

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2025. év április hónap 8. napi ülésére

Szám: VTH/698-1/2025
Tárgy: A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. folyószámlahitel keretszerződésének jóváhagyása, tulajdonosi kezességvállalással
Melléklet: 4 oldal
Előterjesztő: Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. Völgyesi Viktor Imre ügyvezető
Készítette: Völgyesi Viktor Imre ügyvezető
Előadó: Szabó Katalin gazdasági vezető
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 6 oldal

Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi véleményezésre bemutatva dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi osztály ov.

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

Tárgy: A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. folyószámlahitel keretszerződése

A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. működési, gazdálkodás sajátossága, hogy a bevételek és a kiadások időbeni eltérése következtében átmenetileg likviditási nehézségek alakulhatnak ki. (Tekintettel arra, hogy a Társaság energia számláinak fizetési határideje, és NAV-tól visszaigényelt ÁFA jóváírásának időpontja között időbeni eltérés van.)

A fizetőképesség megőrzése érdekében Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. a számlavezető bankjával folyószámla- hitelkeret szerződést kíván kötni, mely alapján, tulajdonosi kezességvállalás mellett, a bank hitelkeretet biztosítana a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. rendelkezésére.

A pénzügyi biztonság megteremtése érdekében 30 millió forint hitelkeret rendelkezésre állására lenne szükség. A hitel feltételei a mellékelt indikatív ajánlat szerint.

Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadni szíveskedjen.

Vác, 2025. március 31.

Völgyesi Viktor s.k.

ügyvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és a melléklet szerinti feltételekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. folyószámlahitel keretszerződés megkötésére benyújtott kérelmét.

Egyúttal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a folyószámlahitel keret mértékéig tulajdonosi kezességvállalási nyilatkozatot tegyen.

Határidő: 2025 április 16-i KT

Felelős: Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. üv.

Melléklet:

1. OTP Bank Indikatív ajánlat VTH/729-1/2025.

VTH/729-1/2025

 **otp**business



Indikatív ajánlat

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.

2600 Vác,
Zrínyi u.9.

Völgyesi Viktor Imre
ügyvezető

Tisztelt Völgyesi Viktor Imre Úr!

Megbeszélésünknek megfelelően összeállítottuk az OTP Bank Nyrt.-nél történő finanszírozásra vonatkozó indikatív – nem kötelező érvényű - ajánlatunkat, melyet az Önök üzleti igényeinek maximális figyelembevételével alakítottunk ki.

Jelen dokumentum tartalmilag megfelel az érvényben lévő jogi szabályozási feltételeknek. Az indikatív (nem kötelező érvényű) ajánlat nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem jelent az OTP Bank Nyrt. részéről végleges kötelezettségvállalást. A jelen dokumentum nem minősül szerződésnek, előszerződésnek vagy elfogadó nyilatkozatnak, ezért a konkrét ügylet megvalósítására az OTP Bank Nyrt. az erre vonatkozó szerződéses dokumentáció általa történő aláírásával vállal kötelezettséget. Az ajánlat finanszírozásra vonatkozó részével kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a végleges kötelezettségvállalás létrejöttének előfeltétele a Bank döntéshozójának jóváhagyása, megfelelő dokumentáció elkészítése, aláírása.

Az ajánlatban a benne részletezett kondíciók együtt kezelendők.

Jelen indikatív ajánlat üzleti titkot képez, ezért harmadik személy részére kizárólag Bankunk előzetes írásbeli hozzájárulásával adható ki.

Jelen indikatív ajánlatunk 2025.04.27. napig érvényes.

Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésével kérjük, forduljon László Anna Petra ügyfélkapcsolati szakértőnkhez Anna.Petra.Laszlo.1@otpbank.hu email címen vagy a +36 70 508 4275 telefonszámon.

Bízunk benne, hogy ajánlatunkban szereplő üzleti feltételek és kondíciók találkoznak az Önök elképzeléseivel és megfelelő alapot teremtenek a jövőbeni partneri kapcsolat folytatásához/kialakításához.

Ajánlatunk mellékleteként megküldjük Önöknek az OTP Bankot és az ajánlott szolgáltatásokat, termékeket bemutató anyagot.

Kelt: Budapest, 2025. március 5.

Tisztelettel,


Kocsis Szilvia
vállalati ügyfélkapcsolati
igazgató

OTP BANK Nyrt.

OTP Bank Nyrt.


Magyar Zoltán Vince
vállalati ügyfélkapcsolati
vezető tanácsadó

Budapesti Régió
Nádor utcai Vállalati Business Centrum
1051 Budapest, Nádor utca 1

Az OTP Bank Nyrt. INDIKATÍV AJÁNLATA
a Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft. részére

FINANSZÍROZÁS

FOLYÓSZÁMLAHITEL

Hiteltípus	Éven belüli folyószámlahitel
Cél	Átmeneti likviditási problémák kezelésére
Hitelösszeg	30 000 000,-
Devizanem	HUF
Futamidő	Szerződéskötéstől december 31-ig
Kamat	1 havi BUBOR* + 1,8%
Kezelési költség	Nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék	évi 0,1%
Szerződéskötési díj	Nem kerül felszámításra
Egyéb díj(ak)	Mindenkori hirdetmény szerint
Biztosíték/Fedezet	Egyedi megállapodás szerint (pl: ingatlanon alapított zálogjog, önkormányzati kezesség)

FOLYÓSZÁMLAHITEL

Hiteltípus	Lejárat nélküli folyószámlahitel
Cél	Átmeneti likviditási problémák kezelésére
Hitelösszeg	30 000 000,-
Devizanem	HUF
Kamat	1 havi BUBOR* + 1,8%
Kezelési költség	Nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék	évi 0,1%
Felülvizsgálati díj	Nem kerül felszámításra
Szerződéskötési díj	Nem kerül felszámításra
Egyéb díj(ak)	Mindenkori hirdetmény szerint
Biztosíték/Fedezet	Egyedi megállapodás szerint (pl: ingatlanon alapított zálogjog, önkormányzati kezesség)

* Tájékoztatásul a 2025. március 5-én érvényes 1 havi BUBOR mértéke 6,50%

Az ajánlat finanszírozásra vonatkozó részével kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a végleges kötelezettségvállalás létrejöttének előfeltétele a Bank döntéshozójának jóváhagyása, megfelelő dokumentáció elkészítése, aláírása

Figyelemfelhívó tájékoztatás:

A jelen dokumentum, az OTP Bank Nyrt. nem kötelező érvényű, indikatív ajánlatának minősül. A tájékoztatás nem teljes körű. A jelen dokumentum nem minősül szerződésnek, előszerződésnek vagy elfogadó nyilatkozatnak, ezért a konkrét ügylet megvalósítására az OTP

Bank Nyrt az erre vonatkozó szerződéses dokumentáció általa történő aláírásával vállal kötelezettséget. A jelen dokumentum, ajánlat nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetési ajánlásnak, befektetésre való ösztönzésnek, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek és célja kizárólag a figyelem felkeltése. Jelen dokumentum összeállításakor a befektető személyes körülményei, kockázati besorolása, egyedi igénye nem került figyelembevételre. Jelen kiadványban foglaltak alapján hozott egyedi döntések, befektetések illetőleg igénybe vett finanszírozási lehetőségek kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. A termékek, szolgáltatások és az akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a www.otpbank.hu honlapon megtalálható vonatkozó üzletszabályzatok, azok mellékletei és a vonatkozó hirdetések, kondíciós lista tartalmazzák.

A jelen dokumentum az elkészítése időpontjában az OTP Bank Nyrt. rendelkezésére álló információk alapján készült. Az OTP Bank Nyrt. a dokumentum módosításának jogát fenntartja. A dokumentum a jövőben külön értesítés nélkül is módosulhat, kérjük, hogy a változásokat kísérje figyelemmel.