

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. november 28-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **A Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele**

Iktatószám: 9256-7/2013. Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszi Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ 27.§ (2) bekezdés
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 15. pont

Meghívott:

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komlói Fűtőerőmű Zrt.
7300 Komló, Bem utca 24.
eromu@komloieromu.hu

Határozatot kapja: ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnöke, Mayerhoff Attila tájékoztatása szerint a társaság folyamatos likviditásának biztosítása érdekében szükséges a 2008 óta rendszeresen felvett 300.000.000,- Ft folyószámlahitel ismételt megújítása.

A hitel szükségességét a kezdetektől fogva a távhőszolgáltatás szezonálisából adódó bevételek és az emiatt kialakuló átmeneti likviditási problémák áthidalása indokolja.

A 2013-ban újrakötendő szerződés mind összegében, mind feltételeiben megegyezik a lejáró szerződésben foglaltakkal. A hitelajánlat az előterjesztés mellékletét képezi.

A társaság Alapító okiratának VII.1. n) pontja kimondja, hogy a 20 millió forint feletti hitelfelvétel az alapító döntési hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a Komlói Fűtőerőmű Zrt. által az OTP Bank Nyrt-től felveendő 300.000.000,- Ft folyószámlahitelről.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámla hitelfelvételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. az 1. számú mellékletben foglalt feltételek mellett 300.000.000,- Ft folyószámlahitelt vegyen fel az OTP Bank Nyrt-től.
2. Felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos alapítói határozat kibocsátására.
Felhatalmazza Mayerhoff Attila igazgatósági elnököt a hitelszerződés megkötésére és a hitelfelvételhez szükséges nyilatkozatok megtételére

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2013. november 19.

Polics József
polgármester



Dél-Dunántúli Régió
Kereskedelmi Banki Centrum
Pécs

Komló Fűtőerőmű Zrt.
Mayerhoff Attila Úr
vezérigazgató

Iktatási szám: **V-97/2013**
Ügyintéző: Káplár Katalin
Telefon: + 36 72 502 905
Fax: + 36 72 502 928

Komló
Bem utca 24.

Oldalak száma: 2

Tárgy: **Értesítés**

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Értesítjük, hogy a Komló Fűtőerőmű Zrt. **300.000.000 Ft összegű folyószámlahitel** tárgyában benyújtott kérelmét az OTP Bank Nyrt. az alábbi feltételekkel engedélyezte:

Típus:	folyószámlahitel
Futamidő	éven belüli lejáratú
Kockázatvállalás összege	300.000.000,- Ft
Hitelcél	Átmeneti likviditási problémák áthidalása
Kockázatvállalás végső lejárat	2014. október 27.
Rendelkezésre tartás	A folyósítási feltételek teljesítését követően 2014. október 27-ig
Törlesztés ütemezése	pénzforgalmi számlára érkező jóváírásokból folyamatosan
Ügyleti kamat	1 hónapos BUBOR + 3,6%, jelenleg 7,00%
Kezelési költség	Egyszeri 0,4%, azaz 1.200.000,- Ft
Rendelkezésre tartási jutalék	Évi 0,5%
Egyéb díjtétel	Nem kerül felszámításra
Szerződéskötési feltétel	- Amennyiben alapító okirat hitelfelvételhez előírja, a szükséges dokumentumok bekérése a Zrt-ről
Folyósítás feltételei	- szerződés és számlaforgalmi megállapodás aláírása - egyszeri kezelési költség megfizetése - a 300.000.000,- Ft hitelkeret megnyitásával egyidejűleg a fennálló folyószámla hitelkeret és járulékainak megfizetése, a szerződés megszüntetése
Egyéb szerződésbe tartozó feltételek:	- éves szinten minimum 1.200.000.000,- Ft összegű tartozik számlaforgalom bonyolítása az OTP Bank Nyrt.-nél, melynek elmaradása esetén az OTP Bank Nyrt. pójtutalékot jogosult felszámítani. A pójtutalék a vállalt és a ténylegesen teljesített számlaforgalom

OTP Bank Nyrt.
Levél cím: 1876 Budapest, Pf. 501
Telefon: +36 1 311 5093
Fax: +36 1 311 0072
E-mail: otpbank@otpbank.hu
Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
10-01-041585

különbözete után kerül felszámításra.

- Adós vállalja, hogy negyedévente mérleg/eredménykimutatását, főkönyvi kivonatát legkésőbb tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, valamint tárgyévet követő május 31-ig a véglegesített éves beszámolóját és mellékleteit, valamint könyvvizetésének megfelelő információs adatlapot az OTP Bank Nyrt.-hez benyújtja.
- Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a lejárt vevő/szállító állományának bontását (lakossági és nem lakossági) minden tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére bocsátja. Egyidejűleg tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t a lejárt vevőállomány megszüntetésével kapcsolatosan megtett intézkedésekről.
- Érvényes biztosítási díjfizetések benyújtása és a biztosítási kötvényekben az OTP Bank Nyrt. mint kedvezményezett rendben léte. Határidő: szerződéskötést követő 30 nap.
- Adós más pénzintézetnél számlanyitást és kötelezettségvállalást csak az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása mellett kezdeményez.
- A biztosítékokat is magába foglaló, végrehajtási eljárás túréra iránti per nélküli fedezetértvényesítést biztosító tartozáselismerő közokirat a szerződéskötést követő 1 héten belül.

Amennyiben adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget határidőben, az OTP Bank Nyrt. jogosult további 1%-os kamatfelár felszámítására a késedelem időtartamára.

Fedezet

- 400.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog Komló, 587. hrsz-ú ingatlanra (bejegyezve)
- Felhatalmazó levélen alapuló beszédési megbízás Adós más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számláira

Fentiek szíves elfogadását kérve, mielőbbi visszajelzését várva a további sikeres együttműködés reményében maradunk,

Pécs, 2013. november 14.

tisztelettel:
OTP BANK NYRT.


Kollárné Pintér Ágota
ügyfélkapcsolati igazgató


Káplár Katalin
ügyfélkapcsolati tanácsadó

Dél-dunántúli Régió
Pécsi Igazgatóság
6.