

## Hitelígervény

Amely kibocsátásra került az **OTP Nyrt.** (1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585, adószám: 10537914-4-44), képviselőjében eljáró Dél-alföldi Régió, Kecskeméti fiók (6000 Kecskemét, Szabadság tér 5. továbbiakban: Bank) részéről **Tompai Víziközmű Társulat** (6422 Tompa, Szabadság tér 3., adószáma: 22793283-1-03, a továbbiakban: Ügyfél) részére/javára az alábbiak szerint:

**A projekt címe:** "Tompai Város szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése"  
KEOP 7.1.2.0-2008-0229 jelű pályázat

**A projekt főbb adatai:**

A hitel igénybevételével megvalósításra tervezett munkák rövid műszaki ismertetése:

**Tompai Város (belterületi) érdekeltségi területen szennyvízelvezetés célját szolgáló vízi létesítmények létrehozása**

létesítmény, eszköz	menyiség mérték- egysége	menyiség	kapacitás mérték- egysége	kapacitás	telepítés helyszíne
<b>szennyvízelvezetés</b>					
gravitációs csatorna	fm	21.383	mm	D 200	Tompa
házi bekötő csatorna	fm	10.648	mm	D 160	Tompa
nyomóvezetékek	fm	2.300	mm	D 160 D 90	Tompa
szennyvízátemelők, irányítástechnikával	db	11	m <sup>3</sup> /d	12-355	Tompa
<b>szennyvíztisztítás</b>					
szippantott szennyvíz fogadó	db	1	m <sup>3</sup>	0,7	Tompa
szippantott szennyvíz tároló	db	1	m <sup>3</sup>	50	Tompa
uszadékfogó	db	1	m <sup>3</sup>	17,6	Tompa
gépi rács épülete	db	1	m <sup>2</sup>	2x45,5	Tompa
biológiai tisztító- műtárgy	db	1	m <sup>3</sup> /d	380	Tompa
technológiai épület	db	1	m <sup>2</sup>	98,0	Tompa
tisztított szennyvíz átemelő	db	1	m <sup>3</sup> /d	380	Tompa
tisztított szennyvíz nyomóvezetékek	fm	1975	mm	D 160	Tompa
iszapsiló	db	1	m <sup>3</sup>	154	Tompa
fedett iszaptározó	db	1	m <sup>2</sup>	200	Tompa

**A fejlesztés anyagi-műszaki összetétele:** e Ft

Megnevezés	Összesen
Építés	1 375 890
Gépek, berendezések	270 579
Egyéb	140 000
Tervezett tartalék	76 250
<b>Beruházás összesen (bruttó):</b>	<b>1 862 719</b>
Visszaigényelhető ÁFA	372 544
<b>Fejlesztés nettó pénzigénye:</b>	<b>1 490 175</b>

1.  
Li' Duer

49'

**A fejlesztés megvalósításának pénzügyi forrásai: e Ft**

Megnevezés	Összesen
Lakossági hozzájárulás	63 944
EU támogatás	1 060 997
Központi hazai támogatás	187 234
Összesen:	1 312 175
Társulati hitelszükséglet:	178 000
<b>Források összesen:</b>	<b>1 490 175</b>

**A saját forrás bank által finanszírozott összege: 178.000.000 Ft**

A Bank a támogatási szerződés valamennyi érintett fél általi aláírását követően az érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezésére maximum 178.000.000 Ft, azaz egyszázhetvennyolcmillió forint összegnek megfelelő kölcsön nyújtására vállal kötelezettséget a KEOP 7.1.2.0-2008-0229 jelű pályázathoz kapcsolódóan.

A fent nevezett Ügyfél beruházási célú hitelkérelemmel fordult Bankunkhoz, melyet az OTP Bank Nyrt. pozitívan bírált el, és az Ügyfél részére „Társulati hitel” igénybevételét hagyta jóvá.

Az OTP Bank Nyrt a jelen Hiteligérvény alapján visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyféllel Társulati hitelszerződést kössön. A finanszírozás (szerződéskötés) egyetlen feltétele, hogy a kedvezményezett sikeresen pályázik, és megkapja a pályázati dokumentáció költség-haszon elemzésében szereplő támogatást.

**A finanszírozási struktúra:**

Társulati hitel nyújtása a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX. Fejezetében részletezett módon megalakult, a Cégbíróság által bejegyzett, ill. a cégbejegyzés kezdeményezéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező társulat részére a társulati alapszabályban, valamint a beruházási okmányokban megjelölt feladat megvalósítására, az érdekeltségi hozzájárulások részbeni, vagy teljes megelőlegezésére.

Jelen esetben lakástakarékossági szerződéssel összekapcsolt társulati hitel finanszírozás történik. A lakástakarékoskodó érdekelt a számláján keletkezett megtakarítási összeget az érdekeltségi hozzájárulás erejéig a társulatra, ill. önkormányzatra engedményezi.

**A finanszírozás kondíciói:****A hitel díj elemei:**

Kamat	változó, jelenleg 3 hónapos BUBOR + 3,75%
Kezelési költség	változó, jelenleg évi 0,5%
Rendelkezésre tartási jutalék	változó jelenleg évi 1%
Egyéb hiteldíj elem (folyósítási jutalék, előtörlesztési díj)	nincs

Rendelkezésre tartás időtartama: Szerződéskötéstől - 2013.06.30-ig

Végső lejárat: 2018.12.20.

**A hitel fedezete:**

- Min. 890 érdekeltségi egységet képviselő OTP LTP takarékosági szerződés alapján képződött megtakarítási összeg az érdekeltségi hozzájárulás erejéig az Ö 3200 2011 0117 számú engedményezési szerződés alapján.

- A Társulat számlájának mindenkor egyenlege.

- Felhatalmazó levél a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlára.

**A hitel jogi biztosítóka:** Tompa Város Önkormányzatának a hitel és járulékaik erejéig készfizető kezességvállalása.

Jelen hiteligérvény a kiadás időpontjától 2011. szeptember 30-ig marad érvényben.

A hitel biztosítékán túli egyéb kötelezettség vállalásokról és feltételekről az Ügyfél külön nyilatkozatot állít ki, mely a Hiteligérvény mellékletét képezi.

Jelen Hiteligérvényt az Ügyfél kifejezett kérésére, a KEOP 7.1.2.0-2008-0229 azonosítószámú pályázat pénzügyi fedezet igazolásához adtuk ki.

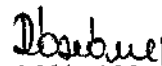
Kecskemét, 2011. április 20.

OTP BANK NYRT



Radosné Hajdu Tünde  
KBC vezető-helyettes

101-11/0101 Rózsáné Méri  
Kecskeméti Főú



Rózsáné Méri Marianna  
ügyfélkapcsolati munkatárs



Revisión! 2011. ápr. 18.

## K Ö Z Ö S N Y I L A T K O Z A T

A Tompai Víziközmű Társulat (6422 Tompa, Szabadság tér 3.), valamint Tompa Város Önkormányzata (6422 Tompa, Szabadság tér 3.) a KEOP-7.1.2.0-2008-0229 azonosító jelű „Tompa város szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése” elnevezésű pályázathoz szükséges hitelígérvény kiállításához kinyilatkozza, hogy a hitel/kötvény biztosítékan túli egyéb kötelezettség vállalások és feltételek különös tekintettel a következőkre:

- megállapításra kerülő szolgáltatási díjak és díjképlet, valamint annak megfeleléssége a pályázati anyagban vállalt díjemelési ütemezésnek és az ennek érdekében kialakított díjpolitikának,
- rákötési dinamika vállalása,
- fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítékaul szolgáló jogok és kötelezettségek

megvizsgálásra kerültek és teljesülnek.

Tompa, 2011. április 18.



Társulat részéről



Önkormányzat részéről

