



INDIKATÍV AJÁNLAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
részére

2462 Martonvásár

Budai út 13.

Horváth Bálint

polgármester részére

Tárgy: Indikatív ajánlat éven belüli folyószámlahitel-keretre

Tisztelt Polgármester Úr!

Ajánlattételi felhívásukra összeállítottuk az OTP Bank Nyrt.-nél 2025. évben tervezett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-keret igénybevételükre vonatkozó indikatív – nem kötelező érvényű – ajánlatunkat, melyet az Önök üzleti igényeinek maximális figyelembevételével alakítottunk ki.

Jelen dokumentum tartalma megfelel az érvényben lévő jogi szabályozási feltételeknek. Az indikatív (nem kötelező érvényű) ajánlat nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem jelent az OTP Bank Nyrt. részéről végleges kötelezettségvállalást. A jelen dokumentum nem minősül szerződésnek, előszerződésnek vagy elfogadó nyilatkozatnak, a konkrét ügylet megvalósítására az OTP Bank Nyrt. az erre vonatkozó szerződéses dokumentáció általa történő aláírásával vállal kötelezettséget.

Az ajánlatban részletezett kondíciók együtt kezelendők.

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

Jelen indikatív ajánlatunk az aláírástól számított **60 napig érvényes**. A Bank fenntartja magának azt a jogot, hogy a kiajánlott feltételeket az önkormányzati adó-, és/vagy az önkormányzati szabályozórendszer jelentős változása esetén módosítsa.

Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésével kérjük, forduljon **Molnár-Egyed Imola** ügyfélkapcsolati tanácsadónkhoz **EgyedIGy@otpbank.hu** email címen vagy a **+36 70 9026345** telefonszámon.

Bízunk benne, hogy ajánlatunkban szereplő üzleti feltételek és kondíciók találkoznak az Önök elképzeléseivel és megfelelő alapot teremtenek az eddig kialakított partneri kapcsolat folytatásához és bővítéséhez.

Az OTP Bank Nyrt. INDIKATÍV AJÁNLATA Martonvásár Város Önkormányzata részére

Az indikatív ajánlatban szereplő kondíciókhoz elvárt éves 'tartozik' számlaforgalom: **teljes számlaforgalom**. Az éves 'tartozik' számlaforgalmi elvárásba nem tartozik bele a saját számlák közötti átvezetések, valamint a banki díjak, jutalékok, költségek és kamatok miatti terhelések összege.

FINANSZÍROZÁS

Az ajánlat a „HIRDETMÉNY (I.) FORGALMI KÜLÖNDÍJ MELLETT - az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival, hitel-, kölcsön- és garancia ügyleteivel kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről” c. hirdetmény alkalmazása mellett érvényes.

HITEL	
Hiteltípus	Éven belüli folyószámlahitel
Hitelcél	Átmeneti likviditási problémák kezelése
Hitelösszeg	100 000 000 HUF
Futamidő	10 hónap
Lejárat	2025.12.31. (keretösszeg felülvizsgálata 2025.09.30-án)
Törlesztési ütemezés	a 2025.12.31-i végső lejáratkor a teljes fennálló kölcsön és járulékaik egyösszegű visszafizetése esedékes
Kamat	1 havi BUBOR* + 2,25 % (évi)
Kamatfizetés gyakorisága:	negyedévente
Kezelési költség	nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék	évi 0,25 %
Szerződéskötési díj	nem kerül felszámításra
Biztosíték/Fedezet	- számlavezetés, - állandó átvezetési megbízás a helyi adó és állami támogatás alszámlákról a fizetési főszámlára

*Tájékoztatásul, a 1 havi BUBOR aktuális értéke (2025.03.07-én): 6,50%

Reméljük, hogy fenti indikatív ajánlatunk kedvező fogadtatásra talál az Önök részéről.
Kérjük, hogy amennyiben az ajánlatunkat elfogadhatónak tartják, szíveskedjenek azt felénk visszajelezni.

Székesfehérvár, 2025. március 07.

OTP BANK Nyrt.

Tisztelettel:
Észak-dunántúli Régió
Székesfehérvári Igazgatóság

Molnár-Egyed Imola Györgyi
ügyfélkapcsolati tanácsadó

John Csilla
ügyfélkapcsolati tanácsadó