

BERUHÁZÁSI/FEJLESZTÉSI HITELSZERZŐDÉS

Szerződés száma:



11.12.2021. a 118/B/2021. Az
előterjesztéshez

A JELEN BERUHÁZÁSI/FEJLESZTÉSI HITELSZERZŐDÉS (a továbbiakban: a „Szerződés”)

- (1) az **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE**, amely a Magyar Államkincstár által 766986 törzskönyvi azonosító számon (PIR) nyilvántartott társulás, amelynek bejegyzett székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 35., adószáma: 15766988-2-13, a K&H Bank Zrt.-nél vezetett Folyószámla száma: []-[]-[], 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: 10195664-4-44, mint hitelnyújtó (a továbbiakban: a „**Bank**”)

(a továbbiakban Ügyfél és Bank külön-külön: a „**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 az alábbi Projekt megvalósítása:	
A Projekt részletes leírása:	Szennyvíztisztító kapacitás bővítése
A Projekt megvalósításának kezdő időpontja:	
A Projekt tárgyát képező beruházás, fejlesztés (végső) üzembe helyezésének időpontja:	

A Projekt anyagi, műszaki összetétele (a Hitelkeret devizanemében):	
részletesen ld. a 3. sz. mellékletben	
A beruházás összes (nettó) pénzigénye:	884 200 000

A Projekt megvalósításához felhasználandó források megjelölése (a Hitelkeret devizanemében):	
Saját forrás összesen:	0
Hitel összesen:	884 200 000
A beruházás összes (nettó) pénzigénye:	884 200 000

Felek a Projekt nettó összköltségének finanszírozási forrásait és a finanszírozási források Projekt nettó összköltségéhez viszonyított arányát (a továbbiakban: a „**Finanszírozási arány**”) az alábbiak szerint állapítják meg:

Saját erő: 0 %; Beruházási/fejlesztési hitel: 100 %

1.2. Hitelkeret

Összege: 884 200 000 Ft, azaz nyolcszáznyolcvannégymillió-kettőszázezer forint
Rendelkezésre Tartási Időszak: 2021. november 5. napjától 2023. június 29. napjáig
Lejárat Napja: 2035. december 31.
A Hitelkeret nem feltöltődő jellegű.
Hitelkeret referenciaszáma: []

1.3. A Hitelkeret igénybevétele

Az Ügyfél az ÁSZF, és a jelen pontban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő Lehívási Értesítő Bankhoz történő eljuttatásával veheti igénybe a Hitelkeretet.

A Lehívási Értesítő alapján igénybe vehető legkisebb Kölcsön összege: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint

1.4. Visszafizetés

Az Ügyfél köteles a kinnlevő Kölcsönöket a jelen pontban meghatározott Törlesztési Ütemtervben foglaltak szerint visszafizetni a Banknak.

Törlesztési Ütemterv

1	2023.06.30	12 000 000	Ft, azaz tizenkettőmillió forint
2	2023.09.29	12 000 000	Ft, azaz tizenkettőmillió forint
3	2023.12.29	12 000 000	Ft, azaz tizenkettőmillió forint
4	2024.03.29	12 000 000	Ft, azaz tizenkettőmillió forint
5	2024.06.28	12 000 000	Ft, azaz tizenkettőmillió forint
6	2024.09.30	12 000 000	Ft, azaz tizenkettőmillió forint
7	2024.12.31	12 000 000	Ft, azaz tizenkettőmillió forint
8	2025.03.31	12 000 000	Ft, azaz tizenkettőmillió forint
9	2025.06.30	12 000 000	Ft, azaz tizenkettőmillió forint
10	2025.09.30	12 000 000	Ft, azaz tizenkettőmillió forint
11	2025.12.31	12 000 000	Ft, azaz tizenkettőmillió forint
12	2026.03.31	13 500 000	Ft, azaz tizenhárommillió-ötszáz ezer forint
13	2026.06.30	13 500 000	Ft, azaz tizenhárommillió-ötszáz ezer forint
14	2026.09.30	13 500 000	Ft, azaz tizenhárommillió-ötszáz ezer forint
15	2026.12.31	13 500 000	Ft, azaz tizenhárommillió-ötszáz ezer forint
16	2027.03.31	14 500 000	Ft, azaz tizennégy millió-ötszáz ezer forint
17	2027.06.30	14 500 000	Ft, azaz tizennégy millió-ötszáz ezer forint
18	2027.09.30	14 500 000	Ft, azaz tizennégy millió-ötszáz ezer forint
19	2027.12.31	14 500 000	Ft, azaz tizennégy millió-ötszáz ezer forint
20	2028.03.31	16 500 000	Ft, azaz tizenhatmillió-ötszáz ezer forint
21	2028.06.30	16 500 000	Ft, azaz tizenhatmillió-ötszáz ezer forint
22	2028.09.29	16 500 000	Ft, azaz tizenhatmillió-ötszáz ezer forint
23	2028.12.29	16 500 000	Ft, azaz tizenhatmillió-ötszáz ezer forint
24	2029.03.30	18 000 000	Ft, azaz tizennyolc millió forint
25	2029.06.29	18 000 000	Ft, azaz tizennyolc millió forint
26	2029.09.28	18 000 000	Ft, azaz tizennyolc millió forint
27	2029.12.31	18 000 000	Ft, azaz tizennyolc millió forint
28	2030.03.29	19 000 000	Ft, azaz tizenkilenc millió forint
29	2030.06.28	19 000 000	Ft, azaz tizenkilenc millió forint
30	2030.09.30	19 000 000	Ft, azaz tizenkilenc millió forint
31	2030.12.31	19 000 000	Ft, azaz tizenkilenc millió forint
32	2031.03.31	21 000 000	Ft, azaz huszonegy millió forint
33	2031.06.30	21 000 000	Ft, azaz huszonegy millió forint
34	2031.09.30	21 000 000	Ft, azaz huszonegy millió forint
35	2031.12.31	21 000 000	Ft, azaz huszonegy millió forint
36	2032.03.31	21 000 000	Ft, azaz huszonegy millió forint
37	2032.06.30	21 000 000	Ft, azaz huszonegy millió forint
38	2032.09.30	21 000 000	Ft, azaz huszonegy millió forint

39	2032.12.31	21 000 000	Ft, azaz huszonegymillió forint
40	2033.03.31	21 516 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszáztizenhatezer forint
41	2033.06.30	21 516 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszáztizenhatezer forint
42	2033.09.30	21 516 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszáztizenhatezer forint
43	2033.12.30	21 516 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszáztizenhatezer forint
44	2034.03.31	21 516 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszáztizenhatezer forint
45	2034.06.30	21 516 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszáztizenhatezer forint
46	2034.09.29	21 516 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszáztizenhatezer forint
47	2034.12.29	21 516 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszáztizenhatezer forint
48	2035.03.30	21 516 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszáztizenhatezer forint
49	2035.06.29	21 516 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszáztizenhatezer forint
50	2035.09.28	21 516 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszáztizenhatezer forint
51	2035.12.31	21 524 000	Ft, azaz huszonegymillió-ötszázhuszonnégyezer forint

A visszafizetés módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességgkor.

2. KAMAT, DÍJAK

2.1. Kamat

Éves Kamatláb	Kamatperiódus	Kamatfizetés alapja és esedékessége
Kamatperiódusonként változó 3 havi BUBOR + 2,00% Kamatrés, de minimum a Kamatrés mértékével megegyező	A Törlesztési Ütemtervben foglalt időpontokhoz igazodik, hossza 3 hónap	A mindenkor fennálló Kölcsön tartozás összege alapján minden Kamatperiódus utolsó napján.

A Kamat megfizetésének módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességgkor.

3. ELŐFELTÉTELEK

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

- (1) A Hitelkeret igénybevétele kizárólag a Hitelcélhoz kapcsolódó Számlák alapján lehetséges. A Hitelcélhoz kapcsolódó Számlák adótartalma a Hitelkeretből nem finanszírozható kivéve, amennyiben az Ügyfélnek nincs általános forgalmi adó visszaigénylési jogosultsága, amely esetben a Hitelcélhoz kapcsolódó Számlák adótartalma finanszírozható.

A Hitelkeret igénybevételének előfeltétele

- a) a Hitelcélnak megfelelő Számlák eredeti és másolati példányának,
 - b) a Számlaösszesítő Beruházási illetve a beruházáshoz kapcsolódó hitelügyletekhez (a továbbiakban: a „**Számlaösszesítő**”) nyomtatvány összesítő és az adott igénybevételnek megfelelő lehívási adatlapjának,
 - c) a Hitelkeret igénybevételi napját megelőzően teljesített Számlák esetén a teljesítést igazoló dokumentumok,
 - d) a Hitelkeret igénybevételi napjáig még nem teljesített Számlák esetén a Számlák jogosultjai javára a Számlák összegével azonos összegben kiállított, visszavonhatatlan átutalási megbízás(ok) benyújtása.
- (2) A Szerződésben meghatározott Projekthez kapcsolódó végleges építési engedély Bankhoz történő bemutatása.

- (3) Amennyiben az Ügyfél az első Folyósítás Napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózási adatbázisában nem szerepel, akkor az Ügyfél 30 napnál nem régebbi időpontra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított nemleges adó és egyéb köztartozás igazolásának bemutatása vagy az Ügyfélkapun keresztül az Ügyfél által lekért, nem negatív összegylenlegű adófolyószámla kivonat elektronikus úton történő továbbítása a Bank részére.

4. BIZTOSÍTÉKOK

Az Ügyfélnek a jelen Szerződés alapján a Bank felé keletkező kötelezettségei biztosítékaul az alábbiak szolgálnak:

- (1) Biztosítéki szerződés megnevezése: **KÉSZFIZETŐ KEZESI SZERZŐDÉS**

Szerződéskötés dátuma: [DÁTUM]

Biztosítéki szerződés száma: [SZERZŐDÉSSZÁM]

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseken kívül, illetve azoktól eltérően a Felek az alábbiakban egyeznek meg:

- (1) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás megvalósítását követő 30 naptári napon belül benyújtja a beruházás megvalósulását igazoló dokumentumokat, amely dokumentáció ingatlan beruházás esetén magában foglalja az ingatlan-nyilvántartás aktualizálásának igazolását is.
- (2) Számlaforgalmi kikötés

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- (1) Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Vállalati Aktív Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, illetve a mindenkor hatályos Hirdetmény (a továbbiakban együttesen: az „**ÁSZF**”). Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodnak meg.
- (2) 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 gyakorlattól eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. Az Ügyfél kijelenti, hogy az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt tájékoztatást megismerte és azt kifejezetten elfogadja, továbbá ezennel megadja a Bank részére az Üzletszabályzatban 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 jeléül, cégszerűen írták alá.

Kelt: [HELYSZÍN, DÁTUM]

ALÁÍRÁSOK

az Ügyfél:

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

a Bank:

Kézzjegyek:

K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Mellékletek:

1. LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ
2. ELŐTÖRLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ
3. A PROJEKT ANYAGI, MŰSZAKI ÖSSZETÉTELE

**1. MELLÉKLET
LEHÍVÁSI ÉRTESTŐ**

Címzett: K&H Bank Zrt.

Küldi: ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE

Tárgy: **884 200 000 Ft összegű, [DÁTUM]. napján kelt Beruházási/fejlesztési 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 devizaneme:	
Összeg (betűvel):			
Folyósítás napja:			
Folyósítás célszámlája:			

2. Megerősítjük, hogy

- (1) a Szerződésben foglalt előfeltételek mindegyike teljesül a jelen Lehívási Értesítő benyújtásának napján,
- (2) a Bank által elektronikus formában rendelkezésünkre bocsátott Számlaösszesítő jelen Lehíváshoz kapcsolódóan kitöltésre, illetve elektronikusan megküldésre, valamint a Számlaösszesítő összesítő és a jelen Lehíváshoz kapcsolódó adatlapja aláírást követően a Lehívási Értesítő mellékleteként, papír alapon benyújtásra került.

3. Tudomásul vesszük, hogy

- (1) a Hitelkeret devizanemétől eltérő devizanemű Számlák esetén a Számlák Hitelkeret terhére történő elszámolható összegének megállapítása a Számlaösszesítő adott igénybevételnek megfelelő lehívási adatlapjának Ügyfél általi kitöltésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által megállapított hivatalos devizaárfolyamon történik,
- (2) a még nem teljesített Számla Hitelkeret terhére történő finanszírozása esetén a Hitelkeret terhére történő igénybevételkori és a Számla teljesítéskori árfolyam eltérése miatti kockázatot viseljük, azért a Bankot felelősség nem terheli, továbbá ha szükséges, úgy az árfolyamkülönbözetből adódó összeg saját erőből való megfizetését vállaljuk a Számla kiegyenlítésére,
- (3) a jelen Lehívási Értesítő átadása visszavonhatatlan kötelezettségvállalásunkat jelenti a fentiek szerinti Kölcsön felvételére.

Kelt:

Tisztelettel:

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE képviselőként:

Aláírás:

Név:

Aláírás:

Név:

Banki befogadás dátuma:

Aláírás rendben igazolása:

Kézjegyek:

2. MELLÉKLET

ELŐTÖRLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ

Címzett: K&H Bank Zrt.

Küldi: ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE

Tárgy: **884 200 000 Ft összegű, [DÁTUM]. napján kelt Beruházási/fejlesztési 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 értéknapiig felszámításra kerülő kamat megfizetése a Szerződésben rögzített kamatfizetési esedékességi napon válik esedékessé,
- (2) a Kölcsöntartozás(ok) teljes összegű (maradéktalan) előtörlesztése esetén az előtörlesztéssel egyidejűleg az előtörlesztés értéknapiig felszámításra kerülő kamat és az előtörlesztéssel összefüggésben felszámított díjak és jutalékok megfizetési is esedékessé válik.

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

Kelt:

Tisztelettel:

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE képviselőjeként:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Banki befogadás dátuma:

Előtörlesztendő kölcsön banki azonosítója:

Aláírás rendben igazolása:

Kapcsolódó díjak:

Kézjegyek:

3. MELLÉKLET

A PROJEKT ANYAGI, MŰSZAKI ÖSSZETÉTELE

Beruházási ütem	Mennyiség	Egység	Megnevezés	Megjegyzés	Nettó anyag egységár (Ft)	Nettó anyagár (Ft)	Nettó munkadíj (Ft)	Összes nettó költség (Ft)
II. ütem	1 db		Biofilter MCBF-2000 QSW	(berendezés + telepítés)	14 750 000	14 750 000	500 000	15 250 000
	1 db		Biofilter alaplemez			556 030	370 687	926 717
	4 db		SOBYE TD 20 finomszűrő integrált szállítócsigával	(berendezés + telepítés)	31 248 000	124 992 000		124 992 000
	4 db		MEVA SWP 20-40 mosóvízes préscsiga préselővel	(berendezés + telepítés)	5 256 000	21 024 000		21 024 000
	1 db		Mechanikai előkezelő épület átalakítása - falbontási és acél tartószerkezet építési, átalakítási munkák			880 000	740 000	1 620 000
	1 db		Mechanikai előkezelő épület átalakítása - betonozási munkák			5 113 613	4 326 903	9 440 516
	1 db		Üzemen kívüli homokfogó és durva rács berendezések elbontása és elszállítása				480 000	480 000
	3 db		Iszapkihordó csiga beszerzés	(berendezés + telepítés)		5 000 000	2 000 000	7 000 000
	1 db		Vas - só tároló épület kivitelezés	A=26m ²		5 460 000	2 340 000	7 800 000
	1 db		MEVA MCU 200 AG kombinált előmechanikai egység			70 000 000		70 000 000
	3 db		A meglévő membránkapacitás növelése, SUEZ ZW52 LEAP 52/52 db modulal					122 000 000
			Kivitelezés tartalékterete	Kivitelezés tartalékterete a				60 466 767

