

ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő:

Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy:

Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról

Iktatószám:

313-99/2017.

Melléklet

-Kezességvállalási díj fizetési szerződés-tervezetek
-Tájékoztató a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázat megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásáról, a hitelfelvételhez szükséges döntések meghozataláról

Felelős:

Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve:

Pénzügyi Bizottság

*Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges!*

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2017. november 15.



ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

☎ 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

☎ 62/282-122

☎ 62/582-050, ✉: polgarmester@ulles.hu

Ügyiratszám: 313- 99 /2017.

Tárgy: Tájékoztatás a Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-
00006 sz. pályázatának megvalósítása
során felmerülő ÁFA fizetési
kötelezettség finanszírozásához
szükséges hitelszerződés
megkötéséről, döntés a
kezességvállalási díj fizetési
szerződések elfogadásáról
Hivatkozási szám:
Melléklet: Kezességvállalási díj
fizetési szerződés-tervezetek

Ügyintéző: Fánicsik Judit

Ügyintéző elérhetősége: 62/282-122/116 mellék

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

Üllés Nagyközségi Önkormányzat tagja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges a kezességvállalásról döntést hozni.

Tekintettel arra, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázat nettó finanszírozású és a Társulás nem rendelkezik sem olyan számottevő bevétellel, sem pedig folyószámlahitellel, amelyből a projekt megvalósítása során az ÁFA finanszírozása megoldható lenne hitel felvétele vált szükségessé.

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során az ÁFA finanszírozásának érdekében 59/2017.(10.20.)TT.sz. határozatával döntést hozott a szükséges 800 millió Ft-os hitel felvételéről, a K&H Bank Zrt.-vel történő hitelszerződések megkötéséről az alábbi feltételekkel:

Hitel típusa	Futamidő	Kamat	Szerződéskötési-, rendelkezésre-tartási díj	Fedezet
forgóeszköz vagy folyószámlahitel	2017. októberétől 2017. december 29-ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség
forgóeszköz vagy folyószámlahitel	2018. január 2-től 2018. december 31-ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség
forgóeszköz vagy folyószámlahitel	2019. január 2-től 2019. december 29-ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség

A szükséges hitel összeg az NFP Kft. által összeállított kifizetési ütemterv és az ÁFA fizetési és visszaigénylési határidők figyelembe vételével került megállapításra.

A hitel felvételhez szükséges kezességvállalást a Gst. 10. § (8) bekezdése alapján a Társulási Tanács 59/2017. (10. 12.) TT sz. határozata biztosítja.

A projekt 7.694.643.000,- Ft összköltségvetéssel járul hozzá a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez.

A banki költségek és a kezességvállalási díjak az önkormányzatok között a megvalósítandó beruházások arányában kerülnek felosztásra.

A prognosztizált költségek táblázatos formában az előterjesztés mellékleteként kerültek csatolásra.

A hitelkamatot Társulásnak a K&H Bank Zrt. részére minden naptári hónap végén szükséges megfizetni, mely összeg a Társulás a felhalmozásra került működési bevételeiből kerül kiegyenlítésre.

A tényleges, tételes elszámolások alapján, a településenként fizetendő, felmerült kamatfizetési kötelezettségek a hitelszerződések futamidejének végén külön-külön előterjesztés keretein kerülnek bemutatásra a Társulás által.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha:

- a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított,

- az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj kikötésére kerül sor.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően tehát az Önkormányzatunk a hitelfelvételhez csak kezességvállalási díj kikötése esetében vállalhatnak kezességet.

A hitelszerződések időtartamára számított kezességvállalási díj összegét, hitelszerződésenként megbontva, valamint a prognosztizált 2017. októbertől 2019. december 29-ig számított banki költségek településenkénti megosztását a mellékletben csatolt táblázat (5.sz. melléklet) tartalmazza.

A kezességvállalási díjak tag Önkormányzatok részére történő megfizetése érdekében Kezességvállalási díj fizetési szerződések megkötése válik szükségessé, melynek tervezetei jelen előterjesztés mellékleteként kerültek csatolásra.

Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó megfinanszírozására a Társulás egyéb forrással nem rendelkezik, kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a kezességvállalásra vonatkozó döntések meghozatalát.

...../2017.(XI.21.)önkormányzati határozat

Tárgy: Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról

H A T Á R O Z A T-i javaslat

1.)Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a „**Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról**” tárgyú előterjesztésben foglalt, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződések megkötéséről szóló Tájékoztatót - az előterjesztés 1. számú melléklete szerint - elfogadja.

2. /Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 0,9%/év/ mértékű, beruházási arány alapján felosztásra került kezességvállalási díjra vonatkozó, Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 59/2017.(10.20)TT. sz. határozatával elfogadott kezességvállalási díj fizetési szerződéseket - az előterjesztés 2-3-4. sz. melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- 1.) Nagy Attila Gyula polgármester
- 2.) Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
- 3.) Fánicsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető
- 4.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, 6772 Deszk Tempfli tér 7.
- 5.) Irattár

Szeged, 2017. november 15.

Nagy Attila Gyula polgármester

Iktatószám:

59/2017. (10. 12.)

Tárgy:

Tájékoztató a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázat megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásáról, a hitelfelvételhez szükséges döntések meghozataláról

Melléklet:

1 pld. NFP Kft. tájékoztatása (2017.08.03.)
1 pld. Tájékoztatókérvény NFP Kft. részére (2017.08.14.)
1 pld. NFP Kft. ÁFA kifizetési ütemterv (2017.08.25.)
3 db árajánlat a hitelintézetektől
1 db kimutatás a várható banki költségek és kezességvállalási díjak településenkénti megosztásáról
3 db forgóeszköz hitelszerződés tervezet 2017., 2018., és 2019. évre vonatkozóan
1 pld. felhatalmazó levél a beszédési megbízás benyújtására
3 db óvadéki szerződés tervezet 2017., 2018., és 2019. évre vonatkozóan
3 db kezességvállalási díj fizetési szerződés 2017., 2018., és 2019. évre vonatkozóan
1 pld. előterjesztés és határozat minta az önkormányzati döntések meghozatalához

Előterjesztő:

Szakmai Vezető

Véleményezésre megküldve:

Társulási tagönkormányzatok jegyzőinek

Tisztelt Társulási Tanács!

Tekintettel arra, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázat nettó finanszírozású tájékoztatás kéréssel fordultunk NFP Kft.-hez az ÁFA finanszírozásának módja tekintetében figyelemmel arra, hogy a Társulás nem rendelkezik sem olyan számottevő bevétellel, sem pedig folyószámla hitellel, amelyből a projekt megvalósítása során az ÁFA finanszírozása megoldható lenne.

Az NFP Kft. 2017. augusztus 3-án kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy az ÁFA finanszírozására központi költségvetési forrás nem áll rendelkezésre, az ÁFA finanszírozását a Társulásnak önerő hiányában hitelből kell biztosítania.

Társulás annak érdekében, hogy a hitelintézetekkel érdemben tudjon tárgyalni 2017. augusztus 4-én tájékoztatás kéréssel fordult az NFP Kft. felé, melyben Társulás kérte a konzorcium vezetőt, hogy a projekt tenderenkénti várható kifizetési ütemtervét megadni szíveskedjenek.

A Társulás kérésének megfelelően 2017. augusztus 25-én az NFP Kft. összeállította az ÁFA finanszírozási árajánlat összeállításához szükséges, jelen előterjesztés mellékleteként csatolt kifizetési ütemtervet.

A projekt megvalósítása során tervezett nettó 7.694.643.000,- Ft összköltségvetéssel kerül sor a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére.

Az NFP Kft. által összeállított mellékletben csatolt kifizetési ütemterv alapján az ÁFA összegét a PR, a kötelező tájékoztatás, az eszköz beszerzés és a kivitelezési tenderek esetében kell a Társulásnak megfinanszíroznia. A négy tender tervezett nettó elszámolható összköltsége 6.712.500.000,- Ft.

A projekt tervezett nettó összköltségvetése és a PR, a kötelező tájékoztatás, az eszköz beszerzés és a kivitelezési tenderek nettó összköltsége között különbséget az NFP Kft. által finanszírozott általános rezsi költség, a projekt előkészítés költsége, a közbeszerzések költsége, a projektmenedzsment költsége, valamint a mérnöki feladatok költsége teszi ki, mely költségek ÁFA finanszírozását az NFP Kft. tájékoztatása alapján nem a Társulásnak kell biztosítania.

A fentiek alapján a Társulásnak mindösszesen a négy tenderre eső 1.812.375.000,- Ft összegű ÁFA-t kell megfinanszíroznia, melyhez figyelembe véve az ÁFA visszatérítési határidőket 800 millió forint összegű hitel felvétele válik szükségessé az NFP Kft. által prognosztizált futamidő alatt 2018. január 1-től 2018. december 29-ig.

A 2018. január 1-től hatályba lépő adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6/B. § (3) alapján a megbízható adózó – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság 30 napon belül utalja ki.

Az ÁFA finanszírozásának biztosítására a Társulás ajánlatokat kért be 3 pénzintézettől. A beérkezett árajánlatokat mellékletben csatoltuk.

Az ajánlatok peremfeltételeit, legfontosabb adatait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Ajánlati elemek	Raiffeisen Bank Zrt.	CIB Bank Zrt.	K&H Bank Zrt.
Kamatbázis	3 havi BUBOR	3 havi BUBOR	1 havi BUBOR
Kamatfelár	1,2 %	0,95 %	0,9 %
Rendelkezésre tartási jutalék	0,5 %	0,5 %	-
Szerződéskötési díj/egyszeri	-	-	-
Kezelési költség	100.000,- Ft	-	-
Tranzakciós költség	-	-	-

A legkedvezőbb ajánlatot a tárgyalásokat követően a K&H Bank Zrt. adta. Előzetes számítások szerint 2.622.911,- Ft bankköltség felmerülését lehet prognosztizálni az ajánlati adatok alapján a tervezett futamidő alatt.

A banki költségek az önkormányzatok között a megvalósítandó beruházások arányában kerülnek felosztásra, a várható, becsült banki költségek településenkénti megosztását bemutató táblázat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

A hitelkamatot a K&H Bank Zrt. részére minden naptári hónap végén szükséges megfizetni, melyet a Társulás felhalmozásra került működési bevételeiből javaslok megfinanszírozni.

A tényleges tételes elszámolások alapján a településenként fizetendő, felmerült kamatfizetési kötelezettségek hitelszerződésenként a hitel futamidejének végén külön előterjesztés keretein belül kerülnek bemutatásra.

A K&H Bank Zrt. az évenként megkötésre tervezett hitelszerződések, óvadéki szerződések, valamint a beszédési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelek tervezetét összeállította, mely dokumentumok jelen előterjesztéshez csatolásra kerültek.

A hitel szerződések naptári éven belül lezárásra kerülnek, melyre figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 9. § alapján a hitel felvételéhez az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásának beszerzése nem szükséges.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása során ellátandó feladatok elsősorban az NFP Kft. feladatát képezik, és a megkötésre tervezett szerződések alapján finanszírozandó ÁFA fizetési kötelezettségek mértékében és időpontjában a tervezett határidőkhöz képest az NFP Kft. tájékoztatása alapján jelentős eltérések lehetnek, ezért javaslom, hogy a hitelszerződések futamideje az NFP Kft. által prognosztizált határidőhöz képest eltérően 2017. októberétől 2019. december 29-napjáig kerüljön elfogadásra.

Tájékoztatom Önöket, hogy a hosszabb futamidő elfogadása esetében a banki költségek nem emelkednek figyelemmel arra, hogy a K&H Bank Zrt. ajánlatában rendelkezésre tartási jutalék nem került megállapításra.

A Gst. 10.§ (8) bekezdése értelmében az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

A kezesség vállalás egyetemleges, azaz minden projektben részt vevő társulási tag önkormányzat az egész adóssággal tartozik, de a kötelezettség egymás között megoszlik. Ha bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól.

A fentiekre tekintettel a hitel szerződések megkötéséhez szükséges kezességvállalást a Gst. 10. § (8) bekezdése alapján a Társulási Tanács jelen, 59/2017. (10. 12.) TT sz. határozata biztosítja.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha:

- a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított,
- az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj kikötésére kerül sor.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően tehát az Önkormányzatok a hitelfelvételhez csak kezességvállalási díj kikötése esetében vállalhatnak kezességet.

A hitelszerződések időtartamára számított kezességvállalási díj összegét, hitelszerződésenként megbontva, valamint a prognosztizált 2017. októbertől 2019. december 29-ig számított banki költségek településenkénti megosztását a mellékletben csatolt táblázat tartalmazza.

A kezességvállalási díjak és banki költségek beruházás arányosan kerültek felosztásra a települések között.

A kezességvállalási díjak tag Önkormányzatok részére történő megfizetése érdekében hitelszerződésenként külön-külön Kezességvállalási díj fizetési szerződések megkötése válik szükségessé.

A kezességvállalási díjakat a Társulás felhalmozásra került működési bevételeiből javaslom megfinanszírozni.

A Kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadására vonatkozó testületi határozat és az első kettő a 2017. októberétől 2017. december 29-ig, valamint a 2018. január 2-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó szerződések megküldésének határideje 2017. november 15. napja. A 2019. január 2-től 2019. december 29-ig terjedő időszakra vonatkozó szerződés megküldésének határideje 2018. november 15. napja.

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került - a hitelszerződés megkötése érdekében - az Önkormányzati döntés meghozatalához szükséges előterjesztés és határozat tervezet.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tervezetek elektronikusan szerkeszthető formában megküldésre kerülnek érintett Önkormányzatok számára.

Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó megfinanszírozására a társulás egyéb forrással nem rendelkezik, kérem az előterjesztés megtárgyalását és a kezességvállalásra vonatkozó döntések meghozatalát.

Lukács Attila
szakmai vezető

kezdőlap 521

Feladó:
Küldő:
Címzett:
Majdólathoz kap:
Tárgy:

Pécsi-Károlyai Brigád - Pesti-Károlyai Brigád (pki@pki.hu)
3017. augusztus 3. 11:16
kehdop521
Cirkos Csabellai: Árpád Tünde
KE-ÁFA finanszírozás

Kedves Árpád!

Tekintettel arra, hogy az ÁFA nyilatkozatában azt jelölték meg, hogy minden illetéki érték projektjelem (Iskolakezeltetés, Építés, Kezeléskészenléti, Felkészítési, projektkezelési, adószervezési) írással, ezért nagyobb korrúpciót és szegénységet okozhat. Ennek megelőzésére mindenképpen szükséges, hogy az ÁFA finanszírozásához a fentiek közül bármelyik területre azonnali intézkedjék.

Üdvözléssel



Pécsi-Károlyai Brigád
Pesti-Károlyai Brigád
Hollóhegyi utca 10. 1064 Budapest

KEF Képzési Felkészítési Programok
Képzési KRL
1170 Budapest, Párkányi u. 4. 4.

Teljesítés: 30 70 444 4300
Fax: +36 1 220 04 70
E-mail: pki@pki.hu, kpi@pki.hu
www.pki.hu

From: kehdop521 [mailto:kehdop521@pki.hu]

Sent: Tuesday, August 1, 2017 11:16 AM

To: PÉCSI-KAROLAI BRIGÁD

Cs: Cirkos Csabellai: Árpád Tünde

Küldő: KE-ÁFA finanszírozás

Kedves Árpád!

A KEFOP 3.2.1-15-2016-00006 pályázat során finanszírozást kapta a Pesti-Károlyai KE-ÁFA projektjelem (Iskolakezeltetés, Építés, Kezeléskészenléti, Felkészítési, projektkezelési, adószervezési) írással, ezért nagyobb korrúpciót és szegénységet okozhat. Ennek megelőzésére mindenképpen szükséges, hogy az ÁFA finanszírozásához a fentiek közül bármelyik területre azonnali intézkedjék.

A fentiekre tekintettel, kérem mindenképpen intézkedéseket tenni azonnali intézkedjék.

Üdvözléssel
Árpád Tünde
Küldő: KE-ÁFA



Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei

Datum: 2017.06.12
Tárgy: Társulatok kérelme ÁFA finanszírozás kapcsán
Jelölésszáma: KCHRP-2.1.1-16-2016-0004
Gyártó/Előíró: Párti-Kovács István projektmenedzser

NPP Nemzeti Fejlesztési Programtervező Nonprofit Kft.
dr. Mátyás István
Egyesületi igazgató részére

Budapest
Pápai Sándor u. 4-6.
1139

Tisztelt Egyesületi Igazgató Úr!

Előzetesen tájékoztatom, hogy a KCHRP-2.1.1-16-2016-0004 számú előirányzatok keretében a Társulatok kérelme ÁFA finanszírozás kapcsán, amely szerinti a Társulatok az ÁFA finanszírozásának a területi önkormányzatok felé történő elszámolása.

Az előirányzatok, hogy a Társulatok a területi önkormányzatok felé történő elszámolása, és a Társulatok a területi önkormányzatok felé történő elszámolása, amely szerinti a Társulatok a területi önkormányzatok felé történő elszámolása, amely szerinti a Társulatok a területi önkormányzatok felé történő elszámolása.

A területi önkormányzatok felé történő elszámolása, hogy a területi önkormányzatok felé történő elszámolása, amely szerinti a Társulatok a területi önkormányzatok felé történő elszámolása, amely szerinti a Társulatok a területi önkormányzatok felé történő elszámolása.

Továbbá kérem Önt, hogy az előirányzatok keretében a területi önkormányzatok felé történő elszámolása, amely szerinti a Társulatok a területi önkormányzatok felé történő elszámolása, amely szerinti a Társulatok a területi önkormányzatok felé történő elszámolása.

Felgördő egyenlekedések megnevezése:

Budapest, 2017. június 14.

Tisztelettel:

László Anna
vezető



Iktatószám: NFP_KEHOP_VH_H_2017/13-28

Tárgy: tájékoztatás a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú projekt kifizetési ütemtervével kapcsolatban

Ügyintéző neve: Párti-Konrad Brigitta
Mobil: +36 70 655 6068
E-mail: parti.konrad.brigitta@nfp.hu

Lukács Attila
szakmai vezető

Dél-alföldi Tézsi Hullaékgaazdálkodási Társulás

Szeged
Városgazda sor 1.
6728

DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS	
2017. AUG. 23.	
Érkezett: 20. év. hó. nap	
szám	
Előírat:	Előadó:

Tisztelt Szakmai Vezető Úr!

Hivatkozással a 2017. augusztus 14-i, 34-60/2017. iktatószámú tájékoztatás kérésre - melyben jelezte, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú projekt kapcsán az ÁFA finanszírozáshoz szükséges a kifizetési ütemterv - az alábbiakról tájékoztatom.

Mellékelten megküldöm az általunk előkészített kifizetési tervet a Társulást érintő projektelemek tekintetében, azonban felhívom figyelmét, hogy az abban foglalt összegek kifizetésének ütemezése a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján csak megbecsülhető az alábbi okok miatt:

- A KEHOP-3.2.1 konstrukciójú projektek esetében a fizikai befejezés időpontja egységesen 2018.12.01, azonban a tényleges befejezés építés előrehaladásával állapítható meg.
- Az építés III.-V. kötet készítőjének tájékoztatása alapján előzetes vizsgálati dokumentáció készítése is szükségessé válik.
- A tervezett létesítmények területének egy része művelési ág váltással érintett, mely folyamat jelenleg folyamatban van.
- Az eszközbeszerzés és az építés III.-V. kötet dokumentációja nem került még véglegesítésére, azok átdolgozása jelenleg is folyik.
- Az eszközbeszerzés, valamint a tervezés és kivitelezési eljárások megindítása jelentősen függ a minőségbiztosítási eljárás időtartamától.
- A kifizetések időpontját jelentősen befolyásolják a szerződéskötési időpontok.
- Az eszközök szállítási ütemezése csak a szerződkötést követően válik ismertté.

Továbbá tájékoztatom, hogy a kivitelezési szerződésben fog szerepelni, hogy mely építési elemek tartoznak egyenes vagy fordított adózás alá.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programhírd Nonprofit Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Pap Károly utca 4-8.; Xerox13 Irodaház
Postafiók: 1554 Budapest, Pf. 118.
Telefon/Fax: + 36 (1) 238-0420
Web: www.nfp.hu; E-mail: nfp@nfp.hu

Amennyiben további kérdése van a projekt tekintetében, abban az esetben állunk szíves rendelkezésére.

Budapest, 2017. augusztus „18.”

Köszönettel:


Dr. Mődös István
Ügyvezető Igazgató

Melléklet: kifizetési ütemterv

NFP Nemzeti Fejlesztési Programköz Nonprofit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Pac Károly utca 4-6.; Xenter13 Irodaház
Postafiók: 1954 Budapest, PF: 119.
Telefon/Fax: + 36 (1) 219-0420.
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu

[illegible]



Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Cím: 6772 Dócs, Tempfli tér 7.

Lukács Anikó

Szakmai vezető Úr részére

Tárgy: Indikatív ÁFA előfinanszírozási ajánlat

Tisztelt Lukács Anikó Úr!

Mellékletten küldjük a Raiffeisen Bank Zrt. indikatív Áfa előfinanszírozási ajánlatát a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer” projekt ÁFA előfinanszírozása érdekében.

Amennyiben az ajánlatot kapcsolatban bármilyen kérdésük lenne, a 06(1) 484-4142-es telefonszámon állunk szíves rendelkezésükre.

Jelen ajánlat a Bank részéről indikatív ajánlatnak minősül, az a Bank részéről kötelezettségvállalást nem jelent.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk találkozik az Önök elképzeléseivel, és megfelelő alapot teremthet a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és Bankunk közötti üzleti kapcsolatok elmélyítésére és az egyeztetések további folytatására.

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 29.

Szívélyes üdvözléssel

Hópkó Iván

Önkormányzati osztályvezető

Smolinka Andrea

Szenior önkormányzati ügykezelő

Raiffeisen Bank Zrt. H-1054 Budapest, Akadémia utca 6. • Postai cím/Postal address: 1700 Budapest
Tel.: (36-1) 484 4400 • Fax: (36-1) 484-2242 • Internet: www.raiffeisen.hu • E-mail: info@raiffeisen.hu
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-10-041042 • Adószám: 101980142-44
MEMBER OF THE AUSTRIAN RAIFFEISEN BANKING GROUP

INDIKATÍV AJÁNLAT

ÁFA ELŐFINANSZÍROZÁSI HITEL

Dél-alföldi Térségi Hulladékkezelési Társulás

RÉSZÉRE

2017. szeptember 29.

INDIKATÍV FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT

Jelen feltételekrendszer indikatív jellegű, nem minősül a Bank részéről pénzügyi kötelezettségvállalásnak, pénzügyi tanácsadásnak.

Kötelező érvényű ajánlat nyújtásához a Bank megfelelő szintű döntéshozó testületének végleges jóváhagyása is szükséges.

Hitefelvevő:	Dél-alföldi Térségi Hulladékkezelőközpont Társulás
Bank:	Raiffeisen Bank Zrt.
Hitekcél:	ÁFA előfinanszírozása
Hitelösszeg:	800.000.000 HUF
Visszafizetés devizaneme:	HUF
Futamidő:	2019. március 31-ig
Visszafizetési ütem:	ÁFA összeg beérkezésével egyidejűleg, illetve lejáratkor
Kamatfizetés ütemezése:	A kölcsön futamideje alatt negyedévente
A törlesztés ütemezése:	ÁFA összeg beérkezésével egyidejűleg, illetve lejáratkor
Referencia Kamat:	3 havi BUBOR
Kamatfelár:	1,20 % p.a.
Kamatláb:	Referencia Kamat + Kamatfelár (jelenleg érvényes BUBOR mellett => 0,13 % + 1,20 % = 1,33 %/év)
Rendelkezésre tartási időszak:	2018. december 28-ig
Rendelkezésre tartási díj:	0,50 % p.a.
Kezelési költség:	100.000,- Ft, amely a kölcsönszerződés aláírásakor fizetendő
Szerződés hatályba lépésének előfeltételei:	- Társulási és önkormányzati felhatalmazás - Stabilitási törvény szerinti kormányzati engedély megléte (előleltető)

Kötelezettség-vállalások:
(inter alia)

- A Bank által előírt, Hitelfelvevő által vállalt önrész és a támogatási összeg a Hitelfelvevő rendelkezésére áll;
- Hitelfelvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Hiteleszerződés alapján folyósított Kölcsön kizárólag a beruházás ÁFA összegének előfinanszírozására szolgál, az arányos önrész és támogatási összeg felhasználásával egyidejűleg;
- A Hitelfelvevő kötelezettséget vállal, hogy a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a fennálló kötelezettségén kívül további külső finanszírozást (hitel, garancia, stb.) nem vesz igénybe, és kezességát nem vállal. Amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, úgy a Bank jogosult meglévő hiteli eseten addicionális kamattételt alkalmazására;
- Hitelfelvevő vállalja, hogy a Banknak a Hitelfelvevő működéséről megállapodás szerinti rendszerességgel, de legalább negyedéves rendszerességgel pénzügyi és egyéb információt szolgáltat;
- Hitelfelvevő vállalja, hogy minden rá vonatkozó jogszabályban előírt és szerződéseiben vállalt kötelezettségeknek eleget tesz;
- Hitelfelvevő vállalja, hogy a visszautalt ÁFA összegét kötelezően előőrleazti az ÁFA hitelbe;
- A Bank a kölcsön kamatlábát időről időre felülvizsgálja a refinanszírozás feltételeit, a pénzügyi körülmények, a pénzügyi szabályozók és a jegybank esetleges intézkedéseinek tükrében. Amennyiben a Bank által alkalmazott kamatláb nem tükrözi a piaci viszonyokat úgy a Bank jogosult egyoldalú döntésével másik referencia kamatlábra változtatni, illetve a kamatlábat egyoldalúan módosítani;
- Negatív pledge;
- Pari Passu
- a Hitelfelvevő a folyósítás előtti legutolsó ÁFA bevallását Bank részére bemutatja,
- a visszaigénylést érintő hónapra vonatkozó "megbecsült" ÁFA bevallás csatolása a folyósítást megelőzően.
- Ügyfél kötelezettségvállalása a hitelből eredő tartozás meg nem fizettség NAV felé nem kerülhet benyújtásra olyan kérelem, vagy rendelkezés, amelyben a visszaigényelt ÁFA kiutalásának helye módosul
- Önkormányzat a visszaigénylést tartalmazó ÁFA bevalláson a Kérvételének tekintetében fizetési helyként a Banknál nyitott és vezetett áfa-elszámolási számláját tünteti fel
- Hitelfelvevő vállalja, hogy más banknál vezetett számláit bezárja és teljes számlaforgalmát bankunkhoz csatknázza.

Biztosítékok:

- Önkormányzatok kezessége;
- a visszaigényelt ÁFA köveletésen alapított zálogjog (HBNY-be bejegyezve);
- ÁFA elszámolási számla nyitása
- Bank kockázatkezelői által előírt egyéb biztosíték.

Lehívási előfeltételek:

- Lehívó levél Bankunkhoz történő benyújtása,
- A beruházáshoz kapcsolódó számla bemutatása, elért saját erő és a támogatási összeg rendelkezésre állása a bank által elfogadható módon,
- A számla teljes összegére vonatkozó átutalási megbízás beadása,
- Kezességet nyújtó önkormányzatok más bankok által zároltatott inkasszóval felhatalmazó levelének rendelkezésre állása,
- 30 napnál nem régebbi NAV nullás igazolás vagy ügyfél szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Költségek:

Minden igazolt költség, mely a Bank számára a Hiteldokumentáció elkészítése, vagy annak alapján történő eljárás vagy jogérvényesítés során felmerül, a Hitefeltevőt terheli (ideértve pl. a közjegyző költségét, biztosíték bejegyzés költségét). A Bank okként jár el, hogy ezen költségeket indokolatlanul ne növelje.

Hiteldokumentáció:

A Kétszonszerződés és a Biztosítéki szerződések, valamint azok elválaszthatatlan mellékleteinek készítésével járó esetleges jogi költségeket a Hitefeltevő viseli.

Irányadó jog:

Magyar jog.

Érvényesség:

Jelen Indikatív Finanszírozás Ajánlat a Bank számára nem jelent finanszírozási kötelezettséget, csak további egyeztetések alapjául szolgál 2017. október 16-ig. A Bank fenntartja a jogot arra, hogy a Hitefeltevő adóssághozjárását követően az ajánlatot módosítsa.

K&H Bank Zrt.
Országos Önkormányzati Fiók



1005 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 483 5054
fax: (06 1) 483 5060
Budapest 1851
www.kh.hu • balint.verdon@kh.hu

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
dr. Borjka László
Elnök Úr részére

6772 Deszk
Templői tér 7.

Tárgy: Indikatív ajánlat – ÁFA megelőlegező hitel

Tisztelt Elnök Úr!

Meglepetésnek vesszük, hogy a Társulás számlavezető pénzintézeteként Indikatív finanszírozási ajánlatot tehetünk a folyamatban lévő beruházásukhoz kapcsolódóan.
Ajánlatunk könnyebb áttekinthetősége érdekében a lentebb látható táblázatban összefoglaljuk az ajánlott kondíciókat.

1. HITELKERET		
1.1.	HITELFELVEVŐ	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
1.2.	HITEL CÉLJA	Folyamatban lévő KEHÖP beruházás (visszalényelhető) ÁFA-jának finanszírozása
1.3.	HITELKERET ÖSSZEGE	maximum 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió Forint (a Hitelkeret felbontódó jellegű)
1.4.	HITELKERET DEVIZANEME	HUF
1.5.	RENDELKEZÉSIRE TARTÁS	szerződéskötéstől 2017. december 29-ig, majd ezt követően minden naptári év első banki munkanapjától a naptári év utolsó banki munkanapjáig
1.6.	VEGŐS LEJÁRAT	2019. március 31.
1.7.	KAMATLÁB	változó, a Kamatbázis és a Kamatfelár összessége
1.8.	KAMATBÁZIS	1 havi BUBOR
1.9.	KAMATFELÁR	0,90% p.a.
1.10.	KAMATFIZETÉSI PERIÓDUS	havonta
1.11.	KAMATFIZETÉS	minden naptári hónap végén
1.12.	KAMATSZÁMITÁS ALAPJA	ténylegesen eltelt napok száma/360 nap
1.13.	HITELKEZÉSI DÍJ	Nincs
1.14.	RENDELKEZÉSIRE TARTÁSI DÍJ	Nincs
1.15.	ELŐFELTÉTELEK	1. A Hitelfelvő írásbeli döntéshozó testületének azon határozatának (határozatainak) másolata, amely(ek) feljogosítja (feljogosítják) a Hitelfelvőt a Finanszírozási Dokumentumok aláírására és az abban foglaltak végrehajtására. 2. A Hitelfelvő 30 nappal nem régebben kiállított igazolása arról, hogy nincs lejárt köztartozása, (igazolható a köztartozásmentes adózók adatbázisában lévő név szereplésével).



céginformáció: Cg 01-10-041343 - nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



a KBC csoport tagja



		3. A Finanszírozási Dokumentumok a Hitelező számára elfogadható formában és tartalommal aláírásra kerülnek, hatályba lépnek és a Biztosítékok megafapításra kerülnek. 4. A Hitefelvétel előkészítéi ÁFA visszaigénylési számlát nyit a Banknál. 5. A Hitefelvétel pénzügyi számlán - a K&H Bankot kedvezményezettiként megjelöl - beszámolási megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél (levelek) rendelkezésre állása.
1.16	BIZTOSÍTÉKOK	A Banknál nyitott előkészítéi ÁFA visszaigénylési számlán alapított óvadéki jog (óvadéki szerződés)
1.17	ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK	A K&H Bank mindenkor Vállalkozási Ajánlati Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, illetve a mindenkori hatályos Hirdetménye (együttesen: „ÁSZF”) meghatározottak szerint.

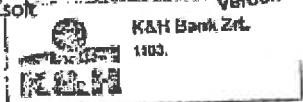
Jelen Indikatív Ajánlat nem kötelező kötelezettségvállalásnak a K&H Bank Zrt. részéről, az a pénzügyi adatok részletes elemzése ismeretében változhat és módosításra kerülhet. Bármilyen kötelezettségvállalás a K&H Bank Zrt. részéről a megfelelő döntéshozó szerveinek végző jóváhagyását, valamint a megfelelő jogi dokumentáció kidolgozását, előírását és hatályba lépését igényli.
A hitelbírálat ideje minden adat, pénzügyi dokumentáció és információ rendelkezésre állása esetén várhatóan 3-4 hét.

Az ajánlatunk indikatív jellegű, mely visszavonásig, de legkésőbb 2017. november 30-ig érvényes

Jelen Indikatív Ajánlat tartalma üzleti és banki titoknak minősül, így az abban leírt információk a Tulajdonosokon kívül kívüli harmadik személyek részére részben vagy egészben, szóban vagy írásban történő továbbítása nem - illetve kizárólag a K&H Bank Zrt. előzetes írásos hozzájárulása mellett - lehetséges.

Budapest, 2017. szeptember 14.


Harsfalvi Zoltán

Vardón-Bálint






Lukács Attila
Szakmai vezető
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Tárgy: Tájékoztató finanszírozás indikatív
feltételeiről
Ikt. szám: ONK-216/2017.

Tisztelt Lukács Úr!

Hivatkozva 2017. augusztus 29-én küldött felkérésükre Bankunk a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére a következő indikatív tájékoztatót dolgozta ki:

TAJÉKOZTATÓ AZ ÁFA FINANSZÍROZÓ HITEL INDIKATÍV FELTÉTELEIRŐL

Hitelek:	a KÉHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozása
A hitelként összege:	802 millió Ft
A hitel feltétele:	hitel
Az el nem törlesztett összeg:	HUF
Alapkamat:	3 havi BUBOR
Kamatfelár:	0,95 % p.a.
Ünnyati kamat:	Alapkamat + Kamatfelár
Szerződés kötési díj:	nincs
Folyósítási jutalék:	nincs
Rendelkezésre tartási jutalék:	0,50 % p.a. (a rendelkezésre tartási idő alatt le nem hívott összegre vetítve)
Késedelemi kamat:	Ügyleti kamat + 6% p.a.
Törlesztés:	a futamidő végén egyösszegben
Kötelező előtérlet:	a vizsgálmányt ÁFA-ból folyamatosan
Kamatfizetés:	naptári negyedévente
Rendelkezésre tartási idő:	2017.11.01-től 2019.03.31-ig (egyszer 3 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a futamidő meghosszabbításra kerül)
Törlesztési idő:	nincs
Futamidő:	2017.11.01-től 2019.06.30-ig (egyszer 3 hónappal meghosszabbítható)
Biztosítás:	a hitelhitelről korán kerül meghatározásra

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve Uta 4-14. H-1595 Budapest Telefon (06 1) 423 1000 Fax (06 1) 488 6300
Nyilvános cégnyilvánosság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10156913-4-04 CSAZS:
17781028-5-44 Cépport-közzététel: H-1173 Budapest Törvényszék: Budapesti Engedélyezés Zrt. Tevékenységi engedély: szám: 0571/19977, RI41 044-102002 BIC (SWIFT) kód: CIBHUN33

Bank of INTESA SNNMOLLO



Felvételi feltételek:

az ÁFA fizetés alapját képező számlák,
a havi ÁFA bevalláson a kedvezményezett (adózó) számlaszámaként
Hitelfelvevő CIB-nél vezetett bankszámla száma szerepel,
a havi ÁFA bevallás NAV általi visszaigazoltása,
a hitelcél szerinti támogatási szerződés benyújtása,
a számla nettó értéke kifizetésének (illetve az ehhez szükséges
összeg a rendelkezésre állásának) az igazolása Hitelfelvevő részéről).

A hitelbírálatához szükséges dokumentumok

A Hitelfelvevő 2015., 2016. évi mérleg és eredménykimutatás,
főkönyvi kivonat, illetve üzleti terv a hitel futamidejére vonatkozóan;
A Hitelfelvevő Társulási Szerződése;
A Hitelfelvevő 2015., 2016. évi konszolidált mérlege és
eredménykimutatása, főkönyvi kivonat;
Bankunk által meghatározott Adatszolgáltatási lap kitöltve,
cégszerűen aláírva;
Támogatási szerződés.

Kötelezettségvállalás (többek között) Hitelirányos számlaforgalom

A jelen levélünkben és mellékletében szereplő kondíciók, feltételek tájékoztató jellegűek, így ezen tájékoztató a CIB Bank részéről kifejezetten nem tekinthető kötelezettségvállalásnak vagy ajánlatnak. A CIB Bank részéről történő bármilyen kötelezettségvállalásra vagy ajánlat adására az

Önök pozitív visszajelzését és megfelelő kockázatelemzést követően, kizárólag a CIB Bank megfelelő szintű döntéshozó szervének pozitív elbírálása után, az elbíráláshoz a CIB Bank által szükségesnek ítélt dokumentumok részletes vizsgálatát követően kerülhet sor.

Jelen Indikatív tájékoztatónk az aláírás napjától számított 30 naptári napig érvényes.

A fentiekkel kapcsolatban bármely kérdésben készséggel állunk rendelkezésükre. Várjuk mielőbbi szíves visszajelzésüket.

Budapest, 2017. október 3.

A további sikeres együttműködés reményében,
tisztelettel:

Bacsfay Péter
igazgató

Dr. Bányai Mihály Zsuzsanna
senior tanácsadó

CIB Bank Zrt.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Mátyás utca 4-14. H-1095 Budapest. Telefon: (06 1) 423 1800. Fax: (06 1) 489 8800
Nyilvánító cégbeírás: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004. Adószám: 10136915-4-44. CSA SZ
17261025-5-44. Csoport közösségi adószám: HU17781023. Társadalmi felelősség: Budapesti Értéktőzsdé Zrt. Tevékenységi engedély száma:
9571992/F. Elvett: 040-107202. BIC (SWIFT) kód: CIBH4UHB

Bank of INTESA SANPAOLO



Elérhetőségeink:

CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.)

Kapcsolattartók neve:

Brenner Zsuzsa – önkormányzati igazgató

telefon: 06-1-423-2821

fax: 06-1-489-6659

mobil: 06-30-530-2173

e-mail: brenner.zsuzsa@cib.hu

dr. Bányai Mária Zsuzsanna – szenior önkormányzati tanácsadó

telefon: 06-1-423-2729

fax: 06-1-489-6659

mobil: 06-30-537-3531

e-mail: maria.zsuzsanna@cib.hu

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest Medve utca 4-14. H-1093 Budapest Telefon (06-1) 423 3000 Fax: (06-1) 489 6600
Nyilvánított cégkiosztás Fővárosi Törvényszék Cégkiosztás Cégjegyzékben Cg.01-10 041004 Adószám: 10139010-4-44 CSAEZ
17781028-6-44 Célpont köznevelési igazgató HUF: 7781028 Tőzsdetársaság Budapesti Értéktőzsdén Zrt. Tevékenységi engedély száma:
957/1997/F, III/4. D44-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHU44

Bank of INTESA SANIMOLO

Település	Építés + eszközbeszerzés	Szemléletfor- málás	PR	Beruházás összesen (nettó Ft)	2.622.911,-Ft banki költség (beruházás arányában) 2017 októbertől 2019. december 29- ig	0,9 %-os kezeségváll- alási díj (1.800.000,- Ft) 2017. októbertől 2017. december 29- ig	0,9 %-os kezeségvállal- ási díj (7.200.000,- Ft) 2018. január 2-től 2018. december 31- ig	0,9 %-os kezeségvállal- ási díj (7.200.000,-Ft) 2019. január 2- től 2019. december 29- ig
Algyő	30 295 100	460 762	172 786	30 928 648	12 085	8 294	33 175	33 175
Ásotthalom	11 067 500	168 327	63 123	11 298 950	4 415	3 030	12 120	12 120
Baks	10 025 000	152 471	57 177	10 234 648	3 999	2 744	10 978	10 978
Balástya	15 699 500	238 776	89 541	16 027 817	6 263	4 298	17 192	17 192
Bordány	13 805 500	209 970	78 739	14 094 208	5 507	3 779	15 118	15 118
Csengele	6 570 000	99 924	37 471	6 707 395	2 621	1 799	7 195	7 195
Deszk	17 337 000	263 681	98 880	17 699 561	6 916	4 746	18 985	18 985
Dóc	2 062 000	31 361	11 760	2 105 122	823	565	2 258	2 258
Ferencszállás	2 725 500	41 452	15 545	2 782 497	1 087	746	2 985	2 985
Forráskút	9 375 500	142 593	53 472	9 571 566	3 740	2 567	10 267	10 267
Kelebia	19 340 500	294 152	110 307	19 744 959	7 715	5 295	21 179	21 179
Kiszombor	24 727 500	376 084	141 031	25 244 615	9 864	6 770	27 078	27 078
Klárafalva	2 167 500	32 966	12 362	2 212 828	865	593	2 374	2 374
Kübekháza	10 765 500	163 734	61 400	10 990 634	4 295	2 947	11 789	11 789
Ópusztaszer	5 835 500	88 753	33 282	5 957 535	2 328	1 598	6 390	6 390
Öttömös	4 800 000	73 004	27 376	4 900 380	1 915	1 314	5 256	5 256
Pusztamérges	6 212 000	94 479	35 430	6 341 909	2 478	1 701	6 802	6 802
Pusztaszer	6 041 000	91 878	34 454	6 167 333	2 410	1 654	6 615	6 615
Röszke	14 959 000	227 513	85 317	15 271 831	5 967	4 095	16 381	16 381
Ruzsa	9 919 000	150 859	56 572	10 126 432	3 957	2 715	10 862	10 862
Sándorfalva	30 354 000	461 658	173 122	30 988 779	12 109	8 310	33 239	33 239
Szatymaz	16 336 500	248 464	93 174	16 678 138	6 517	4 472	17 889	17 889
Szeged	6 222 445 400	94 637 953	35 489 232	6 352 572 585	2 482 269	1 703 483	6 813 933	6 813 933
Tiszasziget	12 555 000	190 951	71 606	12 817 557	5 008	3 437	13 748	13 748
Tompa	26 605 500	404 646	151 742	27 161 889	10 614	7 284	29 135	29 135
Újszentiván	12 043 500	183 171	68 689	12 295 360	4 804	3 297	13 188	13 188
Üllés	13 486 000	205 110	76 916	13 768 027	5 380	3 692	14 768	14 768
Zsombó	17 444 000	265 308	99 490	17 808 798	6 959	4 776	19 102	19 102
Összesen	6 575 000 000	100 000 000	37 500 000	6 712 500 000	2 622 911	1 800 000	7 200 000	7 200 000

FORGÓESZKÖZ HITELSZERZŐDÉS

Szerződés száma:



A JELEN FORGÓESZKÖZ HITELSZERZŐDÉS (a továbbiakban: a „Szerződés”)

- (1) a DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS, amelynek bejegyzett székhelye: 8772 Dácz, Tempő tér 7., adószáma: 15764357-2-06, a K&H Bank Zrt.-nél vezetett Folyószámla száma: 10402805-50505149-54511009, mint hitelfelvevő (a továbbiakban: az „Ügyfél”), és
- (2) a K&H BANK ZRT., amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., adószáma: 10195864-4-44, mint hitelnújtó (a továbbiakban: a „Bank”)

(a továbbiakban: Ügyfél és Bank külön-külön: „Fél”, együttesen: a „Felek”) között jött létre, az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.

1. A HITELKERET; IGÉNYBEVÉTEL; FOLYÓSÍTÁS; VISSZAFIZETÉS

1.1. Hittörlesztés

A Hitelkeret terhére folyósított Kölcsön(ök) célja: Általános Forgalmi Adó visszaigényléséből származó követelések finanszírozása a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi térségi Hulladékgazdálkodási társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” pályázathoz kapcsolódóan

1.2. Hitelkeret

Összege: 800.000.000 HUF, azaz Nyolcszázmillió forint

Rendelkezésre Tartási időszak: a szerződéskötés napjától 2017. december 28. napjáig

Lejárat Napja: 2017. december 29.

A Hitelkeret feltöltendő jellegű.

Hitelkeret referenciaszám:

1.3. A Hitelkeret igénybevétele

Az Ügyfél az ÁSZF, és a jelen pontban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő Lehitvási Értesítő Bankhoz történő eljuttatásával veheti igénybe a Hitelkeretet. A Bank a Kölcsön(ök) összegét jóváírja az Ügyfél Folyószámláján.

A Hitelkeret terhére csak a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó számlák ÁFA tartalmáig finanszírozható.

A Lehitvási Értesítő alapján igénybe vehető legkisebb Kölcsön összege: 5.000.000 HUF, azaz Ötmillió forint.

1.4. Visszafizetés

Az Ügyfél köteles a XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX számlaszámra beérkezett ÁFA visszaigénylések összegét a beérkezési követően maradéktalanul a Kölcsön előtérlesztésére fordítani.

Az Ügyfél a Lejárat Napján köteles azonban az összes kinnlevő Kölcsönt egy összegben visszafizetni a Banknak.

A visszafizetés módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességgkor.

Kézzegyek:

1



a KBC csoport tagja



2. KAMAT, DÍJAK

2.1. Kamat

Éves Kamatláb	Kamatperiódus	Kamatfizetés alapja és esedékessége
Kamatperiódusonként változó 1 havi BUBOR + 0,9% Kamatrés	Folyósítási időpontokhoz igazodik, hossza 1 hónap, ÁSZF szerinti	A mindenkor fennálló Kölcsön tartozás összege alapján minden Kamatperiódus utolsó napján.

A Kamat megfizetésének módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékeséigkor.

3. ELŐFELTÉTELEK

Az ÁSZF-ben meghatározott Előfeltételeken kívül, illetve azoktól eltérően a Felek az alábbi Előfeltételeket és/vagy Előfeltételi iratokat is kikövik:

- (1) Amennyiben az Ügyfél az első Folyósítás Napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatali köztervezámentes adózói adatbázisában nem szerepel, akkor az Ügyfél 30 napnál nem régebbi időpontra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes nemleges adó és egyéb köztervezás igazolásának vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által hitelesített tartozást nem mutató adófolyószámla kivonatának bemutatása.
- (2) Az első folyósítás előtt a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 támogatás: szerződés és módosításának bemutatása a Bank részére.
- (3) Az első folyósítás előtt a projekthez szükséges önerő fedezet rendelkezésre állásának az igazolása, amely nem fedezett támogatással.
- (4) Az egyes Kölcsön(ök) folyósítása előtt a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó azon szállítói számlák és teljesítési igazolások bemutatása a Bank részére, amelyekre vonatkozó ÁFA követelés finanszírozására a Bank Kölcsönt nyújt.
- (5) Az egyes Kölcsön(ök) folyósításának feltétele a Banknál vezetett XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX számú számlaszámot tartalmazó ÁFA bevallás és annak NAV-hoz történő benyújtását igazoló elektronikus nyugta.
- (6) Az egyes Kölcsön(ök) folyósításának feltétele a XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX számú pénzforgalmi számla megnyitása az Ügyfél számára.

4. BIZTOSÍTÉKOK

Az Ügyfélnek a jelen Szerződés alapján a Bank felé kifizetendő kötelezettséggel biztosítékként az alábbiak szolgálnak:

- (1) Biztosítéki szerződés megnevezése: ÓVADÉKI SZERZŐDÉS
Szerződéskötés dátuma: 2017.11.30.
Biztosítéki szerződés száma:

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- (1) A Felek ezzel kifejezetten megállapodnak, hogy a Bank jogosult a Hitelkeret Ügyfél által igénybe nem vett részét bármikor, felételt nélkül, azonnali hatállyal felmondani (a jelen pontban a továbbiakban: a „Felmondás”). A Felmondás alapján a Hitelkeret rendelkezésre tartása megszűnik, annak helyére a Bank (i) további Kölcsönt nem folyósít, illetve (ii) egyéb hitelműveletet nem végez. A

Kézijegyek:

2



a KBC csoport tagja



Felmondás következtében az Ügyfél vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében a Bank felelősséget nem vállal. A Felek megerősítik, hogy a Bank Felmondással kapcsolatos jogosultságát (i) a tőke megfelelési mutató számításáról szóló jogszabály alapján, annak megfelelően határozták meg, továbbá, hogy (ii) azt annak figyelembe vételével költötték ki, hogy elismertésként a Bank előtt a Hitelekkel rendelkezésre tartásáért, mint szolgáltatásért fizetendő jutalék, mint ellenszolgáltatás Ügyfél által megfizetéséről.

(2) Jelen Szerződés előválszthatatlan részét képezik a Bank Vállalati Aktív Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, illetve a mindenkor hatályos Hirdetmény (a továbbiakban együttesen: „ÁSZF”). Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően nem állapodnak meg.

(3) Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlatról elért, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyértelműen meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. Az Ügyfél továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja az Üzletszabályzat „Adatvédelem és adatkezelés, információnyújtás” című fejezetében foglalt rendelkezéseket, továbbá ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.

Jelen Szerződést a Felek a közös elolvasási és értelmezési követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jelekül, cégszerűen írták alá.

Kelt: Szeged, 2017.11.30.

ALÁÍRÁSOK

az Ügyfél:

DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Mellékletek:

LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ
ELŐTÖRLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ

Kézipec:

3



a KBC csoport tagja



1. MELLÉKLET
LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ

Címzett: K&H Bank Zrt.

Küldő: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Tárgy: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS – 800.000.000 HUF összegű,
2017.11.30. napján kötött Forgóeszköz Hitelszerződés,
Hitelkeret referenciaszáma:

Hivatkozunk az általunk, mint Ügyfél, és az Önök, mint Bank között létrejött, fent megjelölt Szerződésre. A Szerződésben meghatározott fogalmak a jelen Lehívási Értesítőben is ugyanazt jelentik.

1. Értesítjük Önöket, hogy Kölcsönt kívánunk igénybe venni, az alábbiak szerint:

Összeg (számmal):		Lehívás devizanoma:	
Összeg (betűvel):			
Folyósítás napja:			
Folyósítás célzámolója:			

2. Megerősítjük, hogy a Szerződésben foglalt előfeltételek mindegyike teljesül a jelen Lehívási Értesítő benyújtásának napján.
3. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Lehívási Értesítő átadása visszavonhatatlan kötelezettségvállalásunkat jelenti a fentiek szerinti Kölcsön felvételére.

Kelt:

Tízlelettel:

DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS képviselőjében:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Banki befogadás dátuma:

Aláírás rendben igazolása:

Kézfegyek:

4



a KBC csoport tagja



2. MELLÉKLET

ELŐTÖRLESZTÉSI ÉRTEŚÍTŐ

Címzett: K&H Bank Zrt.

Küldi: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Tárgy: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS – 800.000.000 HUF összegű,
2017.11.30. napján kelt Forgóeszköz Hitelszerződés,
Hitelkeret referenciaszáma:

Hivatkozunk az állalunk, mint Ügyfél, és az Önök, mint Bank között létrejött fent megjelölt Szerződésre. A Szerződésben meghatározott fogalmak a jelen értesítésben ugyanazt jelentik.

1. Értetjük Önöket, hogy az alábbiak szerinti előtörlesztést kívánunk teljesíteni:

Összeg (számmal):		Előtörlesztés devizaneme:	
Összeg (betűvel):			
Előtörlesztés napja:			
Térhelendő számla száma:			

2. Tudomásul vesszük, hogy

- (1) a Kőcsöntartozás(ok) részösszegű előtörlesztése esetén az előtörlesztéssel egyidejűleg az előtörlesztéssel összefüggésben felszámított díjak és jutalékok megfizetése is esedékessé válik. Az előtörlesztett Kőcsöntartozások után az előtörlesztés értéknapjáig felszámításra kerülő kamat megfizetése a Szerződésben rögzített kamatfizetési esedékességi napon válik esedékessé,
- (2) a Kőcsöntartozás(ok) teljes összegű (maradékmentes) előtörlesztése esetén az előtörlesztéssel egyidejűleg az előtörlesztés értéknapjáig felszámításra kerülő kamat és az előtörlesztéssel összefüggésben felszámított díjak és jutalékok megfizetése is esedékessé válik.

3. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Előtörlesztési Értesítő átadása visszavonhatatlan kötelezettségvállalásunkat jelenti a fentiek szerinti előtörlesztés és kamatfizetés teljesítésére.

Kelt:

Tisztelettel:

DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS képviselőjében:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Banki befogadás dátuma:
Előtörlesztendő kölcsön banki azonosítója:
Aláírás rendben igazolása:
Kapcsolódó díjak:

Kézi jegyek:

5



a K&H csoport tagja

ÓVADÉKI SZERZŐDÉS

Szerződés száma:



A JELEN ÓVADÉKI SZERZŐDÉS (a továbbiakban: az „Óvadéki Szerződés”)

- (1) a DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS, amelynek bejegyzett székhelye: 6772 Dázk. Templői Mű 7., adószáma: 15764357-2-06, mint óvadéknnyújtó (a továbbiakban: az „Óvadéknnyújtó”), és
- (2) a K&H BANK ZRT., amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., mint jogosult (a továbbiakban: a „Bank”).

(a továbbiakban Óvadéknnyújtó és Bank bármelyike külön: a „Fél”, együttesen: a „Felek”) között jött létre, az alulírt helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.

1. A BIZTOSÍTOTT SZERZŐDÉS ÉS A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEK

- (1) A Bank és az Óvadéknnyújtó között az alábbi szerződés(ek) jött(ek) létre (egységesen a továbbiakban: a „Biztosított Szerződés”):

Megnevezése: FORGÓESZKŐZ HITELSZERZŐDÉS
Kelt: 2017.11.30.
Tőkeösszege: 800.000.000 HUF, azaz Nyolcszázmillió forint
Száma:

- (2) A Biztosított Szerződés alapján az Óvadéknnyújtó mindmális fizetési kötelezettsége a Bankkal szemben 800.000.000 HUF, azaz Nyolcszázmillió forint közeösszeg, valamint a Biztosított Szerződés szerinti mértékű ügyleti kamata, késedelmi kamata, díja, jutaléka és egyéb költségek valamint mindezek érvényesítésének költségei erejéig terjedhet (a továbbiakban együttesen: a „Biztosított Kötelezettségek”).
- (3) Az Óvadéknnyújtó az Óvadéki Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Biztosított Szerződést teljes terjedelmében, annak valamennyi mellékletével együtt megismerte, és az abban foglalt kötelezettségeket tudomásul vette, továbbá, hogy a Biztosított Szerződés egy másolatú példányát a Banktól megkapta.

2. AZ ÓVADÉK TÁRGYA

- (1) A jelen Óvadéki Szerződés alapján az alábbi(ak) szolgál(nak) az óvadék tárgyául (a továbbiakban: az „Óvadék”):

Az Óvadéknnyújtónak a Bank által vezetett számláján lévő mindenkor összeg, az alábbiak szerint:

Számla típusa: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA
Számla száma: XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX
Záró összeg: A mindenkor összeg egyenleg.
Devizanem: HUF

- (2) Az Óvadék összege után a Bank nem fizet kamatot.

- (3) Az Óvadéknnyújtó tudomásul veszi, hogy az Óvadékból történő kielégítési jogának megnyitásával, az Óvadék tárgyára egyébként vonatkozó, külön szerződés (a továbbiakban: a „Vonatkozó Szerződés”) rendelkezésével függetlenül, a Banknak joga van a Vonatkozó Szerződés az abban rögzített időpontot megelőzően is felmondani (ha van ilyen), és az Óvadék összegét a Biztosított Kötelezettségek kielégítésére fordítani. A Vonatkozó Szerződés kö előtti felmondásának

Kézijegyek:

1



a K&C csoport tagja



következményeit ilyen esetben az Óvadéknnyújtó viseli (úgy tekintendő, mintha azt az Óvadéknnyújtó maga mondta volna fel).

(4) Az Óvadékra egyebekben a Vonatkozó Szerződés rendelkezései irányadók.

3. AZ ÓVADÉKI JOG GYAKORLÁSA

- (1) Az Óvadéknnyújtó ezennel visszavonhatatlanul és feltételek nélkül óvadéki jogot enged a Bank javára a Biztosított Kötelezettségek biztosítása érdekében az Óvadék felett.
- (2) Az Óvadék felett az Óvadéknnyújtó az Óvadéki Szerződés hatálya alatt nem rendelkezhet. A Bank mindaddig jogosult az Óvadékokat a birtokában vagy más módon rendelkezése alatt tartani, amíg az Óvadéknnyújtónak a Biztosított Szerződés szerint tartozása áll fenn a Bank felé.
- (3) Az Óvadékból a Bank a Biztosított Kötelezettségek nem teljesítése esetén a jogszabályban meghatározott módon közvetlen kielégítést kereshet.
- (4) A Biztosított Kötelezettségek teljes kielégítése után az Óvadékból vagy az abból befolyt ellenértékből fennmaradó összeget a Bank az Óvadéknnyújtó számára visszafizeti.

4. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

- (1) Az Óvadéknnyújtó kijelenti és szavatolja a Bank felé, hogy az Óvadék a kizárólagos tulajdonát képezi, az per-, leher-, és igénymentes, és harmadik személynek nincs olyan joga az Óvadék felett, vagy azzal kapcsolatosan, illetőleg nincs olyan eljárás folyamatban, amely a Bank Óvadéki Szerződés szerinti bármely igényének érvényesítését veszélyeztetné, korlátozná vagy kizárná.
- (2) Az Óvadéknnyújtó vállalja, hogy haladéktalanul írásban értesíti a Bankot minden olyan eseményről vagy körülményről, amely bármilyen kihatással lehet az Óvadékra, illetőleg a Bank jelen Óvadéki Szerződés alapján fennálló jogaira, vagy azok érvényesíthetőségére. Az Óvadéknnyújtó vállalja továbbá, hogy az Óvadékra vonatkozó, vagy azzal összefüggésben kivetett minden közterhet az Óvadéki Szerződés fennállásától függetlenül a jogszabály által előírt időpontban megfizeti.

5. ÉRTESÍTÉSEK

Az Óvadéki Szerződéssel kapcsolatos értesítéseknek írásban kell történniük, és azokat a másik Félnek az Óvadéki Szerződésben közölt címére kell – legalább ajánlott küldeményként, kézbesítéssel – elküldeni, vagy erre az igazolt címre, amelyet változás esetén a Fél a másik Féllel legalább három munkanappal megközzöen közöl.

6. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- (1) A Bank részéről az Óvadéki Szerződés által biztosított valamely jog nem gyakorlás vagy annak késedelme nem értelmezhető az arról való lemondásnak, és ezen jogok bármelyikének vagy egy részüknek gyakorlása nem gátolja meg azoknak vagy más jogoknak a későbbi gyakorlását. Az Óvadéki Szerződés által biztosított jogok halmazottak, és nem zárják ki a jogszabályok által biztosított jogok gyakorlását.
- (2) Az Óvadéki Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyv, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései, a Biztosított Szerződés, valamint a Bank Üzletszabályzata és Vállalati Aktív Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban együttesen: „ASZF”) vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az Óvadéknnyújtó kijelenti, hogy az Óvadéki Szerződés aláírását megelőzőben a Banktól elvette, elolvasta és megértette az ASZF-t, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

Kézijegyek:

2



a KBC csoport tagja



- (3) A Felek – a közöttük felmerült esetleges jogvita esetére – összeghatártól függően, alávetik magukat a szerződéskötés helye szerint illetékes helyi, illetve megyei (fővárosi) bíróság kizárólagos illetékességének.
- (4) Az Óvadéki Szerződést a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jelölésként aláírják.

Kelt: Szeged, 2017.11.30.

ALÁÍRÁSOK

az Óvadékonnyújtó:
DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Kézipec:

3



a KBC csoport tagja

FORGÓESZKÖZ HITELSZERZŐDÉS

Szerződés száma:



A JELEN FORGÓESZKÖZ HITELSZERZŐDÉS (a továbbiakban: a „Szerződés”)

- (1) a DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS, amelynek bejegyzett székhelye: 6772 Dész, Tempfli tér 7., adószáma: 15764367-2-06, a K&H Bank Zrt.-nél vezetett Folyószámla száma: 10402805-50505149-64511009, mint hiteelfelvevő (a továbbiakban: az „Ügyfél”), és
- (2) a K&H BANK ZRT., amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., adószáma: 10195664-4-44, mint hitelnyújtó (a továbbiakban: a „Bank”)

(a továbbiakban Ügyfél és Bank külön-külön: „Fél”, együttesen: a „Felek”) között jött létre, az alulírt helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.

1. A HITELKERET; IGÉNYBEVÉTEL; FOLYÓSÍTÁS; VISSZAFIZETÉS

1.1. Hitelkeret

A Hitelkeret terhére folyósított kölcsön(ök) célja: Általános Forgalmi Adó visszaigényléséből származó követelések finanszírozása a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi térségi Hulladékgazdálkodási társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” pályázathoz kapcsolódóan

1.2. Hitelkeret

Összege: 800.000.000 HUF, azaz Nyolcszázmillió forint
Rendelekezésre Tartási időszak: 2018. január 2-ától 2018. december 28. napjáig
Lejárat Napja: 2018. december 31.
A Hitelkeret feltöltendő jellegű.
Hitelkeret referenciaszáma:

1.3. A Hitelkeret igénybevétele

Az Ügyfél az ÁSZF, és a jelen pontban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő Lehívási Értéslő Bankhoz történő eljuttatásával veheti igénybe a Hitelkeretet. A Bank a Kölcsön(ök) összegét jóváírja az Ügyfél Folyószámláján.

A Hitelkeret terhére csak a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó számlák ÁFA tartalmát finanszírozhatja.

A Lehívási Értéslő alapján igénybe vehető legkisebb Kölcsön összege: 5.000.000 HUF, azaz Ötmillió forint.

1.4. Visszafizetés

Az Ügyfél köteles a XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX számlaszámra beérkezett ÁFA visszaigénylések összegét a beérkezést követően maradéktalanul a Kölcsön előtörlesztésére fordítani.

Az Ügyfél a Lejárat Napján köteles azonban az összes kinnlevő Kölcsönt egy összegben visszafizetni a Banknak.

A visszafizetés módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességgel.

Kézjegyek

1



a KBC csoport tagja



2. KAMAT, DÍJAK

2.1. Kamat

Éves Kamatláb	Kamatperiódus	Kamatfizetés alapja és esedékessége
Kamatperiódusonként változó 1 havi BUBOR + 0,9% Kamatláb	Folyósítási időpontokhoz igazodik, hossza 1 hónap, ÁSZF szerint	A mindenkor fennálló Kölcsön tartozás összege alapján minden Kamatperiódus utolsó napján.

A Kamat megfizetésének módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességkor.

3. ELŐFELTÉTELEK

Az ÁSZF-ben meghatározott Előfeltételeken kívül, illetve azoktól eltérően a Felek az alábbi Előfeltételeket és/vagy Előfeltételi feltételeket is kikötik:

- (1) Amennyiben az Ügyfél az első Folyósítás Napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, akkor az Ügyfél 30 naphal nem régebbi időpontra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes nemleges adó és egyéb köztartozás igazolásának vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által hitelesített tartozást nem mutató adófolyószámla kivonatának bemutatása.
- (2) Az első folyósítás előtt a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 támogatási szerződés és módosításainak a bemutatása a Bank részére.
- (3) Az első folyósítás előtt a projekthez szükséges önerő fedezet rendelkezésre állásának az igazolása, amely nem fedezett támogatással.
- (4) Az egyes Kölcsön(ök) folyósítása előtt a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó azon számláról számlák és teljesítési igazolások bemutatása a Bank részére, amelyekre vonatkozó ÁFA követelés finanszírozására a Bank Kölcsönt nyújt.
- (5) Az egyes Kölcsön(ök) folyósításának feltétele a Banknál vezetett XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX számú számlaszámot tartalmazó ÁFA bevallás és annak NAV-hoz történő benyújtását igazoló elektronikus nyugta.
- (6) Az egyes Kölcsön(ök) folyósításának feltétele a XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX számú pénzforgalmi számla megnyitása az Ügyfél számára.

4. BIZTOSÍTÉKOK

Az Ügyfélnek a jelen Szerződés alapján a Bank felé kötelező kötelezettségei biztosítékként az alábbiak szolgálnak:

- (1) Biztosítéki szerződés megnevezése: ÓVADÉKI SZERZŐDÉS
Szerződéskötés dátuma: 2016.01.02.
Biztosítéki szerződés száma:

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- (1) A Felek ezennel kifejezetten megállapodnak, hogy a Bank jogosult a Hitelkeret Ügyfél által igénybe nem vett részét bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani (a jelen pontban a továbbiakban: a „Felmondás”). A Felmondás alapján a Hitelkeret rendelkezésre tartása megszűnik, annak terhére a Bank (i) további Kölcsönt nem folyósít, illetve (ii) egyéb hitelműveletet nem végez. A





Felmondás következtében az Ügyfél vagy bármely harmadik személy által elszervezett károk tekintetében a Bank felelősségét nem vállal. A Felek megerősítik, hogy a Bank Felmondással kapcsolatos jogosultságát (i) a tőkevigyeletési mutató számításáról szóló jogszabály alapján, annak megfelelően határozták meg, továbbá, hogy (ii) azt annak figyelembe vételével költötték ki, hogy ellenőrzésként a Bank ellenlét a Hitelekkel rendelkezésre tartásáért, mint szolgáltatásért fizetendő jutalék, mint ellenszolgáltatás Ügyfél általi megfizetésétől.

(2) Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Vállalati Aktív Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, illetve a mindenkor hatályos Hirdetmény (a továbbiakban együttesen: „ÁSZF”). Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően nem állapodnak meg.

(3) Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlatról eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. Az Ügyfél továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja az Üzletszabályzat „Adatvédelem és adatkezelés, információnyújtás” című fejezetében foglalt rendelkezéseket, továbbá ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.

Jelen Szerződést a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jelenlét, cégszerűen írták alá.

Kelt: Szeged, 2018.01.02.

ALÁÍRÁSOK

az Ügyfél:
DÉL-ÁLFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Aláírás:

Név:

Aláírás:

Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Név:

Aláírás:

Név:

Mellékletek:
LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ
ELŐTÖRLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ





1. MELLÉKLET
LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ

Címzett: K&H Bank Zrt.

Küldi: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Tárgy: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS – 600.000.000 HUF összegű,
2018.01.02. napján kelt Forgóeszköz Hitelszerződés,
Hitelkeret referenciaszáma:

Hivatkozunk az állalunk, mint Ügyfél, és az Önök, mint Bank között létrejött, fent megjelölt Szerződésre. A Szerződésben meghatározott fogalmak a jelen Lehívási Értesítőben is ugyanazt jelentik.

1. Értetjük Önöket, hogy Kölcsönt kívánunk igénybe venni, az alábbiak szerint:

Összeg (számmal):		Lehívás devizájának:	
Összeg (betűvel):			
Folyósítás napja:			
Folyósítás célszámlája:			

2. Megerősítjük, hogy a Szerződésben foglalt előfeltételek mindegyike teljesül a jelen Lehívási Értesítő bonyolításának napján.

3. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Lehívási Értesítő átadása visszavonhatatlan kötelezettségvállalásunkat jelenti a fentiek szerinti Kölcsön felvételére.

Kelt:

Tisztelettel:

DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS képviselőjében:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Banki befogadás dátuma:
Aláírás rendben igazolása:

Kézjegyek:

4



a KBC csoport tagja



2. MELLÉKLET

ELŐTÖRLESZTÉSI ÉRTESETŐ

Címzett: K&H Bank Zrt.

Ködi: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Tárgy: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS – 800.000.000 HUF összegű,
2018.01.02. napján kelt Forgóeszköz Hitelszerződés,
Hitelkeret referenciaszáma:

Hivatkozunk az általunk, mint Ügyfél, és az Önök, mint Bank között létrejött fent megjelölt Szerződésre. A Szerződésben meghatározott fogalmak a jelen értesítésben ugyanazt jelentik.

1. Értesítjük Önöket, hogy az alábbiak szerint előtörlesztést kívánunk teljesíteni:

Összeg (számmal):		Előtörlesztés devizaneme:
Összeg (betűvel):		
Előtörlesztés napja:		
Terhelendő számla száma:		

2. Tudomásul vesszük, hogy

- (1) a Kölcsöntartozás(ok) részösszegű előtörlesztése esetén az előtörlesztéssel egyidejűleg az előtörlesztéssel összefüggésben felszámított díjak és jutalékok megfizetése is esedékessé válik. Az előtörlesztett Kölcsöntartozások után az előtörlesztés értéknapjáig felszámításra kerülő kamat megfizetése a Szerződésben rögzített kamatfizetési esedékesség napon válik esedékessé.
- (2) a Kölcsöntartozás(ok) teljes összegű (marsdékalan) előtörlesztése esetén az előtörlesztéssel egyidejűleg az előtörlesztés értéknapjáig felszámításra kerülő kamat és az előtörlesztéssel összefüggésben felszámított díjak és jutalékok megfizetése is esedékessé válik.

3. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Előtörlesztési Értesítő átadása visszavonhatatlan kötelezettségvállalásunkat jelenti a fentiek szerinti előtörlesztés és kamatfizetés teljesítésére.

Kelt:

Tisztelettel:

DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS képviselőjében:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Banki befogadás dátuma:

Előtörlesztendő kölcsön banki azonosítója:

Aláírás rendben igazolása:

Kapcsolódó díjak:

Kézfogók:

5



a KBC csoport tagja

ÓVADÉKI SZERZŐDÉS

Szerződés száma:



A JELEN ÓVADÉKI SZERZŐDÉS (a továbbiakban: az „Óvadéki Szerződés”)

- (1) a **DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS**, amelynek bejegyzett székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7., adószáma: 15764357-2-06, mint óvadéknnyújtó (a továbbiakban: az „Óvadéknnyújtó”), és
- (2) a **K&H BANK ZRT.**, amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., mint jogosult (a továbbiakban: a „Bank”),

(a továbbiakban Óvadéknnyújtó és Bank bármelyike külön: a „Fél”, együttesen: a „Felek”) között jött létre, az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.

1. A BIZTOSÍTOTT SZERZŐDÉS ÉS A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEK

- (1) A Bank és az Óvadéknnyújtó között az alábbi szerződés(ek) jött(ek) létre (egységesen a továbbiakban: a „Biztosított Szerződés”):

Megnevezése: FORGÓESZKÖZ HITELSZERZŐDÉS
Kelt: 2018.01.02.
Tőkeösszege: 800.000.000 HUF, azaz Nyolcszázmillió forint
Száma:

- (2) A Biztosított Szerződés alapján az Óvadéknnyújtó maximális fizetési kötelezettsége a Bankkal szemben 800.000.000 HUF, azaz Nyolcszázmillió forint tőkeösszeg, valamint a Biztosított Szerződés szerinti mértékű ügyleti kamaka, késedelmi kamata, díja, jutaléka és egyéb költségek valamint mindezek érvényesítésének költségei erejéig terjedhet (a továbbiakban együttesen: a „Biztosított Kötelezettségek”).
- (3) Az Óvadéknnyújtó az Óvadéki Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Biztosított Szerződést teljes mértékben, annak valamennyi mellékletével együtt megismerte, és az abban foglalt kötelezettségeket tudomásul vette, továbbá, hogy a Biztosított Szerződés egy másolatát példányát a Banktól megkapta.

2. AZ ÓVADÉK TÁRGYA

- (1) A jelen Óvadéki Szerződés alapján az alábbi(ak) szolgál(nak) az óvadék tárgyakul (a továbbiakban: az „Óvadék”):

Az Óvadéknnyújtónak a Bank által vezetett számláján lévő mindenkor összeg, az alábbiak szerint:

Számla típusa: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA
Számla száma: XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX
Zárott összeg: A mindenkor számla egyenleg.
Devizanem: HUF

- (2) Az Óvadék összege után a Bank nem fizet kamatot.

- (3) Az Óvadéknnyújtó tudomásul veszi, hogy az Óvadékból történő kielégítési jogának megnyitásával, az Óvadék tárgyára egyébként vonatkozó, külön szerződés (a továbbiakban: a „Vonatkozó Szerződés”) rendelkezéseiből függetlenül, a Banknak joga van a Vonatkozó Szerződés az abban rögzített időpontot megelőzően is felmondani (ha van ilyen), és az Óvadék összegét a Biztosított Kötelezettségek kielégítésére fordítani. A Vonatkozó Szerződés idő előtti felmondásának

Kézzel:

1



a KBC csoport tagja



következményeit ilyen esetben az Óvadéknnyújtó viseli (ügy tekintendő, mintha azt az Óvadéknnyújtó maga mőnőta volna fel).

- (4) Az Óvadékra egyebekben a Vonatkozó Szerződés rendelkezései irányadók.

3. AZ ÓVADÉKI JOG GYAKORLÁSA

- (1) Az Óvadéknnyújtó ezennel visszavonhatatlanul és feltételek nélkül óvadéki jogot enged a Bank javára a Biztosított Kötelezettségek biztosítása érdekében az Óvadék felett.
- (2) Az Óvadék felett az Óvadéknnyújtó az Óvadéki Szerződés hatálya alatt nem rendelkezhet. A Bank mindaddig jogosult az Óvadéktól a birtokában vagy más módon rendelkezése alatt tartani, amíg az Óvadéknnyújtónak a Biztosított Szerződés szerinti tartozása áll fenn a Bank felé.
- (3) Az Óvadékból a Bank a Biztosított Kötelezettségek nem teljesítése esetén a jogszabályban meghatározott módon közvetlen kielégítést kereshet.
- (4) A Biztosított Kötelezettségek teljes kielégítése után az Óvadéktól vagy az ebből befolyt ellenértékből fennmaradó összeget a Bank az Óvadéknnyújtó számára visszafizeti.

4. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

- (1) Az Óvadéknnyújtó kijelenti és szavatolja a Bank felé, hogy az Óvadék a Kizárólagos tulajdonát képezi, az per-, teher-, és igénymentes, és harmadik személynek nincs olyan joga az Óvadék felett, vagy azzal kapcsolatosan, illetőleg nincs olyan eljárás folyamatban, amely a Bank Óvadéki Szerződés szerinti bármely igényének érvényesítését veszélyeztetné, korlátozná vagy kizárná.
- (2) Az Óvadéknnyújtó vállalja, hogy haladéktalanul írásban értesíti a Bankot minden olyan eseményről vagy körülményről, amely bármilyen kihatással lehet az Óvadékra, illetőleg a Bank jelen Óvadéki Szerződés alapján fennálló jogaira, vagy azok érvényesíthetőségére. Az Óvadéknnyújtó vállalja továbbá, hogy az Óvadékra vonatkozó, vagy azzal összefüggésben követett minden közterhet az Óvadéki Szerződés fennállásától függetlenül a jogszabály által előírt időpontban megfizet.

5. ÉRTESÍTÉSEK

Az Óvadéki Szerződéssel kapcsolatos értesítéseknek írásban kell történniük, és azokat a másik Félnek az Óvadéki Szerződésben közölt címére kell – legalább ajánlott küldeményként, kézbesítéssel – elküldeni, vagy arra az igazolt címre, amelyet változás esetén a Fél a másik Féllel legalább három munkanappal megelőzően közöl.

6. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- (1) A Bank részéről az Óvadéki Szerződés által biztosított valamely jog nem gyakorlása vagy annak késedelme nem értelmezhető az arról való lemondásnak, és ezen jogok bármelyikének vagy egy részüknek gyakorlása nem gátolja meg azoknak vagy más jogoknak a későbbi gyakorlását. Az Óvadéki Szerződés által biztosított jogok halmozottak, és nem zárják ki a jogszabályok által biztosított jogok gyakorlását.
- (2) Az Óvadéki Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyv, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései, a Biztosított Szerződés, valamint a Bank Üzletszabályzata és Vállalati Aktív Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban együttesen: „ÁSZF”) vonatkozó rendelkezéssel az irányadók. Az Óvadéknnyújtó kijelenti, hogy az Óvadéki Szerződés aláírását megelőzően a Banktól átvette, elolvasta és megértette az ÁSZF-t, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.





- (3) A Felek —a közöttük felmerült esetleges jogvita esetére — öszeghatártól függően, alávetik magukat a szerződéskötés helye szerint illetékes helyi, illetve megyei (fővárosi) bíróság kizárólagos illetékességének.
- (4) Az Óvadéki Szerződést a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül írták alá.

Kelt: Szeged, 2018.01.02.

ALÁÍRÁSOK

az Óvadéknnyújtó:
DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Kézjegyek:

3



a KBC csoport tagja

FORGÓESZKÖZ HITELSZERZŐDÉS

Szerződés száma:



A JELLEN FORGÓESZKÖZ HITELSZERZŐDÉS (a továbbiakban: a „Szerződés”)

- (1) a **DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS**, amelynek bejegyzett székhelye: 6772 Deszk, Templi tér 7., adószáma: 15784357-2-06, a K&H Bank Zrt.-nél vezetett Folyószámla száma: 10402805-50505149-54511009, mint hitefelvevő (a továbbiakban: az „Ügyfél”), és
- (2) a **K&H BANK ZRT.**, amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041643 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., adószáma: 10195664-4-44, mint hitelnyújtó (a továbbiakban: a „Bank”)

(a továbbiakban: Ügyfél és Bank külön-külön: „Fél”, együttesen: a „Felek”) között jött létre, az alulírt helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.

1. A HITELKERET; IGÉNYBEVÉTEL; FOLYÓSÍTÁS; VISSZAFIZETÉS

1.1. Hitelcél

A Hitelkeret terhére folyósított Kölcsön(ök) célja: Általános Forgalmi Adó visszalégiteléséből származó követelések finanszírozása a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi térségi Hulladékgazdálkodási társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szétválasztási és előkezelő rendszerre” pályázathoz kapcsolódóan

1.2. Hitelkeret

Összege: 800.000.000 HUF, azaz Nyolcszázmillió forint
Rendelkezésre Tartási időszak: 2019. január 2-től 2019. december 28. napjáig
Lejárat Napja: 2019. december 29.
A Hitelkeret feltételekkel jellemezhető.
Hitelkeret referenciaszám:

1.3. A Hitelkeret igénybevétele

Az Ügyfél az ÁSZF, és a jelen pontban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő Lehitési Értesítő Bankhoz történő eljuttatásával veheti igénybe a Hitelkeretet. A Bank a Kölcsön(ök) összegét jóváírja az Ügyfél Folyószámláján.

A Hitelkeret terhére csak a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó számlák ÁFA tartalma finanszírozható.

A Lehitési Értesítő alapján igénybe vehető legkisebb Kölcsön összege: 5.000.000 HUF, azaz Ötmillió forint.

1.4. Visszafizetés

Az Ügyfél köteles a XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX számlaszámra beérkező ÁFA visszalégitelések összegét a beérkezést követően haladéktalanul a Kölcsön előtérlesztésére fordítani.

Az Ügyfél a Lejárat Napján köteles azonban az összes kinnlevő Kölcsönt egy összegben visszafizetni a Banknak.

A visszafizetés módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességgel.

Kézi jegyzék:



a KBC csoport tagja



2. KAMAT, DÍJAK

2.1. Kamat

Éves Kamatláb	Kamatperiódus	Kamatfizetés alapja és esedékessége
Kamatperiódusonként változó 1 havi BUBOR + 0,9% Kamatrés	Folyósítási időpontokhoz igazodik, hossza 1 hónap, ÁSZF szerint	A mindenkor fennálló Kölcsön tartozás összege alapján minden Kamatperiódus utolsó napján.

A Kamat megfizetésének módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességkor.

3. ELŐFELTÉTELEK

Az ÁSZF-ben meghatározott Előfeltételeken kívül, illetve azoktól eltérően a Felek az alábbi Előfeltételeket és/vagy Előfeltételi iratokat is kikölik:

- (1) Amennyiben az Ügyfél az első Folyósítás Napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, akkor az Ügyfél 30 naphatáron belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes nemleges adó és egyéb köztartozás igazolásának vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által hitelesített tartozást nem mutató adófolyószámla kivonatának bemutatása.
- (2) Az első folyósítás előtt a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 támogatási szerződés és módosításainak a bemutatása a Bank részére.
- (3) Az első folyósítás előtt a projekthez szükséges önerő fedezeti rendelkezésre állásának az igazolása, amely nem fedezett támogatással.
- (4) Az egyes Kölcsön(ök) folyósítása előtt a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó azon szállítói számlák és teljesítési igazolások bemutatása a Bank részére, amelyekre vonatkozó ÁFA követelés finanszírozására a Bank Kölcsönt nyújt.
- (5) Az egyes Kölcsön(ök) folyósításának feltétele a Banknál vezetett XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX számú számlaszámlát tartalmazó ÁFA bevallás és annak NAV-hoz történő benyújtását igazoló elektronikus nyugta.
- (6) Az egyes Kölcsön(ök) folyósításának feltétele a XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX számú pénzforgalmi számla megnyitása az Ügyfél számára.

4. BIZTOSÍTÉKOK

Az Ügyfélnek a jelen Szerződés alapján a Bank felé keletkező kötelezettségnél biztosítékként az alábbiak szolgálnak:

- (1) Biztosítéki szerződés megnevezése: ÖVADÉKI SZERZŐDÉS
Szerződéskötés dátuma: 2019.01.02.
Biztosítéki szerződés száma:

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- (1) A Felek ezennel kifejezetten megállapodnak, hogy a Bank jogosult a Hitelkeret Ügyfél által igénybe nem vett részét bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani (a jelen pontban a továbbiakban: a „Felmondás”). A Felmondás alapján a Hitelkeret rendelkezésre tartása megszűnik, annak terhére a Bank (i) további Kölcsönt nem folyósít, illetve (ii) egyéb háttérműveletet nem végez. A





Felmondás következtében az Ügyfél vagy bármely harmadik személy által elszervezett károk tekintetében a Bank felelősséget nem vállal. A Felek megerősítik, hogy a Bank Felmondással kapcsolatos jogosultságát (i) a tőkemegfelelési mutató számításáról szóló jogszabály alapján, annak megfelelően határozták meg, továbbá, hogy (ii) ezt annak figyelembe vételével követték ki, hogy ellentételezésként a Bank eltekint a Hitelkeret rendelkezésre tartásáért, mint szolgáltatásért fizetendő jutalék, mint ellenszolgáltatás Ügyfél általi megfizetésétől.

- (2) Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Vállalati Aktív Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, illetve a mindenkor hatályos Hirdetmény (a továbbiakban együttesen: „ASZF”). Az ASZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően nem állapodnak meg.
- (3) Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ASZF valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvilágította vele a azokéhoz a piaci gyakorlati eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. Az Ügyfél továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja az Üzletszabályzat „Adatvédelem és adatkezelés, információnyújtás” című fejezetében foglalt rendelkezéseket, továbbá azennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.

Jelen Szerződést a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyező, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá.

Kelt: Szeged, 2019.01.02.

ALÁÍRÁSOK

az Ügyfél
DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Aláírás: Aláírás:
Név: Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás: Aláírás:
Név: Név:

Mellékletek:
LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ
ELŐTÖRLESTÉSI ÉRTESÍTŐ

Kézfogók:

3



a KBC csoport tagja



1. MELLÉKLET

LEHÍVÁSI ÉRTESTŐ

Címzett: K&H Bank Zrt.

Küldő: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Tárgy: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS – 800.000.000 HUF összegű,
2019.01.02. napján kelt Forgóeszköz Hitelszerződés,
Hitelkeret referenciaszáma:

Miért közzük az általunk, mint Ügyfél, és az Önök, mint Bank között létrejött, fent megjelölt Szerződésre. A Szerződésben meghatározott fogalmak a jelen Lehívási Értesítőben is ugyanazt jelentik.

1. Értesítjük Önöket, hogy Kölcsönt kívánunk igénybe venni, az alábbiak szerint:

Összeg (számmal):		Lehívás devizaneme:	
Összeg (betűvel):			
Folyósítás napja:			
Folyósítás célszámlája:			

2. Megerősítjük, hogy a Szerződésben foglalt előfeltételek mindegyike teljesül a jelen Lehívási Értesítő benyújtásának napján.
3. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Lehívási Értesítő átadása visszavonhatatlan kötelezettségvállalásunkat jelenti a fentiek szerinti Kölcsön felvételére.

Kelt:

Tisztelettel:

DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS képviselőjeként:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Banki bejegyzés dátuma:
Aláírás rendben igazolása:





2. MELLÉKLET

ELŐTÖRLESZTÉSI ÉRTESTŐ

Címzett: K&H Bank Zrt.

Küldi: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Tárgy: DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS – 800.000.000 HUF összegű,
2019.01.02. napján kötött Forgóeszköz Hitelszerződés,
Hitelkeret referenciaszáma:

Hivatkozunk az általunk, mint Ügyfél, és az Önök, mint Bank között létrejött fenti megjelölt Szerződésre. A Szerződésben meghatározott fogalmak a jelen értesítésben ugyanazt jelentik.

1. Értesítjük Önöket, hogy az alábbiak szerint előtörlesztést kívánunk teljesíteni:

Összeg (számmal):		Előtörlesztés devizaneme:	
Összeg (betűvel):			
Előtörlesztés napja:			
Terhelendő számla száma:			

2. Tudomásul vesszük, hogy

- (1) a Kölcsöntartozás(ok) részösszegű előtörlesztése esetén az előtörlesztéssel egyidejűleg az előtörlesztéssel összefüggésben felszámított díjak és jutalékok megfizetése is esedékessé válik. Az előtörlesztett Kölcsöntartozások után az előtörlesztés értéknapjáig felszámításra kerülő kamat megfizetése a Szerződésben rögzített kamatfizetési esedékességi napon válik esedékessé.
- (2) a Kölcsöntartozás(ok) teljes összegű (maradékalan) előtörlesztése esetén az előtörlesztéssel egyidejűleg az előtörlesztés értéknapjáig felszámításra kerülő kamat és az előtörlesztéssel összefüggésben felszámított díjak és jutalékok megfizetése is esedékessé válik.

3. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Előtörlesztési Értesítő átadása visszavonhatatlan kötelezettségvállalásunkat jelenti a fentiek szerinti előtörlesztés és kamatfizetés teljesítésére.

Kelt:

Tisztelettel:

DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS képviseletében:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Banki befogadás dátuma:
Előtörlesztendő kölcsön banki azonosítója:
Aláírás rendben igazolása:
Kapcsolódó díjak:

Kézzegyek:

5



a KBC csoport tagja

ÓVADÉKI SZERZŐDÉS

Szerződés száma:



A JELEN ÓVADÉKI SZERZŐDÉS (a továbbiakban: az „Óvadéki Szerződés”)

- (1) a DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS, amelynek bejegyzett székhelye: 8772 Deák, Tempői tér 7., adószáma: 15764357-2-06, mint óvadéknyújtó (a továbbiakban: az „Óvadéknyújtó”), és
- (2) a K&H BANK ZRT., amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1085 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., mint jogosult (a továbbiakban: a „Bank”),

(a továbbiakban Óvadéknyújtó és Bank bármelyike külön: a „Fél”, együttesen: a „Felek”) között jött létre, az alulírt helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.

1. A BIZTOSÍTOTT SZERZŐDÉS ÉS A BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEK

- (1) A Bank és az Óvadéknyújtó között az alábbi szerződés(ek) jött(ek) létre (egységesen a továbbiakban: a „Biztosított Szerződés”):

Megnevezése: FORGÓESZKÖZ HITELSZERZŐDÉS
Kelt: 2018.01.02.
Tőkeösszege: 800.000.000 HUF, azaz Nyolcszázszázmillió forint
Száma:

- (2) A Biztosított Szerződés alapján az Óvadéknyújtó maximális fizetési kötelezettsége a Bankkal szemben 800.000.000 HUF, azaz Nyolcszázszázmillió forint tőkeösszeg, valamint a Biztosított Szerződés szerinti mértékű ügyleti kamata, késedelmi kamata, díja, jutaléka és egyéb költségek valamint mindezek érvényesítésének költségei erejéig terjedhet (a továbbiakban együttesen: a „Biztosított Kötelezettségek”).
- (3) Az Óvadéknyújtó az Óvadéki Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Biztosított Szerződést teljes terjedelmében, annak valamennyi mellékletével együtt megkapta, és az abban foglalt kötelezettségeket tudomásul vette, továbbá, hogy a Biztosított Szerződés egy másolatát példányát a Banktól megkapta.

2. AZ ÓVADÉK TÁRGYA

- (1) A jelen Óvadéki Szerződés alapján az alábbi(ak) szolgál(nak) az óvadék tárgyát (a továbbiakban: az „Óvadék”):

Az Óvadéknyújtónak a Bank által vezetett számláján lévő mindenkori összeg, az alábbiak szerint:

Számla típusa: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA
Számla száma: XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX
Zártt összeg: A mindenkori számla egyenleg.
Devizanem: HUF

- (2) Az Óvadék összege után a Bank nem fizet kamatot.

- (3) Az Óvadéknyújtó tudomásul veszi, hogy az Óvadékból történő kielégítési jogának megnyitásával, az Óvadék tárgyára egyébként vonatkozó, külön szerződés (a továbbiakban: a „Vonatkozó Szerződés”) rendelkezéseitől függetlenül, a Banknak joga van a Vonatkozó Szerződést az abban rögzített időpontot megelőzően is felmondani (ha van ilyen), és az Óvadék összegét a Biztosított Kötelezettségek kielégítésére fordítani. A Vonatkozó Szerződés idő előtti felmondásának

Kézi jegyek:

1



a KBC csoport tagja



következményt ilyen esetben az Óvadéknyújtó viseli (úgy tekintendő, mintha ezt az Óvadéknyújtó maga mondta volna fel).

- (4) Az Óvadékra egyebekben a Vonatkozó Szerződés rendelkezései irányadók.

3. AZ ÓVADÉKI JOG GYAKORLÁSA

- (1) Az Óvadéknyújtó ezennel visszavonhatatlanul és feltételek nélkül óvadéki jogot enged a Bank javára a Biztosított Kötelezettségek biztosítása érdekében az Óvadék felett.
- (2) Az Óvadék felett az Óvadéknyújtó az Óvadéki Szerződés hatálya alatt nem rendelkezhet. A Bank mindaddig jogosult az Óvadékot a birtokában vagy más módon rendelkezése alatt tartani, amíg az Óvadéknyújtónak a Biztosított Szerződés szerint tartozása áll fenn a Bank felé.
- (3) Az Óvadékból a Bank a Biztosított Kötelezettségek nem teljesítése esetén a jogszabályban meghatározott módon közvetlen kielégítést kereshet.
- (4) A Biztosított Kötelezettségek teljes kielégítése után az Óvadékból vagy az abból befolyt ellenértékből fennmaradó összeget a Bank az Óvadéknyújtó számára visszafizeti.

4. SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

- (1) Az Óvadéknyújtó kijelenti és szavatolja a Bank felé, hogy az Óvadék a kizárólagos tulajdonát képezi, az per-, teher-, és igénymentes, és harmadik személynek nincs olyan joga az Óvadék felett, vagy ezzel kapcsolatban, illetőleg nincs olyan eljárás folyamatban, amely a Bank Óvadéki Szerződés szerinti bármely igényének érvényesítését veszélyeztetné, korlátozná vagy kizárná.
- (2) Az Óvadéknyújtó vállalja, hogy haladéktalanul írásban értesíti a Bankot minden olyan eseményről vagy körülményről, amely bármilyen kihatással lehet az Óvadékra, illetőleg a Bank jelen Óvadéki Szerződés alapján fennálló jogaira, vagy azok érvényesíthetőségére. Az Óvadéknyújtó vállalja továbbá, hogy az Óvadékra vonatkozó, vagy azzal összefüggésben kivetett minden köztétel az Óvadéki Szerződés fennállásától függetlenül a jogszabály által előírt időpontban megfizet.

5. ÉRTESÍTÉSEK

Az Óvadéki Szerződéssel kapcsolatos értesítéseknek írásban kell történniük, és azokat a másik Félnek az Óvadéki Szerződésben közölt címére kell – legalább ajánlott küldeményként, kézbesítéssel – elküldeni, vagy arra az igazolt címre, amelyet változás esetén a Fél a másik Féllel legalább három munkanappal megelőzően közöl.

6. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- (1) A Bank részéről az Óvadéki Szerződés által biztosított valamely jog nem gyakorlása vagy annak késedelme nem értelmezhető az arról való lemondásnak, és ezen jogok bármelyikének vagy egy részüknek gyakorlása nem gátolja meg azoknak vagy más jogoknak a későbbi gyakorlását. Az Óvadéki Szerződés által biztosított jogok helmozottak, és nem zárják ki a jogszabályok által biztosított jogok gyakorlását.
- (2) Az Óvadéki Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyv, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései, a Biztosított Szerződés, valamint a Bank Üzletszabályzata és Vállalati Aktív Banki Szolgáltatások Állásának Szerződési Feltételei (a továbbiakban együttesen: „ÁSZF”) vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az Óvadéknyújtó kijelenti, hogy az Óvadéki Szerződés aláírását megelőzően a Banktól átvette, elolvasta és megértette az ÁSZF-t, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.



ÓVADÉKI SZERZŐDÉS
Szerződés száma: BÉD-MUN-15-0113/27A



- (3) A Felek – a közöttük fellemerülő esetleges jogvita esetére – összefüggéstől függően, alávetik magukat a szerződéskötés helye szerint illetékes helyi, illetve megyei (fővárosi) bíróság kizárólagos illetékességének.
- (4) Az Óvadéki Szerződést a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jelölő írták alá.

Kelt: Szeged, 2019.01.02.

ALÁÍRÁSOK

az Óvadéknyújtó:
DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Kézi jegyek:

3



■ KBC csoport tagja

**FELHATALMAZÓ LEVÉL
BESZÉDÉSI MEGBÍZÁS BENYÚJTÁSÁRA**

K&H BANK ZRT,
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Tisztelt Számlavezető Hivatalozott!

Alulírott

Cégnev:	Déli-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Székhely:	6772 Döszk, Tempfli tér 7.
Azonosító:	693000045
Nyilvántartó bíróság:	-
K&H BANK ZRT. által vezetett fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma (a továbbiakban: „Fizetési számla”):	10402805-50605149-54511009

mint fentebb 161 Számlatájékoztatóval azonos

bejelentem / bejelentjük

Önöknek, hogy a Fizetési számla terhére a

Benyújtó megnevezése:	K&H Bank Zrt.
Székhely:	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-041043
Nyilvántartó bíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Benyújtó pénzforgalmi jelzőszáma:	10409747-55514948-51571002
Devizanem:	HUF

(a továbbiakban: „Bank”),

jogosult beszédési megbízást benyújtani.

Megbizom/Megbízuk Önökkel, hogy amennyiben a Fizetési számlán lévő pénzügyi fedezet valamennyi esedékes megbízás teljesítését nem teszi lehetővé, a Bank jelen Felhatalmazó Levélen alapuló beszédési megbízását a pénzforgalmi jogszabályok szerint előnyben részesítve fizetési megbízásokat követően, és minden egyéb fizetési megbízást megelőzően teljesítsék.

Megbizom/Megbízuk továbbá Önökkel, hogy a Bank jelen Felhatalmazó Levél alapján benyújtott, és pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető beszédési megbízását (megbízásait) a szükséges fedezet biztosításáig, de legfeljebb 35 napig tartásuk függőben, és erről a Bankot értesítsék.

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, és kizárólag írásban, a Bank írásbeli hozzájárulásával, vele közösen vonható vissza.

Kelt: Szeged, 2017.xx.xx.

Déli-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

ZÁRÓDÉK

A jelen Felhatalmazó Levélet és az ebben foglaltakat a mai nappal jóváhagyólag tudomásul és nyilvántartásba vettük. Kötelezettségünk továbbá, hogy a Felhatalmazó Levél alapján bankunkat terhelő valamennyi kötelezettségnek maradéktalanul eleget teszünk.

Kelt: Szeged, 2017.xx.xx

K&H BANK ZRT,

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

„Tájékoztató a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázat megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásáról, a hitelfelvételhez szükséges döntések meghozataláról”

c. előterjesztést.

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megvitatta, és a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi határozatot hozta:

1./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására legfeljebb 800.000.000,- Ft összegű éves hitelfelvetelekre szerződéseket kössön az alábbi feltételekkel:

Hitel típusa	Futamidő	Kamat	Szerződéskötési-, rendelkezésre-tartási díj	Fedezet
forgóeszköz vagy folyószámla hitel	2017. októberétől 2017. december 29-ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség
forgóeszköz vagy folyószámla hitel	2018. január 2-től 2018. december 31-ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség
forgóeszköz vagy folyószámla hitel	2019. január 2-től 2019. december 29-ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség

2./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. ajánlatát és felhatalmazza Király László alelnököt, hogy a hitelszerződéseket és a fedezeti szerződéseket aláírja a Társulási Tanács utólagos tájékoztatása mellett.

3./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdésére tekintettel a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 0,9%/év (törtév esetben időarányos) mértékű, beruházási arányban felosztásra került kezességvállalási díj megfizetésére vonatkozó megállapodást vállal és felhatalmazza Király László alelnököt (összeférhetetlenség esetén pedig Gajdosné Pataki Zsuzsanna alelnököt) a szerződések aláírására.

4./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a hitel felvételének költségeit és kezességvállalások díjait a tagönkormányzatok beruházásaik arányában írja elő befizetésre a tagönkormányzatok számára.

5./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa felkéri az érintett tagönkormányzatokat, hogy a kezességvállalási díj fizetési szerződéseket elfogadni szíveskedjenek.. A 2017. októberétől 2017. december 29-ig, valamint a 2018. január 2-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó szerződések megküldésének határideje 2017. november 15. napja. A 2019. január 2-től 2019. december 29-ig terjedő időszakra vonatkozó szerződés megküldésének határideje 2018. november 15. napja.

6./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács tagönkormányzatai elfogadják, hogy bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól. A követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra, melyet a Társulási Tanács határozatával elfogad.

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.

Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke

Kezességvállalási díj fizetési szerződés 2017. októberétől 2017. december 29-ig terjedő időszakra

Mely létrejött egyrészről

Üllés Nagyközségi Önkormányzat

székhely: 6794 Üllés Dorozsmai út 40.

adószám: 15726566-1-06

bankszámlaszám: 11735005-15354099-00000000

képviseli: Nagy Attila Gyula polgármester továbbiakban, mint **Készfizető kezes,**

másrészről a

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

adószám: 15764357-2-06;

bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402805-50505149-54511009

képviseli: Dr Botka László elnök továbbiakban, mint **Jogosult** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Előzmény

A Készfizető kezesnek tudomása van arról, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és az NFP Kft. pályázatot nyújtott be a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében. A pályázat nyertességét követően a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. projekt a megvalósítási szakaszba lépett.

A pályázat finanszírozása nettó módon történik, azaz a Jogosult, jelen esetben a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás köteles megfinanszírozni a megvalósítás során elszámolandó ÁFA összegét.

Társulási Tanács 59/2017.(10.20)TT. sz. határozatában döntött arról, hogy az ÁFA finanszírozása érdekében Társulás legfeljebb 800 millió Ft erejéig 2017. októberétől 2017. december 29-ig terjedő időszakra folyószámla hitel felvételére szerződést kössön, és felhatalmazta Király László alelnököt, hogy a hitelszerződést aláírására.

Tekintettel arra, hogy készfizető kezességgel érintett Önkormányzatok a 2011. évi CXCV. törvény értelmében nem vállalhatnak térítésmentesen, így kezességvállalási díj megállapítására vonatkozó szerződés megkötése vált szükségessé.

A szerződés tárgya

1. Jogosult a Készfizető Kezes kezességvállalása ellenértékeként a kezességvállalás teljes érvényességi ideje alatt kezességvállalási díjat köteles fizetni.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a **helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha:**

- a. a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított,
 - b. az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó **kezességvállalási díj kikötésére kerül sor.**
3. A fentiekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a kezességvállalással biztosított összeg után egyszeri 0,9 %/év kezességvállalási díjat állapítanak meg, melyet a 4. pont szerinti megosztásban jelen megállapodás aláírását követő 8 napon belül kell megfizetnie a Jogosultnak a Készfizető kezes pénzforgalmi bankszámlájára.
 4. Felek megállapodnak abban, hogy a teljes hitelösszegre vetített kezességvállalási díj 1.800.000 Ft, melyből a Készfizető kezest 3.692 Ft illeti meg a beruházás arányában.
 5. Feleket a Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli.
 6. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.
 7. A Szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
 8. Jelen szerződés 2, azaz kettő egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, amelyből Feleket 1-1 példány illeti meg.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Üllés, 2017. november

.....
Jogosult

Nagy Attila Gyula polgármester
Készfizető kezes

Kezességvállalási díj fizetési szerződés
2018. január 2-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra

Mely létrejött egyrészről

Üllés Nagyközségi Önkormányzat

székhely: 6794 Üllés Dorozsmai út 40.

adószám: 15726566-1-06

bankszámlaszám: 11735005-15354099-00000000

képviseli: Nagy Attila Gyula polgármester továbbiakban, mint **Készfizető kezes,**

másrészről a

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

adószám: 15764357-2-06;

bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402805-50505149-54511009

képviseli: Dr Botka László elnök továbbiakban, mint **Jogosult** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Előzmény

A Készfizető kezesnek tudomása van arról, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és az NFP Kft. pályázatot nyújtott be a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében. A pályázat nyertességét követően a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. projekt a megvalósítási szakaszba lépett.

A pályázat finanszírozása nettó módon történik, azaz a Jogosult, jelen esetben a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás köteles megfinanszírozni a megvalósítás során elszámolandó ÁFA összegét.

Társulási Tanács 59/2017.(10.20)TT. sz. határozatában döntött arról, hogy az ÁFA finanszírozása érdekében Társulás legfeljebb 800 millió Ft erejéig 2018. január 2-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra folyószámla hitel felvételére szerződést kössön, és felhatalmazta Király László alelnököt, hogy a hitelszerződést aláírására.

Tekintettel arra, hogy készfizető kezességgel érintett Önkormányzatok a 2011. évi CXCV. törvény értelmében nem vállalhatnak térítésmentesen, így kezességvállalási díj megállapítására vonatkozó szerződés megkötése vált szükségessé.

A szerződés tárgya

1. Jogosult a Készfizető Kezes kezességvállalása ellenértékeként a kezességvállalás teljes érvényességi ideje alatt kezességvállalási díjat köteles fizetni.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a **helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha:**

- a. a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított,
 - b. az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó **kezességvállalási díj kikötésére kerül sor.**
3. A fentiekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a kezességvállalással biztosított összeg után egyszeri 0,9 %/év kezességvállalási díjat állapítanak meg, melyet a 4. pont szerinti megosztásban jelen megállapodás aláírását követő 8 napon belül kell megfizetnie a Jogosultnak a Készfizető kezes pénzforgalmi bankszámlájára.
 4. Felek megállapodnak abban, hogy a teljes hitelösszegre vetített kezességvállalási díj 7.200.000 Ft, melyből a Készfizető kezest 14.768 Ft illeti meg a beruházás arányában.
 5. Feleket a Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli.
 6. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.
 7. A Szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
 8. Jelen szerződés 2, azaz kettő egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, amelyből Feleket 1-1 példány illeti meg.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Üllés, 2017. november

.....
Jogosult

Nagy Attila Gyula polgármester
Készfizető kezes

4.sz. melléklet

Kezességvállalási díj fizetési szerződés 2019. január 2-től 2019. december 29-ig terjedő időszakra

Mely létrejött egyrészről

Üllés Nagyközségi Önkormányzat

székhely: 6794 Üllés Dorozsmai út 40.

adószám: 15726566-1-06

bankszámlaszám: 11735005-15354099-00000000

képviseli: Nagy Attila Gyula polgármester továbbiakban, mint **Készfizető kezes,**

másrészről a

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

adószám: 15764357-2-06;

bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402805-50505149-54511009

képviseli: Dr Botka László elnök továbbiakban, mint **Jogosult** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Előzmény

A Készfizető kezesnek tudomása van arról, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és az NFP Kft. pályázatot nyújtott be a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében. A pályázat nyertességét követően a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. projekt a megvalósítási szakaszba lépett.

A pályázat finanszírozása nettó módon történik, azaz a Jogosult, jelen esetben a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás köteles megfinanszírozni a megvalósítás során elszámolandó ÁFA összegét.

Társulási Tanács 59/2017.(10.20)TT. sz. határozatában döntött arról, hogy az ÁFA finanszírozása érdekében Társulás legfeljebb 800 millió Ft erejéig 2019. január 2-től 2019. december 29-ig terjedő időszakra folyószámla hitel felvételére szerződést kössön, és felhatalmazta Király László alelnököt, hogy a hitelszerződést aláírására.

Tekintettel arra, hogy készfizető kezességgel érintett Önkormányzatok a 2011. évi CXCV. törvény értelmében nem vállalhatnak térítésmentesen, így kezességvállalási díj megállapítására vonatkozó szerződés megkötése vált szükségessé.

A szerződés tárgya

1. Jogosult a Készfizető Kezes kezességvállalása ellenértékeként a kezességvállalás teljes érvényességi ideje alatt kezességvállalási díjat köteles fizetni.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a **helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha:**

- a. a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított,
 - b. az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó **kezességvállalási díj kikötésére kerül sor.**
3. A fentiekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a kezességvállalással biztosított összeg után egyszeri 0,9 %/év kezességvállalási díjat állapítanak meg, melyet a 4. pont szerinti megosztásban jelen megállapodás aláírását követő 8 napon belül kell megfizetnie a Jogosultnak a Készfizető kezes pénzforgalmi bankszámlájára.
 4. Felek megállapodnak abban, hogy a teljes hitelösszegre vetített kezességvállalási díj **7.200.000 Ft**, melyből a Készfizető kezes **14.768 Ft** illeti meg a beruházás arányában.
 5. Feleket a Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli.
 6. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.
 7. A Szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
 8. Jelen szerződés 2, azaz kettő egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, amelyből Feleket 1-1 példány illeti meg.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Üllés, 2017. november

.....
Jogosult

Nagy Attila Gyula polgármester
Készfizető kezes

5.sz. melléklet

Település	Építés + eszközbeszerzés	Személyiellátás	PR	Beruházás összesen (nettó Ft)	2.622.911,-Ft banki költség (beruházás arányában) 2017 októbertől 2019. december 29- ig	0,9 %-os kezeségvállalási díj (1.800.000,- Ft) 2017. októbertől 2017. december 29- ig	0,9 %-os kezeségvállalási díj (7.200.000,- Ft) 2018. január 2-től 2018. december 31- ig	0,9 %-os kezeségvállalási díj (7.200.000,-Ft) 2019. január 2- től 2019. december 29- ig
Algyő	30 295 100	460 762	172 786	30 928 648	12 085	8 294	33 175	33 175
Ásotthalom	11 067 500	168 327	63 123	11 298 950	4 415	3 030	12 120	12 120
Baks	10 025 000	152 471	57 177	10 234 648	3 999	2 744	10 978	10 978
Balástya	15 699 500	238 776	89 541	16 027 817	6 263	4 298	17 192	17 192
Bordány	13 805 500	209 970	78 739	14 094 208	5 507	3 779	15 118	15 118
Csengele	6 570 000	99 924	37 471	6 707 395	2 621	1 799	7 195	7 195
Deszk	17 337 000	263 681	98 880	17 699 561	6 916	4 746	18 985	18 985
Dóc	2 062 000	31 361	11 760	2 105 122	823	565	2 258	2 258
Ferencszállás	2 725 500	41 452	15 545	2 782 497	1 087	746	2 985	2 985
Forráskút	9 375 500	142 593	53 472	9 571 566	3 740	2 567	10 267	10 267
Kelebia	19 340 500	294 152	110 307	19 744 959	7 715	5 295	21 179	21 179
Kiszombor	24 727 500	376 084	141 031	25 244 615	9 864	6 770	27 078	27 078
Klárafalva	2 167 500	32 966	12 362	2 212 828	865	593	2 374	2 374
Kübekháza	10 765 500	163 734	61 400	10 990 634	4 295	2 947	11 789	11 789
Ópusztaszer	5 835 500	88 753	33 282	5 957 535	2 328	1 598	6 390	6 390
Öttömös	4 800 000	73 004	27 376	4 900 380	1 915	1 314	5 256	5 256
Pusztamérges	6 212 000	94 479	35 430	6 341 909	2 478	1 701	6 802	6 802
Pusztaszer	6 041 000	91 878	34 454	6 167 333	2 410	1 654	6 615	6 615
Röszke	14 959 000	227 513	85 317	15 271 831	5 967	4 095	16 381	16 381
Ruzsa	9 919 000	150 859	56 572	10 126 432	3 957	2 715	10 862	10 862
Sándorfalva	30 354 000	461 658	173 122	30 988 779	12 109	8 310	33 239	33 239
Szatymaz	16 336 500	248 464	93 174	16 678 138	6 517	4 472	17 889	17 889
Szeged	6 222 445 400	94 637 953	35 489 232	6 352 572 585	2 482 269	1 703 483	6 813 933	6 813 933
Tiszasziget	12 555 000	190 951	71 606	12 817 557	5 008	3 437	13 748	13 748
Tompá	26 605 500	404 646	151 742	27 161 889	10 614	7 284	29 135	29 135
Újszentiván	12 043 500	183 171	68 689	12 295 360	4 804	3 297	13 188	13 188
Üllés	13 486 000	205 110	76 916	13 768 027	5 380	3 692	14 768	14 768
Zsombó	17 444 000	265 308	99 490	17 808 798	6 959	4 776	19 102	19 102
Összesen	6 575 000 000	100 000 000	37 500 000	6 712 500 000	2 622 911	1 800 000	7 200 000	7 200 000