

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **OTP Bank Nyrt** (1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585, adószám: 10537914-4-44) képviselőjében eljáró **Budapesti Régió Önkormányzati Centrum** (1054 Budapest, Báthory u. 9.) - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. - másrészről **Pilisvörösvár Város Önkormányzata** (2085 Pilisvörösvár, Bajcsy Zs. tér 1., adószám: 15390101-2-13) - a továbbiakban: Számlatulajdonos - között a következő feltételekkel:

1.

Jelen hitelszerződés kiegészítése az 1995. január 30-án, 11742245-15390101 pénzforgalmi jelzőszámmal megnyitott költségvetési elszámolási számlára vonatkozó Bankszámlaszervezésnek.

2.

Az OTP Bank Nyrt. 2009. április 1-től

300 000 000 Ft,
azaz Háromszázmillió forint

összegű folyószámla hitelkeretet - a továbbiakban: hitelkeret – tart a Számlatulajdonos rendelkezésére.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az Adós 2007/S 3-003315 számon közbeszerzési eljárást folytatott le jelen hitelszerződés tárgyában, melyben az OTP Bank Nyrt. lett a nyertes ajánlattevő.

Az OTP Bank Nyrt. a hitelkeretet a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján tartja rendelkezésre, arra külön hitelszámlát nem vezet.

A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérek kifizetésére adott megbízásban külön rendelkezik arról, ha nem folyószámlahitel, hanem munkabérhitel terhére kéri a költségvetési elszámolási számla fizetőképessé tételét.

3.

Az OTP Bank Nyrt. a 2. pontban megjelölt kereten belül - a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül - kölcsönt folyósít akkor és olyan mértékben, amikor és amennyiben az a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláját terhelő fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges.

4.

A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. a hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetési rendelkezéseket, amelyek teljesítéséhez a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján nincs kellő fedezet.

5.

A folyószámlahitel visszafizetése a Számlatulajdonos elszámolási számlájáról esetenkénti átvezetéssel történik. A Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy amennyiben a költségvetési elszámolási számláján jóváírt összeg meghaladja a tárgynapon teljesítendő pénzforgalmi megbízások összegét, úgy azzal - külön rendelkezése nélkül, törlesztésként - csökkentse a fennálló folyószámla hitel tartozásának összegét.

6.

A hitelkeret lejáratát: **2010. március 31.**

7.

A Számlatulajdonos a 2. pontban meghatározott időponttól kezdődően, a hitelszerződés fennállása alatt hiteldíjat tartozik fizetni, a következők szerint:

- a folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig - változó, jelenleg évi **3 havi BUBOR + 0 %** kamatot,

Egyéb költség nem kerül felszámításra.

A hiteldíj megfizetése minden naptári negyedév utolsó munkanapján, ill. a szerződés megszűnésével egyidejűleg esedékes. A hiteldíj megfizetésének módjára a Bankszámlaszerződésben foglaltak az irányadók.

A 3 havi BUBOR-hoz kötött hiteleknel, az OTP Bank Nyrt. a kamatot kamatperiódusokra állapítja meg. Az első kamatperiódus a szerződés aláírásának napjától - a szerződés aláírásával érintett - naptári negyedév végéig tart, az ezt követő kamatperiódusok pedig negyedéves időtartamúak. Az új kamatmegállapításra a naptári negyedév végét megelőző ötödik munkanapon kerül sor, és az újabb kamatláb a következő naptári negyedév első napjától érvényes. A kamatmegállapítás alapja a kamatmegállapítást megelőző napon jegyzett három hónapos BUBOR kamatláb mértéke. Az első kamatperiódus konkrét kamatmértéke a szerződéskötés napját megelőző napon érvényes 3 havi BUBOR mértékkel azonos.

8.

Amennyiben a hitelszerződés lejáratakor a Számlatulajdonos folyószámla hitel tartozása - fedezethiány miatt - részben vagy egészben nem nyert kiegyenlítést, a számla egyenlegét - az OTP Bank Nyrt. lejárt hitelként kezeli, és a Bankszámlaszerződésben foglaltak szerint jár el.

9.

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségének nem tesz határidőre eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a lejárt tőketartozás után a késedelem időtartamára, az ügyleti kamaton felül - a pénzforgalomról szóló rendelkezések szerint megállapított - további évi 6% késedelmi kamatot számít fel.

A hiteldíj késedelme esetén a lejárt hiteldíj tartozások után, a késedelem idejére a folyószámlahitel kamaton felül további + évi 6% késedelmi kamatot kerül felszámításra.

10.

Számlatulajdonos kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a vele szemben folyamatba tett végrehajtási eljárásról az OTP Bank Nyrt.-t tájékoztatja.

11.

A kölcsön felmondásával, ill. a szerződés megszűnésével a fennálló kölcsöntartozás kamataival együtt azonnal esedékessé válik.

12.

Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy - amennyiben a hitelgondozás során a hiteltartozás kiegyenlítése a hitelkeret végső lejáratáig a költségvetési elszámolási számláról nem látszik biztosítottak - a folyószámlahitel és járulékai törlesztéséhez szükséges fedezetet az állami hozzájárulások számláról az elszámolási számlára átvezesse.

13.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bankszámlaszerződésben, az OTP Bank Nyrt. mindenkorai Általános Üzletszabályzatában, az Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatban, a Ptk-ban, valamint a bankhitelre vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

14.

Egyéb kikötések:

- Számlatulajdonos vállalja, hogy a gazdálkodásában bekövetkező minden fontos eseményről tájékoztatást ad, a futamidő alatti évek költségvetéseit, zárszámadásait azok elfogadását követően azonnal, azon testületi határozatait és rendeleteit, valamint a vagyongazdálkodással kapcsolatban hozott döntéseit pedig, amelyek a jelen szerződést érintik, az OTP Bank Nyrt. részére azok meghozatalát követően azonnal megküldi.
- A közbeszerzési kiírás elvárásainak megfelelően a folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartásának időtartama és véglejárata minden év április 1-jei fordulónappal, tárgyévet követő év március 31-i lejárattal évente, legkésőbb azonban 2011. március 31-ig megújítható. A rendelkezésre tartás évenkénti meghosszabbításáról az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonost minden megújítás esedékességét megelőzően írásban tájékoztatja.

15.

A kölcsön fedezete: a Számlatulajdonos futamidő alatti költségvetése

16.



A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a szerződés aláírását megelőzően megismerte a jelen szerződés tartalmát, a szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket, üzletszabályzatokat, az azokban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta.

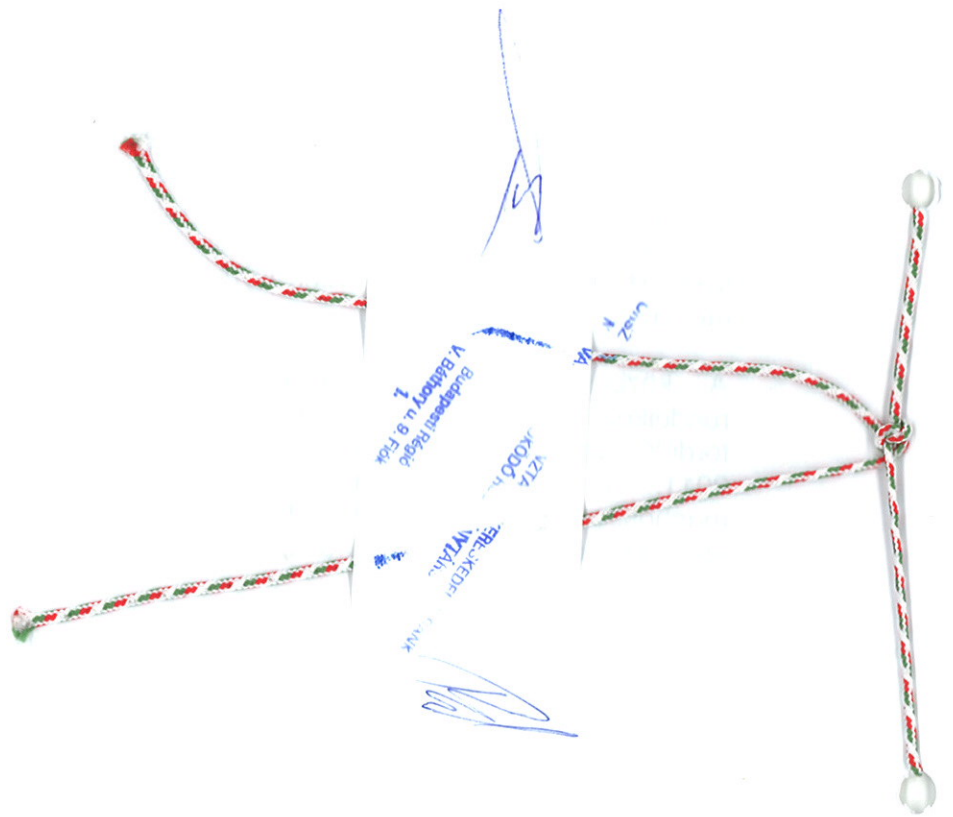
Kelt: Pilisvörösvár, 2009. március 30.




Pilisvörösvár Város Önkormányzata
 Gromon István Dr. Krupp Zsuzsanna
 polgármester jegyző

ORSZÁGOS TAKAREKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK
 NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

 Budapesti Régió
 V. Báthory u. 9. Fiók
 1.


OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Centrum
 Badics László Péter Barbara
 ügyfélkapcsolati irányító junior tanácsadó



Budgetary Period 1
V. Budgetary u. B. Fisk

KODD

MVA

MVA