 2015. január 10. napja** (a továbbiakban: a Kölcsön Lejárata).

3.) Előtörlesztés:

a) Ügyfél a törlesztési napot megelőzően részben vagy egészben költségmentesen előtörlesztheti a lehvívott kölcsönt, az alábbi feltételekkel:

b) Az Ügyfél az előtörlesztési szándékáról, legkésőbb a tervezett előtörlesztést megelőző 8. bankmunkanapon, 10:00 óráig írásban ("Előtörlesztési Értesítő") értesíti a Bankot. Az Előtörlesztési Értesítő meghatározza az előtörlesztendő összeget, valamint az előtörlesztés tervezett napját.

c) Az Előtörlesztési Értesítő az Ügyfél részéről visszavonhatatlan kötelezettséget jelent az abban megjelölt összegnek az ott meghatározott előtörlesztési napon történő visszafizetésére.

d) A 3.a)-c) pontokkal összhangban teljesített előtörlesztés esetén a Bank az előtörlesztéssel kapcsolatban semmilyen további díjat, költséget nem számít fel.

e) Az Ügyfél részéről előtörlesztett bármely összeg nem vehető újra igénybe.

f) Az előtörlesztett összeggel az utolsó törlesztési összeg(ek) csökken(nek), illetőleg a Kölcsön Lejárata módosul.

4) Kamat megfizetésére, és tőkeösszeg visszafizetésére vonatkozó egyéb rendelkezések:

a) Az Ügyfél a Szerződés alapján igénybevett Kölcsön törlesztését a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező **1. számú mellékletében foglalt tőketörlesztő összegekben, és időpontokban** köteles törleszteni. Az utolsó törlesztő részlet a Kölcsön Lejáratának napján esedékes.

b) A Kölcsön (tőketörlesztő részlet) visszafizetése és a kamat megfizetése a **Hiteleszámlási számláról** történik.

c) A Bank az esedékes tőketörlesztő részlet és a kamat összegével a Hiteleszámlási számlát az esedékesség napján megterheli. Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy az esedékes tőketörlesztő részlet/kamat összege a Hiteleszámlási számlán az esedékesség értéknapján rendelkezésre álljon.

d) A Kölcsön visszafizetése és a kamat megfizetése oly módon történik, hogy az esedékes tőketörlesztő részlet és az esedékes kamat összegét azok esedékességének napjára az Önkormányzat a Hiteleszámlási számlájára utalja. Utaláskor közleményként a szerződésszámot és a kifizetés jogcímét (tőketörlesztő részlet fizetés, illetve kamatfizetés) kell feltüntetni. A Bank az esedékes tőketörlesztő részlet, illetve kamat összegével a Hiteleszámlási számlát megterheli.

e) Bank az időszakosan számított fizetési kötelezettségek pontos mértékéről, valamint az esedékesség időpontját megelőző 8 banki munkanapon belül Ügyfél számára előzetes értesítést küld, amely szerint Ügyfél köteles azt a jelen Szerződésben rögzített határidőben megfizetni.

5.) Késedelembe esés jogkövetkezményei:

a) Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségeinek esedékességkor nem tesz eleget, a Bank az esedékes és vissza nem fizetett tartozások összege (tőke-, kamat-) után az ügyleti kamaton felül a késedelembe esés napjától a Ptk. 301/A § (2)-(3) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke jelenleg a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.

b) Adós a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan az ügyleti és késedelmi kamaton felül semmilyen díj és költség megfizetésére nem kötelezhető, így különösen Adós nem fizet rendelkezésre tartási jutalékot, folyósítási jutalékot, a Kölcsön kezelésével összefüggésben kezelési költséget, szerződés módosítási díjat, előtörlesztés esetén előtörlesztési díjat, hitelbírálati díjat.

IV. VISSZAFIZETÉS BIZTOSÍTÉKA

1.) Adós kötelezi magát arra, hogy a **11732040-15336938-00000000** számú **OTP Bank Nyrt.**-nél vezetett **Költségvetési Elszámolási Számlájára** (a **Költségvetési Elszámolási Számla**) vonatkozó, valamint a **11732040-15336938-03540000** számú **Helyi adó-bevételi számlára** (a **Helyi adó-bevételi számla**) vonatkozó, a számlavezető hitelintézetének a pénz- és elszámolás forgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és rendelkezések szerinti felhatalmazó levélben (a **Felhatalmazó Levél**) (2. sz. melléklet) bejelenti a Bank jelen szerződésen alapuló, beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát. A Felhatalmazó Levélnek tartalmaznia kell, hogy az Adós a felhatalmazását csak a Bank írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza.

2.) Felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására

Ügyfél felhatalmazza Bankot arra, hogy amennyiben jelen Szerződésből eredő valamennyi tartozását vagy annak egy részét határidőben nem teljesíti, Bank Ügyfél előzetes értesítése nélkül a tartozás összegével Ügyfél Költségvetési elszámolási számláját és/vagy a Helyi adó-bevételi számláját azonnal megterhelje – az IV. 1. pont szerinti Felhatalmazó Levelek átadásával –, azaz a lejárt pénztartozás összegét a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. MNB rendelet 34. § beszedési megbízásra vonatkozó szabályai szerint.

Az Adós kötelezi magát, hogy amennyiben jelen Szerződés fennállása alatt nem az **OTP Bank Nyrt.**-nél vezeti **Költségvetési elszámolási számláját** vagy **Helyi adó-bevételi számláját**, úgy a számlavezető hitelintézetének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. MNB rendelet 34. § szerinti felhatalmazó levélben bejelenti a Bank jelen Szerződésen alapuló beszedési megbízásának benyújtására való jogosultságát. A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell, hogy az Adós a felhatalmazását csak a Bank írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza.

3.) Felek megállapítják, hogy az Adósnak a jelen Szerződésből eredő követeléseinek biztosítására az éves költségvetése, azon belül a helyi adóbevételek szolgálnak fedezetül.

4.) **Szerződéskötési jogosultság.** Ügyfél kijelenti, hogy működése a jelenleg hatályos magyar jogszabályoknak megfelel. Ügyfél és Ügyfél nevében eljáró személyek szavatolják, hogy a jelen Szerződés aláírásához, valamint az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez valamennyi szükséges hatósági engedéllyel, jogosítvánnyal illetve bármely belső eljárási rend vagy szabályzat által előírt felhatalmazással rendelkeznek illetőleg azokat beszerezték.

5.) **Ügyfél éves kötelezettségvállalása, pénzügyi dokumentumok megküldése:** Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés hatálya alatt éves költségvetését a képviselő-testület általi elfogadást követően 15 napon belül, de legkésőbb minden év május 30. napjáig, a könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját és ahhoz kapcsolódó vagyonszármazéki mérlegét a képviselő-testület jóváhagyását követő 15 napon belül, de legkésőbb június 30-ig, negyedéves pénzforgalmi jelentését, valamint negyedéves idő-

közi jelentését a tárgyi negyedévet követő hónap 20-ig a Bank részére megküldi.

Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, valamint jelen Szerződés fennállása alatt minden évben, a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóval és ahhoz kapcsolódó vagyonmérleggel igazolja, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben fennálló kötelezettségvállalásaival nem sérti meg az Ötv. 88. § (2) bekezdésének rendelkezését, illetve Ötv. 88. § (2) bekezdésének hatálya alá eső valamennyi releváns kötelezettségvállalást figyelembe vette.

7.) Közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó tájékoztatás. Bank tájékoztatja Ügyfelet, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és – személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A tájékoztatás részletes feltételeit a 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

V.A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

Jelen Szerződés hatálybalépésének feltételei:

- a) a Szerződés mindkét fél általi cégszerű aláírása és Ügyfél részéről jegyző általi ellenjegyzése
- b) A 13796 sz. kiváltandó hitelszerződés alapján a hatálybalépéskor fennálló kihasználtság összege kamatokkal és járulékokkal együttesen legfeljebb a jelen Szerződés szerinti Kölcsön összege, illetve amennyiben a Tartozás a Kölcsön összegét meghaladja, Ügyfél köteles a különbözetet elhelyezni a Hiteleszámlási számlán, és jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy ezen összeget Bank a Tartozás visszafizetésére fordítsa,
- c) Ügyfél az Ügyfél képviselőinek aláírás mintáját Bank rendelkezésére bocsátotta (3. számú melléklet)
- d) A számlavezető banktól a **11732040-15336938-03540000** számú Helyi adó-bevételi számlára vonatkozó beszédési megbízás nyilvántartásba vételét igazoló Felhatalmazó Levél számlavezető bank által cégszerűen aláírt eredeti példányának Bank részére történő átadása.

2.) Módosítás. Jelen Szerződést Felek kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ának megfelelően, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

3.) Részleges érvénytelenség. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része - jogszabályi módosulás vagy Felek közös megegyezése alapján - hatályát veszti, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényét. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkor hatálytalanná vált vagy érvénytelen rendelkezést késedelem nélkül olyan hatályos vagy végrehajtható érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát veszített vagy végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének.

4.) Jelen Szerződés megszűnése. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződést Felek a Ptk.-ban meghatározott esetekben szüntethetik meg.

5.) Bank azonnali hatályú felmondási joga.

A Bank a Szerződést - a Ptk. 525. §-ában foglaltakon túl - a Banknak a Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzatban foglalt esetekben azonnali hatállyal felmondhatja.

6.) Bank azonnali hatályú felmondásának jogkövetkezményei.

Jelen Szerződés Bank általi azonnali hatályú felmondása különösen az alábbi jogkövetkezményekkel jár:

(a) Ügyfél jelen Szerződésből eredő valamennyi tartozása az azonnali hatályú felmondásról történő értesítés napján lejárttá és esedékessé válik és Ügyfél legkésőbb ettől a naptól kezdődően köteles késedelmi kamatot fizetni,

(b) Bank jogosulttá válik a jelen Szerződés alapján kikötött valamennyi biztosíték egyidejű igénybevétele, és jelen Szerződésben rögzített bármely jogosultságának a gyakorlására.

VI. PÉNZÜGYI ÉS EGYÉB NYILATKOZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

1.) Esedékesség időpontja munkaszüneti nap esetén - banki munkanap.

Amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott bármely esedékesség/nap bankmunkaszüneti napra esik - és a Szerződés másként nem rendelkezik - a Bank az esedékesség/irányadó nap tekintetében a bankmunkaszüneti napot követő legkorábbi bankmunkanapot tekinti irányadónak, kivéve, ha a bankmunkaszüneti nap hó végére esik, mert ez esetben a bankmunkaszüneti napot megelőző utolsó bankmunkanap lesz az esedékesség napja/irányadó nap.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) Értesítések módja. A jelen Szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos valamennyi értesítést, iratot, nyilatkozatot a Felek az alábbi személyek útján jogosultak átvenni, illetve kötelesek átadni. Az átadás-átvétel személyesen (a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon), vagy telefax üzenet (ajánlott postai küldeménynel megerősítve), vagy ajánlott, tértivevényes postai küldemény

az alábbi címekre és személyeknek történik:

Adós részéről kapcsolattartó:

Neve: Blészákné Korsós Hajnalka

Telefonszáma: 78/461-166/145

Telefax: 78/462-375

Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Bank részéről kapcsolattartó:

Neve: Détári Alexandra

Telefonszáma: 76/512-103

Telefax: 76/512-101

Cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók személyében változás következik be, arról haladéktalanul értesítik egymást.

2.) A kézbesítés időpontja. Felek megegyeznek, hogy a nem személyes átadás útján történő értesítések - ellenkező bizonyításig - az alábbi időpontokban tekintendők kézbesítettnek:

(a) a telefaxon küldött értesítés a telefax készülék által nyomtatott report-ban megjelölt időpontban, amennyiben azonban Ügyfél és Bank telefax készülékei a jelen Bankhitelszerződés szempontjából jelentős eltérést tartalmazó időpontot mutatnak, akkor Bank készüléke által jelzett időpont irányadó, kivéve, ha Ügyfél ennek téves voltát bizonyítani tudja.

(b) Ügyfélnek küldött ajánlott küldemény az igazolt feladástól számított második munkanapon;

3.) Irányadó jog. A jelen Szerződésben és annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a közbeszerzésekről szóló törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban, és a Bank Általános Üzleti Feltételei (ÁUF), Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzata (VUSZ), foglaltak az irányadóak, figyelembe véve azt, hogy a Bank hivatkozott szabályzatainak I/3.22. (második bekezdése), 4.5.1., 4.7., 4.8., 4.9., 5.1., 6.1., 7.2., valamint a 9.4., és a III. pontjai nem alkalmazandóak.

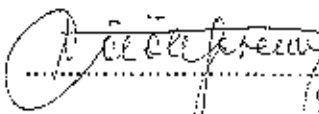
4.) Illetékességi kikötés.

A Felek kijelentik, hogy amennyiben a Szerződéssel kapcsolatban vitás kérdés merül fel, jöhizsemű

tárgyalásokat folytatnak egymással a jogvita békés úton történő rendezése érdekében. A Szerződés alapján keletkező, és békés, tárgyalásos úton nem rendezhető jogvitáik eldöntésére a Felek - a hatáskörébe tartozó ügyekben - alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A Felek jelen Szerződést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá és kijelentik, hogy jelen Szerződés aláírásához minden felhatalmazással rendelkeznek.

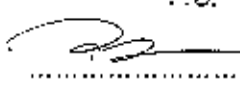
Kalocsa, 2012.01.09.


.....
polgármester


Adós

UniCredit Bank Hungary Zrt.

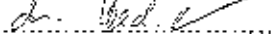
445.


.....

Faragó Zsuzsanna
területi igazgató
Vállalati Divízió


.....
Borkics Márta
ügyfélmanager
Vállalati Üzletág

Bank

Ellenjegyezi: 
.....

.....
jegyző

Melléletek:

1. Törlesztési ütemterv
2. OTP Bank Nyrt. Felhatalmazó Levelek
3. Ügyfél Aláírásmintái
4. A KÉ-29640/2011. sz. ajánlattételi felhívás és dokumentációja
5. A Bank Üzletszabályzatai

Készítette:

Készült:példányban

Kapja:

1. Adós
2. Bank
3.
4.
5. Irattár

Iktatószám:/201....

A 13861 számú Kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

Törlesztési ütemterv

Fizetés esedékességének dátuma	Törlesztés összege HUF-ban
2012.02.10	4 166 667
2012.03.10	4 166 667
2012.04.10	4 166 667
2012.05.10	4 166 667
2012.06.10	4 166 667
2012.07.10	4 166 667
2012.08.10	4 166 667
2012.09.10	4 166 667
2012.10.10	4 166 667
2012.11.10	4 166 667
2012.12.10	4 166 667
2013.01.10	4 166 667
2013.02.10	4 166 667
2013.03.10	4 166 667
2013.04.10	4 166 667
2013.05.10	4 166 667
2013.06.10	4 166 667
2013.07.10	4 166 667
2013.08.10	4 166 667
2013.09.10	4 166 667
2013.10.10	4 166 667
2013.11.10	4 166 667
2013.12.10	4 166 667
2014.01.10	4 166 667
2014.02.10	4 166 667
2014.03.10	4 166 667
2014.04.10	4 166 667
2014.05.10	4 166 667
2014.06.10	4 166 667
2014.07.10	4 166 667
2014.08.10	4 166 667

2014.09.10	4 166 667
2014.10.10	4 166 667
2014.11.10	4 166 667
2014.12.10	4 166 667
Kölcsön Lejáratának napja	fennálló tőketartozás összege

OTP Bank Nyrt.
Kalocsai fiók

6300 Kalocsa,
Szt. István kir.u. 43-45.

Tárgy: felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására

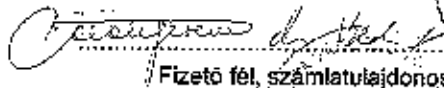
Megbízom/megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Kalocsa Város Önkormányzata
Fizető fél bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11732040-15336938-00000000 11732040-15336938-03540000
Kedvezményezett neve:	UniCredit Bank Hungary Zrt
Kedvezményezett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10900004-00009525-50001205

A felhatalmazás időtartama: a Kedvezményezett által írásban jóváhagyott írásbeli visszavonásig.

Kérjük Önöket, hogy fedezethiány esetén a beszedési megbízást 35 napig sorba állítani, illetve a rendelkezésre álló fedezet erejéig részfizetést teljesíteni szíveskedjenek.

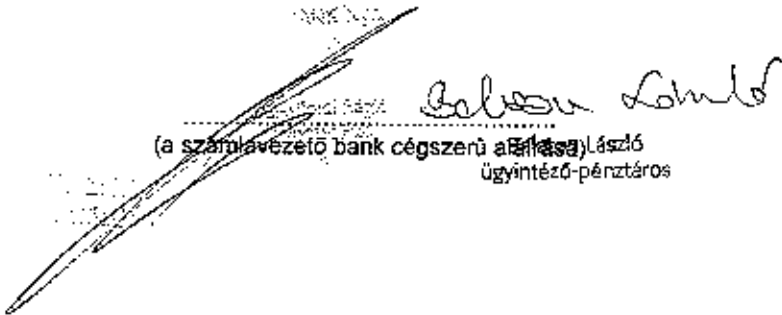
Kelt, Kalocsa 2012 év, 01 hó 07 nap


Fizető fél, számlatulajdonos



A jelen felhatalmazó levél 3 eredeti példányban készül, amelyből egy eredeti példányt átvettük, az abban foglaltakat tudomásul vettük.

Kalocsa, 2012. január 04.


(a számlavezető bank cégszerű aláírása) László
Ügyművezető-pénztáros