

Javaslat

**a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. folyószámlahitel felvételéhez
történi hozzájáruláshoz**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-től folyószámlahitel igénybevételének lehetőségét kérte. Az egyébként nyereségesen gazdálkodó, likviditási problémákkal nem küzdő gazdasági társaság azért szeretne élni a folyószámlahittel, hogy előadó-művészeti, közművelődési, ifjúsági és sport célú feladatellátásai, valamint létesítményüzemeltető tevékenysége a jövőben is biztonságos legyen. A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. a folyószámlahitel igényt elbírálta, melyben 25.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósítását biztosítja.

A folyószámlahitel szerződés érvénybelépésének feltétele a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása, valamint a mellékelt „komfort levél” aláírása, melyben a tulajdonos önkormányzat többek között kötelezettséget vállal arra, hogy a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.-ben meglévő 100%-os tulajdonjogát a folyószámlahitel futamideje alatt fenntartja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor biztosítja a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. folyószámlahitel szerződésből eredő fizetési kötelezettségének teljesítését.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a közgyűlés a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. számára a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett folyószámla 25.000.000 Ft-os folyószámlahitelének folyósításához szükséges hozzájárulást 2019. december 31. napjáig adja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadják el, valamint járuljon hozzá, hogy a polgármester a komfort levelet aláírja.

Az előzőek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

1) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. folyószámlahitel szerződést kössön a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel, valamint 2019. december 31. napjáig megadja a 25.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben szereplő komfort levelet aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2018.

Salgótarjáni Rendezvény-
és Médiaközpont Nonprofit Kft.
3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Adószám: 26502760-2-12
2.



Balogh Katalin
ügyvezető igazgató

KOMFORT LEVÉL

Címzett:

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9,

(a továbbiakban: a „Bank”)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat, amelynek székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., adószáma: 15735289-2-12; (a továbbiakban „**Önkormányzat**”) Közgyűlése 158/2018. (X. 9.) Öh. számú határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a jelenleg közvetlenül 100%-os tulajdonát képező Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3100 Salgótarján, Fő tér 5., adószáma 26502760-2-12) (a továbbiakban: „**Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.**”) szerződést kössön az alábbiak szerint.

Az Önkormányzatnak tudomása van arról, hogy a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft., folyószámlahitelt kíván igénybe venni a K&H Bank Zrt.-től, melyhez kapcsolódóan az alábbiakat vállalja:

Jelen nyilatkozatunk aláírásával kijelentjük, hogy az Önkormányzat közvetlen tulajdonrésze a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. társaságban jelenleg 100%. Egyben kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. társaságban meglévő 100%-os tulajdonjogát közvetlenül az IBD-MUN-18-0091/1 szerződésszámú – legkésőbb 2019. december 31. napján lejáró – Folyószámlahitel futamideje alatt fenntartja. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy mindenkor biztosítja a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Folyószámlahitel Szerződésből eredő fizetési kötelezettségének teljesítését. Az Önkormányzat vállalja, amint a tudomására jut – a Bank értesítését követően –, hogy a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.-nek lejárt tartozása van, úgy vállalja annak 5 napon belüli rendezését. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízási jogot biztosít a Bank számára az Önkormányzat fizetési bankszámlája terhére. Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben számlavezető bankot vált, úgy 15 napon belül bejelenti a változást, és benyújtja a felhatalmazó levelét azonnali beszedési megbízásra vonatkozóan az új számlája terhére.

Salgótarján,

Tisztelettel:

polgármester

Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft.

Salgótarján
Fő tér 5.
3100

Balogh Katalin
Ügyvezető Igazgató Asszony részére

Tárgy: Indikatív ajánlat folyószámla-hitel biztosítására

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Asszony!

Köszönettel vettük a megkeresésüket és a lehetőséget, hogy **Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft.** részére finanszírozási ajánlatot tehetünk. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a tulajdonosi körébe tartozó gazdasági társaságok számlavezető és finanszírozó pénzügyintézeteként elkötelezettek vagyunk az Önök magas szintű kiszolgálásában.

A jelen Ajánlatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos, vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, az Üzletszabályzat és a Hirdetmény (Vállalati Ügyfelek Részére) (együttesen: „ÁSZF”) előírásai az irányadók.

Tétel	Leírás
Hitelkeret összege	25 000 000 HUF
Futamidő	határozatlan
Lejárat	minden év utolsó banki munkanapja
Rendelkezésre tartási időszak	2019. január 2-től 2019. december 31-ig
Rendelkezésre tartási díj	Díjmentes
Éves Kamatláb	Naponta változó 1 napi BUBOR + 1,85% Kamatrés
Kamatperiódus	Havi
Kezelési költség	1,5%
Rendelkezésre tartási jutalék	díjmentes
Bírálati díj	Díjmentes
Biztosítékok	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által aláírt, a Bank számára megfelelő tartalmú komfort levél rendelkezésre bocsátása.
Egyéb feltételek	<ul style="list-style-type: none">A hitelfelvétel engedélyezéséről szóló Közgyűlési hozzájárulás.A Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. teljes számlaforgalmát a Hitel futamideje alatt a K&H Banknál köteles bonyolítani.

Jelen Ajánlat visszavonásig, de legkésőbb 2018. november 30-ig érvényes.



Ajánlatunkkal kapcsolatos bármely kérdés esetén kérjük, keressék bizalommal Verdon Bálintot, Országos Önkormányzati Fiókunk munkatársát, akit a (06 1) 483 5054 telefonszámon, a balint.verdon@kh.hu e-mail címen vagy a K&H Bank Zrt. – Országos Önkormányzati Fiók – 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. levelezési címen tudnak elérni.

Bízunk abban, hogy ajánlatunk kedvező fogadtatásra talál!
Budapest, 2018. november 12.

Tisztelettel,


Hársfalvi Zsolt


Verdon Bálint

