



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

156

Tisztelt Képviselőtestület!

Nagy Zsolt, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója tájékoztatott arról, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel szerződést kíván kötni 99 000 000 forintos folyószámla hitelkeretre, 2025.01.02. – 2025. 12.30. közötti időszakra vonatkozóan. Ezen szerződés biztosítékként kérelmezte az Önkormányzat készfizető kezességvállalását. (1. számú melléklet)

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés d) pontja alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására olyan kezesség- és garanciavállaláshoz, amely az önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet, garanciát a helyi önkormányzat érvényesen hitel, kölcsön visszafizetésére vagy kötvény megfizetésére vállalhat, ha a visszafizetés a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2024-ben 99 000 000 Ft összegű folyószámla hitelkerettel rendelkezik az Erste Bank Hungary Zrt.-nél.

A Zrt. likviditási helyzetének stabil megtartása érdekében szükséges, hogy folyószámla hitelkerettel rendelkezzen, ezért javaslom, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. többségi tulajdonosa – nyilvánítsa ki szándékát, hogy készfizető kezességet vállal a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. OTP Bank Nyrt.-vel 2025. évre kötendő éven belüli 99 000 000 forint összegű folyószámla hitelkeret szerződés alapján, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-t terhelő bármely fizetési kötelezettség teljesítéséért.

Az OTP Bank Nyrt. 2024. december 10-én tájékoztatta a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-t a hitelkérelemmel kapcsolatos banki döntésről, melyben az 2. számú melléklet szerinti adatokkal és kondíciókkal engedélyezi a 99 000 000 Ft értékű folyószámla hitelszerződés megkötését.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2024. december 10.


Gróber Attila
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Pápai Termásvízhasznosító Zrt. többségi tulajdonosa szándékát nyilvánítja, hogy készfizető kezességet vállal a Pápai Termásvízhasznosító Zrt. OTP Bank Nyrt.-vel 2025. évre kötendő, (ez előterjesztés 2. mellékletében foglalt kondíciókkal) éven belüli folyószámla hitelkeret szerződés alapján, 99 000 000 forint összeghatárig a Pápai Termásvízhasznosító Zrt.-t terhelő bármely fizetési kötelezettség teljesítéséért.
2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi ellenjegyzőt a Kezességvállalási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Gróber Attila polgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



Pápai Termálfvízhasznosító Zrt.

Tel.: +36 89 512 600

8500 Pápa, Várkert út 5.

Pápa Város Önkormányzata

8500 Pápa, Fő utca 5.

| | |
|---|----------------|
| PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZTARSASÁGI KÖZPONT | |
| 2024. DEC. 10 | |
| Ügyszám: EGT/15375-1/2024 | |
| Melléklet: | Ügyintéző: |
|db | Erősei Katalin |

Tisztelt Pápa Város Önkormányzata!

Társaságunk az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a likviditás biztosításához folyószámlahitelt vesz igénybe. A számlavezető bank a folyószámlahitel biztosításához a Társaság többségi tulajdonosától kezesség vállalást kér. Ezúton kérném, hogy a kezességvállaláshoz hozzájárulni szíveskedjenek.

Pápa, 2024. december 10.

Tisztelettel:

Nagy Zsolt

Pápai Termálfvízhasznosító Zrt.

Erősei
12.10
Katalin

KIVONAT

A Pápai Termálvízhasználó Zrt. Igazgatóságának 2024. december 02-i ülés megtartása
nélküli üléséről

10/2024.(12.02.) számú határozat

A Pápai Termálvízhasználó Zrt. Igazgatósága a társaság likviditásának biztosítása végett a folyószámla vezető OTP Bank Nyrt-nél (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 99 M Ft folyószámlahitel felvételét a 2025. január 1.-2025. december 31. közötti időszakra jóváhagyja. A Pápai Termálvízhasználó Zrt. Igazgatósága felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a folyószámlahitel felvételéhez szükséges intézkedéseket megtegye és az OTP Bank Nyrt-nél, a 99 M Ft folyószámla hitelkeret szerződést aláírja.

A kiadmány hitelül.

Pápa, 2024. december 02.



Nagy Zsolt
vezérigazgató

Pápai Termásvízhasznosító Zrt.
Pápa
Várkert út 5.
8500

Iktatószám: KNV-182/2024.
Ügyintéző: Bognár Attila István
Telefon: +36 (70) 508 2774

Tárgy: Tájékoztatás hitelkérelemmel kapcsolatos banki döntésről

Az OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió Veszprémi Igazgatósága (8200 Veszprém, Brusznai Árpád utca 1.) ezennel tájékoztatja Önöket, hogy a 2024. november 27. napján benyújtott hitelkérelmük bírálata megtörtént és az OTP Bank Nyrt. az alább határozatot hozta.

Az 1-1-24-4700-0297-6 ügyletszámú, 99 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel kérelmüket az OTP Bank Nyrt.


ENGEDÉLYEZI

az alábbi főbb adatokkal és kondíciókkal:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Konstrukció: | Folyószámlahitel |
| Hitelösszeg: | 99.000.000,- HUF |
| Kapcsolódó fizetési számla száma: | 11748007-24841461 |
| Lejárat: | 2025. december 30. |
| Rendelkezésre tartás: | A folyósítási feltételek teljesülése napjától, de legkorábban 2025. január 2. napjától 2025. december 30. napjáig |
| Biztosítékok: | Pápa Város Önkormányzatának készfizető kezességvállalása Felhatalmazó levél az Erste Banknál lévő fizetési számlákra |
| Előírt jóváírási számlaforgalom: | 5-szörös, éves szinten 495.000.000,- HUF |
| Szerződéskötési feltétel: | Pápa Város Önkormányzata készfizető kezességvállalásról szóló határozatának benyújtása |
| Kondíciók | |
| Ügyleti kamat: | 1 havi BUBOR + 0,75 % |
| Rendelkezésre tartási jutalék: | 0,1 % |
| Hitelbírálati díj: | nincs felszámítva |
| Szerződéskötési díj: | nincs felszámítva |
| Keretbeállítási díj: | nincs felszámítva |
| Számlaforgalmi különdíj: | díjhirdetmény szerint (számlaforgalmi elmaradás esetén) |
| Információ késedelmi kötbér: | díjhirdetmény szerint (adatszolgáltatás elmaradása esetén) |

Kelt: Veszprém, 2024. december 10.

Tisztelettel:


OTP BANK Nyrt.
Eszaki-dunántúli Régió
Veszprémi Igazgatóság
Ruzsovits Péter Pál
vállalati ügyfélkapcsolati vezető


Bodiné Petri Bernadett
senior vállalati ügyfélkapcsolati tanácsadó
OTP Bank Nyrt.