

OTP Bank Nyrt.

Szerződés sz.: 1-2-09-4100-0521-7/2

Előadó: Tari Zoltán

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 4. sz. melléklet

**az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében
megkötött 1-2-09-4100-0521-7 számú kedvezményes kamatozású
forinthitelhez**

amely létrejött az

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041585) képviseletében eljáró **Északkelet-magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóság** (3100 Salgótarján, Rákóczi út 22., Posta cím: 3101 Salgótarján, Pf: 90)

- a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** -

másrészről a

név: **PÁSZTÓ Városi Önkormányzat**
székhely: **3060 Pásztó, Kölcsey út 35.**
törzsszám: **735319**

- a továbbiakban: **Adós** - ,

között az alábbi feltételekkel:

Preambulum

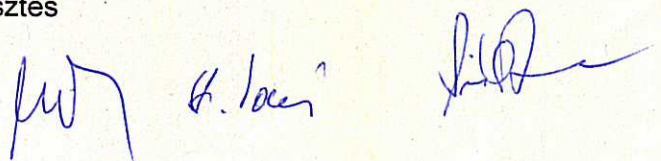
A Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük 2009.október 28. napján 1-2-09-4100-0521-7 számon megkötött, valamint 2009. december 21-én, 2010.július 27-én, valamint 2012. június 28-án megkötött Mellékletekkel kiegészített Kölcsönszerződést a mai napon közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1.) Az eredeti szerződés 3. számú melléklettel módosított 5. pontja az alábbiak szerint változik:

5.

Év	március 31.	június 28.	június 30.	szeptember 30.	december 31.	Összesen:
2011. év	-	-	-	-	3 218 750	3 218 750
2012. év	3 218 750		3 218 750	3 218 750	3 218 750	12 875 000
2013. év	3 218 750	2 364 637*	3 077 159	3 077 159	3 077 159	14 814 864
2014. év	3 077 159		3 077 159	3 077 159	3 077 159	12 308 636
2015. év	3 077 159		3 077 159	3 077 159	3 077 159	12 308 636
2016. év	3 077 159		3 077 159	3 077 159	3 077 159	12 308 636
2017. év	3 077 159		2 155 624			5 232 783
Összesen						73 067 305

*Adósságkonszolidáció keretében történő előtörlesztés



Az Adósnak jogában áll a kölcsönt vagy részleteit bármikor - részben vagy egészben - a kikötött időpont előtt visszafizetni.

Az Adós az esetleges előtörlesztési szándékát előzetesen -10 munkanappal korábban tartozik bejelenteni a számlavezető fiókjához. Amennyiben az Adós az előtörlesztés után fennmaradó hiteltartozását a szerződéstől eltérő módon kívánja törleszteni, az erre vonatkozó kérelme alapján a szerződés vonatkozó pontjainak módosítása az OTP Bank Nyrt. és az Adós közötti megállapodás szerinti feltételekkel történik.

II.) Az eredeti szerződés, valamint annak Preambulumban részletezett Mellékletei egyéb pontjai, fentiekben nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kelt: Salgótarján, 2013. június 27.


OTP BANK Nyrt.
Északkelet-magyarországi Régió
Salgótarján, Rákóczi u. 22. Fiók

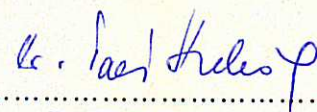
Nagy Imre Gábor
KBC vezető
OTP Bank Nyrt.


Tari Zoltán
ügyfélkapcsolati
munkatárs



PÁSZTÓ Városi Önkormányzat
Sisák Imre
polgármester





Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

OTP Bank Nyrt.

Szerződés sz.: 1-2-09-4100-0521-7/1

Előadó: Tari Zoltán

Kölcsönszerződés 3. sz. melléklet

az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megkötött 1-2-09-4100-0521-7 számú kedvezményes kamatozású forinthitelhez

amely létrejött egyrészről az

OTP Bank Nyrt.

(1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585)

képviselőtében eljáró

Északkelet-magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 22., Posta cím: 3101 Salgótarján, Pf: 90)

- a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** -

másrészről a

Név:

Pásztó Városi Önkormányzat

Székhely:

3060 Pásztó, Kölcsey út 35.

Törzsszám:

735319

- a továbbiakban: **Számlatulajdonos** -, között a következő feltételekkel:

Preambulum

A Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük 2009. október 28. napján 1-2-09-4100-0521-7 számon megkötött, valamint 2009. december 21-én és 2010. július 27-én Melléklettel kiegészített Kölcsönszerződést a mai napon közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

I.) A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint változik:

- Az OTP Bank Nyrt. az Adós részére :

103.000.000 Ft,

azaz Egyszázhárommillió forint

összegű hitelkeretet nyit, melynek terhére – az Adós által benyújtott kollaudált számlák alapján – kölcsönt folyósít.

A kölcsönből Adós által igénybevett hitel összege:

73.067.305 Ft,

azaz **Hetvenhárommillióhatvanhétezerháromszázöt forint.**

II.) A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint változik

3.

A kölcsön célja:

8. Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett Pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása. **R-OKIF/030902/2009/OTP/KOKG/001**



ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 jelű (1 forduló), valamint ÉMOP-3-1-2/A-2f-2010-0001 (2. forduló) jelű pályázat keretében megvalósuló Pásztói kistérségi központ rehabilitációs beruházás Pásztó Városi Önkormányzatra eső önrészének finanszírozása

Az Adós a kölcsönt csak e célra használhatja fel.

A beruházás forrásösszetétele:

Ft	
A beruházás Önkormányzatra (Adósra) jutó része összesen	577 699 371
ebből	
saját forrás	27 269 197
ÉMOP támogatás	477 362 869
MFB-hitel (Adós önrészének finanszírozására)	73 067 305
A beruházásból a konzorciumi tagokra jutó rész összesen:	330 078 760
ebből	
Konzorciumi tagokra jutó saját forrás	103 666 251
ÉMOP támogatás	226 412 509
A Önkormányzat és a konzorcium által finanszírozott beruházás összesen	907 778 131
A beruházás finanszírozásának összetétele	
Saját forrás	130 935 448
ÉMOP támogatás	703 775 378
MFB hitel	73 067 305
Beruházás összesen:	907 778 131

III.) A szerződés 5. pontja az alábbiakra változik:

5.

A kölcsön visszafizetésére az OTP Bank Nyrt és az Adós az alábbiak szerinti törlesztési ütemezést állapítják meg:

A tőketörlesztés esedékessége:

Év	Március 31	Június 30	Szeptember 30	December 31	Összesen
2011	-	-	-	3.218.750	3.218.750
2012	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2013	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2014	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2015	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2016	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2017	3.218.750	2.254.805			5.473.555
Összesen:					73.067.305

Az Adósnak jogában áll a kölcsönt vagy részleteit bármikor - részben vagy egészben - a kikötött időpont előtt díj- és költségfelszámítás nélkül visszafizetni.

Az Adós az esetleges előtörlesztési szándékát előzetesen – 10 munkanappal korábban – tartozik bejelenteni a számlavezető fiókjához. Amennyiben az Adós az előtörlesztés után fennmaradó hiteltartozását a szerződéstől eltérő módon kívánja törleszteni, az erre vonatkozó kérelme alapján a szerződés vonatkozó pontjainak módosítása a Bank és az Adós közötti megállapodás szerinti feltételekkel történik.

Jelen szerződésmódosítás 4 db. eredeti példányban készült, amelyről 1 db. eredeti példányt aláíráskor az OTP Bank Nyrt. átadott a Számlatulajdonos részére.

Kelt: Salgótarján, 2012. június 28.

OTP BANK Nyrt.
Északkelet-magyarországi Régió
Salgótarján, Rákóczi u. 22. Fiók




.....

Nagy Imre Gábor Tari Zoltán
KBC vezető *u.* ügyfélkapcsolati munkatárs

OTP Bank Nyrt.




.....

Pásztó Városi Önkormányzat
Sisák Imre
polgármester
Számlatulajdonos *Suov*

Kanyó Gábor
ügyfélkapcsolati tanácsadó

OTP Bank Nyrt.

Szerződés sz.: 1-2-09-4100-0521-7/1
Előadó: Tari Zoltán

Kölcsönszerződés 3. sz. melléklet

az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megkötött 1-2-09-4100-0521-7 számú kedvezményes kamatozású forinthitelhez

amely létrejött egyrészről az

OTP Bank Nyrt.
(1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585)
képviselésében eljáró
Északkelet-magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóság (3100 Salgótarján, Rákóczi út
22., Posta cím: 3101 Salgótarján, Pf: 90)
- a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** -

másrészről a

Név: **Pásztó Városi Önkormányzat**
Székhely: **3060 Pásztó, Kölcsey út 35.**
Törzsszám: **735319**

- a továbbiakban: **Számlatulajdonos** -, között a következő feltételekkel:

Preambulum

A Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük 2009. október 28. napján 1-2-09-4100-0521-7 számon megkötött, valamint 2009. december 21-én és 2010. július 27-én Melléklettel kiegészített Kölcsönszerződést a mai napon közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

I.) A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint változik:

- Az OTP Bank Nyrt. az Adós részére :

103.000.000 Ft,

azaz **Egyszázhárommillió forint**

összegű hitelkeretet nyit, melynek terhére – az Adós által benyújtott kollaudált számlák alapján – kölcsönt folyósít.

A kölcsönből Adós által igénybevett hitel összege:

73.067.305 Ft,

azaz **Hetvenhárommillióhatvanhétezerháromszázöt forint.**

II.) A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint változik

3.

A kölcsön célja:

8. Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett Pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása. **R-OKIF/030902/2009/OTP/KOKG/001**



ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 jelű (1 forduló), valamint ÉMOP-3-1-2/A-2f-2010-0001 (2. forduló) jelű pályázat keretében megvalósuló Pásztói kistérségi központ rehabilitációs beruházás Pásztó Városi Önkormányzatra eső önrészének finanszírozása

Az Adós a kölcsönt csak e célra használhatja fel.

A beruházás forrásösszetétele:

Ft	
A beruházás Önkormányzatra (Adósra) jutó része összesen	577 699 371
ebből	
saját forrás	27 269 197
ÉMOP támogatás	477 362 869
MFB-hitel (Adós önrészének finanszírozására)	73 067 305
A beruházásból a konzorciumi tagokra jutó rész összesen:	330 078 760
ebből	
Konzorciumi tagokra jutó saját forrás	103 666 251
ÉMOP támogatás	226 412 509
A Önkormányzat és a konzorcium által finanszírozott beruházás összesen	907 778 131
A beruházás finanszírozásának összetétele	
Saját forrás	130 935 448
ÉMOP támogatás	703 775 378
MFB hitel	73 067 305
Beruházás összesen:	907 778 131

III.) A szerződés 5. pontja az alábbiakra változik:

5.

A kölcsön visszafizetésére az OTP Bank Nyrt és az Adós az alábbiak szerinti törlesztési ütemezést állapítják meg:

A tőketörlesztés esedékessége:

Év	Március 31	Június 30	Szeptember 30	December 31	Összesen
2011	-	-	-	3.218.750	3.218.750
2012	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2013	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2014	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2015	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2016	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2017	3.218.750	2.254.805			5.473.555
Összesen:					73.067.305

Az Adósnak jogában áll a kölcsönt vagy részleteit bármikor - részben vagy egészben - a kikötött időpont előtt díj- és költségfelszámítás nélkül visszafizetni.

Az Adós az esetleges előtörlesztési szándékát előzetesen – 10 munkanappal korábban – tartozik bejelenteni a számlavezető fiókjához. Amennyiben az Adós az előtörlesztés után fennmaradó hiteltartozását a szerződéstől eltérő módon kívánja törleszteni, az erre vonatkozó kérelme alapján a szerződés vonatkozó pontjainak módosítása a Bank és az Adós közötti megállapodás szerinti feltételekkel történik.

Jelen szerződésmódosítás 4 db. eredeti példányban készült, amelyről 1 db. eredeti példányt aláírásakor az OTP Bank Nyrt. átadott a Számlatulajdonos részére.

Kelt: Salgótarján, 2012. június 28.

OTP BANK NYRT.
Északkelet-magyarországi Régió
Salgótarján, Rákóczi u. 22. szék


.....
Nagy Imre Gábor
KBC vezető


.....
Tari Zoltán
ügyfélkapcsolati munkatárs

OTP Bank Nyrt.


.....
Pásztó Városi Önkormányzat
Sisák Imre
polgármester
Számlatulajdonos




Kanyó Gábor
ügyfélkapcsolati tanácsadó

OTP Bank Nyrt.

Szerződés sz.: 1-2-09-4100-0521-7

Előadó: Tari Zoltán

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2.sz. MELLÉKLET

az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megkötött
1-2-09-4100-05821-7 számú kedvezményes kamatozású forinthitelhez, valamint
annak 1. számú mellékletéhez

OTP Bank NYRT.
(1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585,
adószám: 10537914-2-44)
képviselésében eljáró Északkelet-magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóság
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 22)

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.**
és a

Név: Pásztó Városi Önkormányzat
Székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey út 35.
Törzsszám: 450827

- a továbbiakban: **Adós** -,
között az alábbi feltételekkel:

I.)

A szerződő felek között 2009.10.28-án 1-2-09-4100-0521-7 számon létrejött
Kölcsönszerződés 3. pontjában meghatározott hitelcélhoz, valamint az ÖKIF
azonosító rögzítése céljából annak 2009. december 21-én kelt mellékletéhez az
alábbi forrásösszetétel kapcsolódik:

3.

A kölcsön célja:

8. Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett
Pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása. **R-OKIF/030902/2009/OTP/KOKG/001**

ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 jelű (1 forduló), valamint ÉMOP-3-1-2/A-2f-2010-0001 (2. forduló)
jelű pályázat keretében megvalósuló Pásztói kistérségi központ rehabilitációs beruházás
Pásztó Városi Önkormányzatra eső önrészének finanszírozása

Az Adós a kölcsönt csak e célra használhatja fel.



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Pásztó Városi Önkormányzat' and a star symbol. The signature appears to be 'Tari Zoltán'.

A beruházás forrásösszetétele:

Ft	
A beruházás Önkormányzatra (Adósra) jutó része összesen	646 239 999
ebből	
saját forrás	12 615 728
ÉMOP támogatás	530 624 271
MFB-hitel (Adós önrészének finanszírozására)	103 000 000
A beruházásból a konzorciumi tagokra jutó rész összesen:	262 083 333
ebből	
Konzorciumi tagokra jutó saját forrás	86 841 666
ÉMOP támogatás	175 241 667
A Önkormányzat és a konzorcium által finanszírozott beruházás összesen	908 323 332
A beruházás finanszírozásának összetétele	
Saját forrás	99 457 394
ÉMOP támogatás	705 865 938
MFB hitell	103 000 000
Beruházás összesen:	908 323 332

Kelt: Salgótarján, 2010. július 27.

.....
 Sándor Zoltán Döbreiné Balázs Erzsébet
 igazgató ügyfélkapcsolati vezető tanácsadó
 OTP Bank Nyrt
 cégszerű aláírás és pecsét

Sisák Imre *dr. Tasi Borbála*

 Sisák Imre dr. Tasi Borbála
 polgármester címzetes főjegyző
 Pásztó Városi Önkormányzat



Nyilatkozat

A 2007. évi CXXXVI. tv. szerinti tényleges tulajdonos személyéről

Alulírott Sisák Imre János 3060 Pásztó, Mágnes utca 14. (név, lakcím) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződéskötés (ügylet leírása) során az alábbiakban megjelölt személy, mint tényleges tulajdonos nevében/javára jártam el vagy az általam képviselt szervezet az alábbiakban megjelölt személy, mint tényleges tulajdonos nevében/javára járt el.*

Tényleges tulajdonos adatai:

A. Természetes személy esetén

1. családi és utónév – amennyiben van – házassági név

.....

2. lakcím,.....

3. anyja neve:

4. születési hely, idő,

5. állampolgársága,.....

6. magyarországi tartózkodási hely (csak külföldi esetén ha ilyenrel rendelkezik).....

B. Szervezet esetén

1. neve, rövidített neve: **Pásztó Városi Önkormányzat**

2. székhelye, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe: 3060 Pásztó, Kölcsey út 35.

3. fő tevékenysége: Közigazgatás

2010. július 27.


.....
nyilatkozattevő aláírása

*a megfelelő aláhúzendó

Legalább az 1. és a 2. pontok kitöltendők





OTP Bank Nyrt.
Salgótarjáni Igazgatóság

4. sz. melléklet

Nyilatkozat

A 2007. évi CXXXVI. tv. szerinti tényleges tulajdonos személyéről

Alulírott Dr. Tasi Borbála 3060 Pásztó, Kölcsey út 6.II/ (név, lakcím) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződéskötés (ügylet leírása) során az alábbiakban megjelölt személy, mint tényleges tulajdonos nevében/javára jártam el vagy az általam képviselt szervezet az alábbiakban megjelölt személy, mint tényleges tulajdonos nevében/javára járt el.*

Tényleges tulajdonos adatai:

A. Természetes személy esetén

1. családi és utónév – amennyiben van – házassági név

.....

2. lakcím,.....

3. anyja neve:

4. születési hely, idő,

5. állampolgársága,.....

6. magyarországi tartózkodási hely (csak külföldi esetén ha ilyenrel rendelkezik).....

B. Szervezet esetén

1. neve, rövidített neve: **Pásztó Városi Önkormányzat**

2. székhelye, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe: 3060 Pásztó, Kölcsey út 35.

3. fő tevékenysége: Közigazgatás

2010. július 27.

Tasi Borbála

nyilatkozattevő aláírása

*a megfelelő aláhúzendó

Legalább az 1. és a 2. pontok kitöltendő



OTP Bank Nyrt.

Szerződés sz.: 1-2-09-4100-0521-7

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

kedvezményes kamatozású forinthitelhez az Önkormányzati Fejlesztési
Hitelprogram keretében amely létrejött az

OTP Bank NYRT.

(1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585,
adószám: 10537914-2-44)

képviselőjében eljáró Északkelet-magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóság
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 22)

mint a 2009. szeptemberében, KÉ. 19266/2009. számon Hitelszerződés kötése
tárgyában indított „egyszerű” közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot tévő – a
továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.**
és a

**Pásztó Város Önkormányzata (H-3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35, törzsszáma:
4500827, adószáma: 15450827-2-12)**

- a továbbiakban: **Adós** -,

között az alábbi feltételekkel:

1.

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen Adós és a nyertes
ajánlattevő az alábbi szerződést kötik. Az Adós tudomással bír arról, hogy az
OTP Bank Nyrt az alábbiakban részletezett kölcsönt az Önkormányzati
Fejlesztési Hitelprogram (ÖKIF, továbbiakban: Hitelprogram) keretében nyújtja a
közbeszerzési eljárásban rögzített szolgáltatás (kölcsön) nyújtása az ajánlattevő
által benyújtott ajánlat, továbbá az alábbi feltételek szerint.

2.

- Az OTP Bank Nyrt. az Adós részére:

103.000.000 Ft,

azaz Egyszázhárommillió forint

összegű hitelkeretet nyit, melynek terhére - az Adós által benyújtott kollaudált
számlák alapján – kölcsönt folyósít.

3.

A kölcsön célja: ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 jelű pályázat keretében megvalósuló Pásztói kistérségi központ rehabilitációs beruházás Pásztó Városi Önkormányzatra eső önrészének finanszírozása.

Az Adós a kölcsönt csak e célra használhatja fel.

4.

A kölcsön rendelkezésre tartásának határideje, az igénybevétel módja:

Rendelkezésre tartás időtartama	Összege Ft
Szerződéskötés napjától 2011.10.27-ig	103 000 000

A kölcsön a rendelkezésre tartási időszakon belül vehető igénybe.

Adós kérheti a rendelkezésre tartási idő meghosszabbítását a konstrukciós előírások betartásával.

5.

A kölcsön visszafizetésére az OTP Bank Nyrt és az Adós az alábbiak szerinti törlesztési ütemezést állapítják meg:

A tőketörlesztés esedékessége:

Év	Március 31	Június 30	Szeptember 30	December 31	Összesen
2011	-	-	-	3.218.750	3.218.750
2012	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2013	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2014	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2015	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2016	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2017	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2018	3.218.750	3.218.750	3.218.750	3.218.750	12.875.000
2019	3.218.750	3.218.750	3.128.750	-	9.656.250
Összesen:					103.000.000

Az Adósnak jogában áll a kölcsönt vagy részleteit bármikor - részben vagy egészben - a kikötött időpont előtt díj- és költségfelszámítás nélkül visszafizetni.

Az Adós az esetleges előtörlesztési szándékát előzetesen – 10 munkanappal korábban – tartozik bejelenteni a számlavezető fiókjához. Amennyiben az Adós az előtörlesztés után fennmaradó hiteltartozását a szerződéstől eltérő módon kívánja törleszteni, az erre vonatkozó kérelme alapján a szerződés vonatkozó pontjainak módosítása a Bank és az Adós közötti megállapodás szerinti feltételekkel történik.

6.

Az Adós tudomásul veszi, hogy előtörlesztés esetén szerződésmódosításra kerül sor, és a szerződés módosítása csak az MFB Zrt, mint refinanszírozó jóváhagyását követően lép hatályba.

7.

A Bank a tőke- és a kamattörlesztés esedékessége előtt nyolc nappal értesítést küld az Adós részére az esedékes törlesztés összegéről és az esedékesség időpontjáról.

8.

Az Adós a folyósított kölcsön után a kölcsön folyósítása napjától a visszafizetés előtti napig kamatot tartozik fizetni.

A kamat változó, alapkamatból és kamatfelárból tevődik össze, éves mértéke:
A kamatfelár fix, mértéke nem változtatható.

3 havi EURIBOR + évi 2,5%

Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, folyósítási jutalék és projektvizsgálati díj nem kerül felszámításra.

9.

A kamat megállapítása és átárazása:

A kamat megállapítása kamatperiódusokra történik. A kamatperiódus a naptári negyedév első napján kezdődik és az utolsó napján végződik, kivéve az első és az utolsó kamatperiódust. Az első kamatperiódus a kölcsön első folyósítása napján kezdődik és a folyósítás naptári negyedévének megfelelő naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig tart. Az utolsó kamatperiódus a végső lejárat napon végződik.

A kamatperiódus alapkamatának megállapítására a tárgynegyedév első napját 2 banki munkanappal megelőzően kerül sor. A kamatperiódus alapkamata megegyezik a naptári negyedév első napjára megállapított, a Reuters EURIBOR oldalán rögzített 3 hónapos kamat mértékével. Első folyósítás esetében az alapkamat mértéke az első folyósítás naptári negyedévére megállapított alapkamat lesz. Amennyiben a naptári negyedév első napja nem banki munkanap, úgy a naptári negyedév első napját megelőző banki munkanapra megállapított kamatok az irányadóak.

10.

A kamat megfizetése naptári negyedévenként, a naptári negyedév utolsó munkanapján esedékes, illetve a lejárat napján, ha a kölcsön visszafizetésének határideje negyedév közben jár le.



Az Adós felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t arra, hogy a kölcsön és járuléki esedékes törlesztő részletével a költségvetési elszámolási számláját az előnyösen rangsorolt tételek után, de minden más megbízás teljesítése előtt megterhelje. Adós köteles biztosítani azt, hogy a költségvetési elszámolási számlán a szükséges fedezet az esedékesség napján rendelkezésre álljon.

A kamat megfizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának hatálya alá esik, ezért amennyiben a kamatok és díjak havi értéke eléri a 200 000 Ft-ot, a számlá(k)hoz az OTP Bank Nyrt-nek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő adóigazolást csatolnia kell.

Amennyiben az adóigazolást azért nem csatolja, mert a kifizetés időpontjában szerepel az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisában, a számla mellé csatolnia kell erre vonatkozó nyilatkozatát.

11.

A kölcsön késedelmes törlesztése esetén a késedelembe esés időpontjától az OTP Bank Nyrt. a mindenkori pénzforgalmi jogszabálynak megfelelő, jelenleg évi 6% késedelmi kamatot számít fel.

A kamat késedelmes megfizetése esetén a késedelem idejére felszámításra kerülő késedelmi kamat mértéke: ügyleti kamat + jelenleg évi 6%.

12.

Valamennyi további - a 11. pontban nem említett - pénztartozás késedelmes megfizetése esetén az Adós köteles a késedelembe esés időpontjától késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke az üzletági folyószámlahitel mindenkori iránypadó kamata + 6%.

13.

A hitel fedezete: önkormányzati költségvetés a hitel futamideje alatt a 252/2009.(VII.30) sz. Képviselőtestületi határozat alapján.

14.

Adós vállalja és tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésének fennállása alatt nem az OTP Bank Nyrt vezeti költségvetési elszámolási számláját, a számlavezető hitelintézetének a pénz- és elszámolás forgalomra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok és rendelkezések szerinti felhatalmazó levélben bejelenti az OTP Bank Nyrt jelen szerződésen alapuló, azonnali beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát. A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell, hogy az Adós a felhatalmazását csak az OTP Bank Nyrt írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza.



15.

Adós tudomásul veszi, hogy a jelen kölcsön szerinti hitelkonstrukció forrását biztosító Magyar Fejlesztési Bank Zrt. képviselői az Adóstól és az OTP Bank Nyrt-től szükség esetén kiegészítő információkat kérhetnek, továbbá jogosultak a kölcsön célnak történő felhasználását és az Önkormányzati Hitelprogram egyéb feltételeinek teljesülését akár az OTP Bank Nyrt-nél, akár az Adósnál helyszínen is ellenőrizni.

16.

Amennyiben a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. az OTP Bank Nyrt-nél folytatott vizsgálat során olyan hiányosság/oka/t tár fel, amely/ek/ miatt a Magyar Fejlesztési bank Zrt. az OTP Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerződést felmondja, illetve hátrányos szankciók alkalmazására kerül sor, és ez az Adós érdekkörébe tartozó, neki felróható ok/ok/ra vezethető vissza, úgy ezen hátrány/oka/t OTP Bank Nyrt. érvényesíti az Adóssal szemben.

17.

Adós hozzájárulását adja, hogy a hitelnyújtás kapcsán az Adósról, illetőleg az ügyletről az OTP Bank Nyrt. tudomására jutott – banktitkot képező és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint közérdekűnek minősülő – adatokat, információkat az OTP Bank Nyrt. a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére kiadja.

18.

Az OTP Bank Nyrt. a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Adós a kölcsönszerződésben, valamint a szerződésre vonatkozó - 17. pontban említett - jogszabályokban, ill. szabályzatokban foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget. Felmondás esetén a fennálló kölcsöntartozás és járulékainak, valamint az egyéb költségeknek a megfizetése azonnal esedékessé válik.

19.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a hitelre és pénzforgalomra vonatkozó jogszabályok, az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának és Üzletági Üzletszabályzatának rendelkezéseit, továbbá a bankszámlaszerződésben foglaltakat kell alkalmazni.

20.

Adós a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy az Általános Üzletszabályzat és az Üzletági Üzletszabályzat tartalmát megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.



21.

Hatálybalépés feltétele:

A kölcsön felvételéről szóló képviselőtestületi határozat becsatolása, amely a megfelelő hitel összeget és lejáratot tartalmazza.

22.

Folyósítási feltételek:

1. Képviselőtestületi határozat benyújtása az OTP Bank Nyrt. részére, amely tartalmazza a hitel célját, összegét, futamidejét és biztosítékait, az Adós kötelezettségvállalását a hitel visszafizetésére és a mindenkor éves adósságszolgálatok futamidő alatti éves költségvetésekbe történő betervezésére, a hitel egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását.

2. A hitel folyósítására csak a jelen kölcsönszerződés kiegészítéseként megkötésre kerülő MFB Zrt által megképzett ÖKIF azonosító, és az ÉMOP-3-1.2/A jelű pályázat 2. fordulója alapján megkötött támogatási szerződés alapján meghatározott végleges forrásösszetétel kölcsönszerződés kiegészítésben történő rögzítését követően valamint a pályázati célnak megfelelő tartalmú és a végleges összegű beruházási költségvetésnek megfelelő, aláírt, érvényes vállalkozói/kivitelezői szerződések benyújtását, illetve az ezekre kiírt eredményes közbeszerzési eljárások igazolását követően kerülhet sor, de legfeljebb 2011.10.27-ig.

3. A kölcsön folyósítása csak az eredményes ÉMOP pályázat 2 fordulóját követően, az abban meghatározott feltételek teljesítését követően lehetséges.

4. A kölcsön folyósítása forrásarányosan (de max 95%-on) és kizárólag műszaki ellenőr által igazolt 6 hónapnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített másolatú teljesítményszámla alapján, illetve azzal egyenértékű számviteli dokumentum benyújtása mellett történhet. A folyósítás a számla bruttó értéke alapján történik; a kölcsön folyósítása az Adós beruházás pénzügyi lebonyolítására nyitott 11741024-15450827-10200005 számú elkülönített alszámlájára történő átvezetéssel történhet. A számlákat illetve dokumentumokat esedékességük (folyósítás értéknapja) előtt legalább 5 banki munkanappal kell benyújtani.

5. A beruházáshoz szükséges végleges hatósági engedélyek becsatolása.

23.

Egyéb szerződésbe tartozó feltételek:

1. A kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi az MFB Zrt. által kiadásra kerülő ÖKIF azonosító, illetve az Adós által a hitel igényléséhez elkészített Adatlap, mely a megvalósuló beruházások anyagi-műszaki és forrásösszetételét tartalmazza.

2. Adós vállalja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a beruházási terv végösszege változik (növekszik) úgy a növekményt az Adós saját erőből finanszírozza.

3. A bank az esedékes kamat illetve tőke törlesztő részlet összegéről és az esedékesség időpontjáról a kamat, illetve a törlesztő részlet esedékessé válása előtt 8 nappal értesíti az Adóst.





4. Adós vállalja, hogy a hitel futamideje alatt a gazdálkodásában bekövetkező minden fontos eseményről tájékoztatást ad, a tárgyévi előzetes adatokat tartalmazó MÁK információs adatlapokat, a tárgyévi költségvetését, előző év végi beszámolóit, a könyvvizsgálói jelentéseit és záradékot, valamint a kapcsolódó MÁK űrlapokat, a tárgyévi költségvetés módosításait, valamint az évközi beszámolóit az elfogadásukat követő 30 napon belül az OTP Bank Nyrt. Északkelet-Magyarországi Régió Salgótarjáni Kereskedelmi Banki Centrum rendelkezésére bocsátja;

5. Jelen szerződés a 19266/2009 sz. közbeszerzési eljárás és annak alábbi dokumentumai alapján került megkötésre: ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentáció, nyertes ajánlattevő ajánlata és 2009. október 15-én kelt tárgyalási jegyzőkönyv.

Kelt: Salgótarján, 2009. október 28.

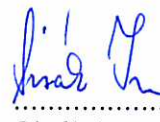
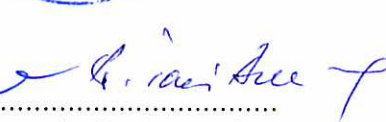
OTP BANK NYRT.

 
Északkelet-magyarországi Régió
Salgótarján, Rákóczi u. 22. főútszág
8.

Sándor Zoltán
igazgató

Tóth György
KBC vezető
OTP Bank Nyrt
cégszerű aláírás és pecsét



Sisák Imre dr. Tasi Borbála
polgármester címz. jegyző
Pásztó Városi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal Központi Iktató Pásztó

Érkezett: év 2009. 12. 21.

Szám: 2148-h

OTP Bank Nyrt.

Kelt: Hosszú

14096

E: 2009.XII.21

Hosszú K

Em

1pc: Szabolcs

Szerződés sz.: 1-2-09-4100-0521-7

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MELLÉKLET
az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megkötött
1-2-09-4100-0521-7 számú kedvezményes kamatozású forinthitelhez

OTP Bank NYRT.
(1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585,
adószám: 10537914-2-44)
képviselőjében eljáró Északkelet-magyarországi Régió Salgótarjáni Igazgatóság (3100
Salgótarján, Rákóczi út 22)

- a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** -

és a
Név: **Pásztó Városi Önkormányzat**
Székhely: **3060 Pásztó, Kölcsey út 35.**
Törzsszám: **3060**

- a továbbiakban: **Adós** -,
között az alábbi feltételekkel:

1.)

A szerződő felek között 2009.10.28-án 1-2-09-4100-0521-7 számon létrejött
Kölcsönszerződés 3. pontjában meghatározott hitelcélhoz az alábbi - MFB által megképzett
ÖKIF azonosító szám kapcsolódik:

3.

A kölcsön célja:


8. Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett
pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása. **R-OKIF/030902/2009/OTP/KOKG/001**


ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 jelű pályázat keretében megvalósuló Pásztói kistérségi
központ rehabilitációs beruházás Pásztó Városi Önkormányzatra eső önrészének
finanszírozása.

Az Adós a kölcsönt csak e célra használhatja fel.

OTP BANK Nyrt.

Kelt: Salgótarján, 2009. december 21.


Sándor Zoltán
igazgató
OTP Bank Nyrt.


Tóth György
KBC vezető



Pásztó Városi Önkormányzat
Sisák Imre dr. Tasi Borbála
polgármester címz. főjegyző
adós