

HITELSZERZŐDÉS
éven túli futamidejű hitelekhez

A szerződő felek:

Egyrészről **UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Rt.**

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Céggjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégbíróság: 01-10-041348

KSH jelzőszáma: 10325737-6419-114-01

mint hitelnyújtó (a továbbiakban: Bank),

másrészről **Tata Város Önkormányzata**

Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Törzsszáma: 729611

Adószáma: 15729617-2-11

KSH jelzőszáma: 15729617-8411-321-11

Költségvetési számlaszáma: 11500906-10005642

mint hitelfelvevő (a továbbiakban : Adós/Önkormányzat).

A szerződő felek (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon hitelszerződést kötöttek az alábbi feltételekkel:

1. **A hitelkeret (a továbbiakban: Hitelkeret) összege: 650.000.000,- Ft, azaz Hatszázötvenmillió forint (amely hitel nem ruólirozó jellegű).**
2. **A hitel célja: Szerződő Felek megállapítják, hogy Tata Város Önkormányzata 2014.06.21-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2014/S 118-210404 számon közbeszerzési eljárást indított „Tata Város Önkormányzata részére összesen 650.000.000- Ft összegű hitelfelvétel az Európai Unió támogatásával és az Európai Unió támogatása nélkül megvalósuló fejlesztések önerő finanszírozására” tárgyban a Tatán megvalósítandó, **1 274 234 000,- forint bruttó összköltségű fejlesztésekhez (a továbbiakban együttesen és külön-külön: a Fejlesztés(ek)) szükséges eszközök biztosításának hitellel történő támogatásáért. Szerződő Felek rögzítik, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában az eljárás nyertese a Bank, mint ajánlattevő lett.****

Szerződő Felek a jelen Szerződést a közbeszerzési eljárásban az Adós, mint ajánlatkérő által közzétett részvételi felhívás és dokumentáció, valamint ajánlatkérő által megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentáció, továbbá a Bank, mint a nyertes ajánlattevő a tárgyalás lezárásakor benyújtott végleges ajánlatának tartalma szerint kötik meg.

A hitelt Adós a mindenkor kormányengedéllyel jóváhagyott, mindenkor költségvetési rendeletében meghatározott, az Európai Unió által támogatott, illetve az által nem támogatott fejlesztések megvalósításának finanszírozására kívánja felhasználni, azzal, hogy amennyiben a szerződés hatályba lépése napján, majd ezt követően a mindenkor hatályos költségvetésben meghatározott, hitellel finanszírozandó beruházások körét az Adós módosítani kívánja, úgy arról előzetesen értesíti a Bankot.

A hitel elnevezése: éven túli futamidejű hitel

A Szerződés lejárata: A 3. pont szerinti Rendelkezésre tartási periódus utolsó napját követő naptól számított maximum 8 év, azzal, hogy a Rendelkezésre tartási periódus alatt Bank türelmi időt is biztosít egyben, amely alatt Adós nem köteles a tőke fizetését megkezdeni.

2.1 A Fejlesztés pénzügyi forrásai:

saját forrás:	0	Ft
egyéb forrás (támogatás):	624 234 000	Ft
hitelkeret:	650 000 000	Ft
összesen:	1 274 234 000	Ft

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a saját forrás és egyéb forrás alatt a továbbiakban együttesen az Adós által biztosított saját erőt (a továbbiakban: a Saját Erő) értik.

3. A Hitelkeret rendelkezésre tartási periódusának (a továbbiakban: a Rendelkezésre Tartási Períódus) kezdete: a Hitelkeret megnyitásának napja, azaz a Szerződés aláírásának napja.

A Rendelkezésre Tartási Períódus vége: a Szerződés Szerződő felek általi együttes aláírásának napjától számított két év.

4. A hitel folyósítása:

A Bank a hitelt az alábbi folyósítási feltételek együttes teljesülését követően, kizárólag az Adós írásos rendelkezése (Lehívási Értesítő) alapján folyósítja.

A Bank a hitelösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után az Adós körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható. A Hitel csak olyan ténylegesen felmerült, szerződéssel és számlával, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti számviteli bizonylattal igazolt költségek finanszírozására használható fel, amelyek a Fejlesztés megvalósításához szükségesek. A Hitelkeret terhére folyósított Hitel(ek) lejáratát a Hitelkeret Lejáratával egyezik meg.

4.1. Hitel igénybevételi feltételek:

- A hitelfelvételhez szükséges kormányengedély megléte;
- Az Adós által felkért értékbecslő által készített értékbecslés, vagy felülvizsgálat rendelkezésre állása, mely alapján a felajánlott ingatlanok össz. nettó piaci értéke minimum 800 MFt;
- Az Önkormányzat hitelszerződés megkötésére jogosult képviselőjének hitelesített aláírási címpéldánya;
- Hitelszerződés és mellékletei közokiratba foglalása;
- Jelzálogszerződés(ek) közokiratba foglalása;
- A bank jelzálogjogának bejegyzése a fedezeti ingatlanok tulajdoni lapján 1. ranghelyen, kivéve a Tata, 1842 hrsz.ú ingatlan esetében, amelyre a bank jelzálogjoga 2. ranghelyen kerül bejegyzésre.
- A fedezetet képező ingatlanokra vonatkozó biztosítás díjfizetésének igazolása és a biztosítási kötvény
- A fedezetet képező ingatlanokra megkötött vagyont biztosításhoz kapcsolódóan a Zálogkötelezett által kitöltött Zálogkötelezetti nyilatkozat(ok), valamint a biztosító általi Fedezetigazolás (Nyilatkozat a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről) rendelkezésre állása; másolatának bankhoz történő benyújtása.

- 4.2. Az Adós Hitelkeret feletti rendelkezési joga a Hitelkeret megnyitásának napjától nyílik meg, és a Rendelkezésre Tartási Períódus utolsó napjáig tart.

Amennyiben az Adós a Rendelkezésre Tartási Períódus utolsó napjáig a hitelösszeg lehívásáról – a Hitellehívási feltételek egyidejű teljesítésével - részben sem rendelkezik, úgy a jelen Szerződés a Rendelkezésre Tartási Períódus utolsó napját követő napon hatályát veszti.

5. Az Adós a hitel összegének alapulvételével az alábbi kamatot tartozik megfizetni:
- a) Kizárólagosan ügyleti kamatot a folyósított hitelösszeg után a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig, amely kamatperiódusonként változó lehet, kamatperióduson belül fix mértékű.

Az ügyleti kamat évi mértéke: minden kamatperiódus kezdetét megelőző második munkanapon érvényes


3 havi BUBOR báziskamatláb valamint 1,390 %, azaz egy egész háromszázkilencven ezred százalék kamatfelár.

Az első kamatperiódus az első folyósítás napjától a folyósítás félévének utolsó naptári napjáig tart. Az ezt követő kamatperiódusok kezdete az előző kamatperiódus zárónapja, utolsó napja a naptári félév utolsó naptári napja. Az utolsó kamatperiódus utolsó napja a hitel lejáratának napja.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bank a kamaton felül a Hitel igénybevételéért semmilyen további jogcímen és néven nem számít fel díjat az Adósnak.

5.1 Folyósítási feltételek:

- A beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezési, műszaki ellenőri és egyéb vállalkozási szerződések Bankhoz történő megküldése;



- Amennyiben az adott fejlesztés az Európai Unió támogatásával valósul meg, úgy az adott beruházásokhoz elnyert támogatásokhoz kapcsolódó támogatási szerződések Bankhoz történő megküldése;
- Lehívási értesítő benyújtása;
- A Bank által elfogadott tartalmú számlaösszesítő rendelkezésre állása a benyújtott számlákról;
- A hitel célját képező beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőr által kollaúdált kifizetett vagy kifizetetlen számlák, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylatok, dokumentumok, szerződések, megállapodások, szakmai teljesítésgazolással ellátva, a Bankhoz történő becsatolása;
- Kifizetett beruházási számla kiegyenlítésének igazolása a Bankhoz benyújtott átutalási megbízás másolatával vagy a teljesítést/kifizetést igazoló bizonylat másolatával;
- Kifizetetlen beruházási számla esetén a számlához kapcsolódó, fedezetlen átutalási megbízás benyújtása, vagy Electraban történő rögzítése.
- A támogatás lehívási kérelmének előzetes összeállítás, annak benyújtása a Lehívási Értesítő mellett, amennyiben az adott fejlesztés az Európai Unió támogatásával valósul meg;
- A számlákat, dokumentumokat illetve számlaösszesítőt esedékességük/lehívásuk – azaz a folyósítás értéknapja – előtt legalább 5 (öt) munkanappal kell benyújtani;
- A folyósítás forrásarányosan bruttó módon történik.
- Önkormányzat nyilatkozata az ÁFA visszaigénylésre vonatkozóan.

5.2. Az Adósnak a Lehívási Értesítőben rendelkeznie kell

- a) a folyósítandó hitel összegéről,
- b) a kért folyósítás napjáról,
- c) a folyósított hitelösszeg jóváírására szolgáló, a Banknál vezetett szabad rendelkezésű folyószámlájának számáról, ahova a folyósítani kért hitelösszeget átutaltatni kéri.
- d) a Szerződés számáról,

5.3. A folyósítás módja:

a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján nyújtott hitelek folyósításának és visszafizetésének lebonyolítási helye a jelen pontban hivatkozott Forint Folyószámla, mint hitel-elszámolási számla (amennyiben a Banknál Adós nem rendelkezik pénzforgalmi számlával, mert ha rendelkezik ilyenrel, úgy a lebonyolítás helye a pénzforgalmi számla, így ahol jelen szerződés ezt követően Forint Folyószámlát említ, úgy az itt meghatározott esetben azon, a pénzforgalmi számlát is érteni kell), amely számlán az Adós kizárólag a jelen Szerződéshez kapcsolódóan bonyolíthat pénzforgalmat, a hitel-elszámolási számla nem minősül az Adós pénzforgalmi számlájának. Forint hitel-elszámolási (vagy pénzforgalmi számla, ha az Adós a Banknál ilyenrel rendelkezik) számla száma 10918001-00000005-14275000 (a továbbiakban: a Forint Folyószámla).

b) A Hitel 4.1. és 5.1. pont szerinti igénybevételi és folyósítási feltételeinek teljesülését követően Bank a Hitelkeret terhére hitelt (a továbbiakban: a **Hitel**) a Rendelkezésre Tartási Perióduson belül, az Adós írásbeli kérelme (Lehívási Értesítő - 1. sz. melléklet) alapján, a 2.ponttal összhangban, az Adós által benyújtott számlák bruttó összege alapján folyósít az Adós írásbeli kérelmének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Forint Folyószámlára történő jóváírással, majd ezt követően továbbutalja az Adós további külön rendelkezése nélkül az Adós írásbeli kérelmében megadott szabad rendelkezésű folyószámlájára.

- Amennyiben a Hitel a számla **előfinanszírozását** szolgálja, az Adós az írásbeli kérelemhez és a számlához csatolni köteles a számla kiállítója javára szóló visszavonhatatlan, fedezetlen átutalási megbízást. A Hitelkeret igénybevételének további feltétele, hogy a Hitel összegének és a számla összegének különbözete a Forint Folyószámlán elhelyezésre kerüljön és az igénybevétel napján hozzáférhető legyen.
- Amennyiben a Hitel a számla **utófinanszírozását** szolgálja, az Adós az írásbeli kérelemhez és a számlához csatolni köteles a számla teljesítését igazoló bizonylatot azzal, hogy amennyiben az a Bank által kiállított számlakivonat, úgy arra az Adós kérelmében csak utalni köteles.

6. A hitel (tőketörlesztések) esedékessége:

A Bank az Adósnak a Hitelkeret terhére igénybevett hitelösszegek törlesztésére a Rendelkezésre Tartási Periódus alatt türelmi időt biztosít, melynek során az Adós tőkét nem köteles fizetni. Az Adós a Hitel tőkeösszegét minden naptári félév utolsó napján egyenlő összegű tőketörlesztő részletekben köteles a Szerződés Lejáratáig a Bank részére megfizetni.

6.1. A hiteldíj megfizetésének esedékessége:

Az ügyleti kamat naptári félévenként utólag, a félév utolsó napján válik esedékessé. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja az ezt megelőző utolsó munkanap.

6.2. Az Adós köteles az öt terhelő hiteldíj (kizárólag ügyleti kamat) fedezetét az 5.3. pontban megjelölt számláján az esedékesség napjára biztosítani.

Az Adós a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Bank a kamatot az esedékesség napján az 5.3. pontban megjelölt számlájáról, illetve fedezethiány esetén a Banknál vezetett bármely számlájáról beszedje.

6.3. Adós tudomásul veszi, hogy a Banknak jogában áll az egyes Hitelek összegét az utolsó hitelfolyósítás első kamatperiódusának utolsó napján összevonni, és a különböző időpontokban igénybevett Hiteleket egy hitellehívásként kezelni, azonban a kamatszámításra az 5. és 6.1. pont az irányadó.

7. Az Adós fizetési kötelezettségének teljesítése:

7.1 Az Adós a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank az esedékessé vált Hitelt és kamatot az Adós Forint Folyószámlájáról az esedékessé válás időpontjában beszedje. Adós köteles a Forint Folyószámlára utalni az esedékessé vált Hitelt és kamatot olyan időben, hogy azt a Bank a Forint Folyószámláról az esedékessé válás napján beszedhesse. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Hitel visszafizetéséhez, illetve a kamatfizetéshez a Forint Folyószámlán a fedezet nem, vagy nem teljes egészében áll rendelkezésre, az Adós fizetési késedelembe esik és a Bank a meg nem fizetett összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

7.2. Amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott bármely esedékesség/nap munkaszüneti napra esik - és a Szerződés másként nem rendelkezik - a Bank az esedékesség/irányadó nap tekintetében a munkaszüneti napot követő legkorábbi munkanapot tekinti irányadónak, kivéve, ha a munkaszüneti nap hó végére esik, mert ez esetben a munkaszüneti napot megelőző utolsó munkanap lesz az esedékesség napja/irányadó nap.

8. A Bankot az általa nyújtott Hitel fedezetéül az alábbi fizetési biztosítékok illetik meg:

- Az Adós tulajdonában lévő legalább minimum össz. nettó 800 MFT piaci értékű forgalomképes ingatlanon bejegyzett jelzálogjog.

Ingatlan típusa	Címe	Hrsz.	Terület (nm)
Kollégium	Tata, Tanoda tér 5.	1842	14278

- A Bank javára szóló, az Adós Magyar takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett bankszámláira vonatkozó beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazás (Felhatalmazó Levél). A beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó nyilatkozatok - jelen Hitel és járulékaiknak teljes megfizetéséig- Adós által egyoldalúan vissza nem vonhatóak.

A fizetési biztosítékokról készített szerződések és nyilatkozatok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. (2. és 3. sz. mellékletek) A Bank a hitelösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után az Adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem várható el, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot.

9. Az Adós a következő hitelintézeteknél rendelkezik fizetési számlával:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 11500906-10005642 számlaszám;

Az Adós felhatalmazza a Bankot arra, hogy a jelen Szerződésből eredő esedékessé vált követelésével bármelyik fenti bankszámláját beszedési megbízás benyújtásával megterhelje, illetőleg a Banknál vezetett bármely számlájával szemben az esedékessé vált követelést beszámítással érvényesítse. A felhatalmazás e Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

10. Az Adós a következő kimutatásait az alábbiak szerinti rendszerességgel a tárgyidőszakot követő 15 napon belül köteles megküldeni a Bank részére:

Kimutatás	félévente	évente
fél éves, éves költségvetési beszámolóit, valamint éves		X

költségvetési rendeleteit, valamint a hozzákapcsolódó könyvvizsgálói jelentést és MÁK űrlapokat		
monitoring adatlap	X	

11. Egyéb kikötések:

- Az Európai Unió által nem támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó Hitel igénybevétele esetén az 5.1. pontban írt feltételeket és dokumentumokat kell biztosítani a Bank részére
- Az Európai Unió által támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó Hitel igénybevétele esetén az alábbi eljárást kell alkalmazni:
 - a) Adós a számlák Bankhoz történő benyújtását követően a számlákat, számlaösszesítőt és az előírt egyéb dokumentumokat a Kifizető Hatósághoz is köteles benyújtani - abban az ütemben, és annak megfelelően, ahogy ezt a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban vállalta.
 - b) Adós tudomásul veszi, hogy a vissza nem térítendő Támogatással kapcsolatos eljárás keretében az elszámolás miatt előírt, a Kifizető Hatósághoz benyújtandó beszámolókat Adós másolatban köteles a Bank részére is benyújtani.
 - c) Adós tudomásul veszi, hogy a Fejlesztés megvalósítását a Támogatási Szerződésben / Támogatói Okiratban előírtak szerint köteles befejezni, azzal, hogy a projekt pénzügyi elszámolásának (a záró kifizetési igénylés benyújtásának) határideje legkésőbb az adott Támogatási Szerződésben / Támogatói Okiratban előírt dátum.
 - d) Adós tudomásul veszi, hogy a Támogatáshoz kapcsolódóan a Támogatási Szerződésben / Támogatói Okiratban előírt időtartamig köteles a Támogatás visszafizetésének terhe mellett fenntartani a projektet.
 - e) Az Adós tudomásul veszi, hogy a vissza nem térítendő Támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a pályázati kiírás szerinti időtartamig meg kell őriznie és szükség esetén be kell mutatnia a Bank részére.
 - f) Adós minden támogatás lehíváshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet a benyújtást követő 20 munkanapon belül köteles bemutatni (amennyiben a hitelcélhoz támogatás kapcsolódik).
- Az Adós köteles a 11. pontban megjelölt adatszolgáltatása mellett a gazdálkodására, pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat a Bank kérésére bármikor megadni.
- Az Adós vállalja, hogy a Bankot
 - adósságrendezési eljárás megindítására okot adó körülmény beálltáról vagy ilyen körülmény beálltának fenyegetéséről,
 - hitelszerződésből származó kötelezettségeinek nem teljesítésével fenyegető körülmény beálltáról haladéktalanul értesíti.

12. Az előtörlesztés:

12.1. Az Adós jogosult a Szerződés Lejárata előtt a folyósított Hitel(ek) teljes vagy részösszegének (minimum 1.000 000,- Ft) előtörlesztésére. Az előtörlesztést az Adós köteles az előtörlesztés napját megelőző ötödik munkanap 12 óráig visszavonhatatlan eredeti rendelkezéssel írásban bejelenteni („Előtörlesztési Értesítő”). Az Előtörlesztési Értesítő meghatározza az előtörlesztendő összeget, az előtörlesztés tervezett napját, a számlaszámot. Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig esedékes kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani.

12.2. Az Előtörlesztési Értesítő az Adós részéről visszavonhatatlan kötelezettséget jelent az abban megjelölt összegnek az ott meghatározott előtörlesztési napon történő visszafizetésére. Az Adós köteles az előtörlesztendő összeget legkésőbb az előtörlesztés napján délelőtt 10 óráig a Forint Folyószámlán elhelyezni. Szerződő Felek rögzítik, hogy az előtörlesztés díjmentes.

- 13. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést közjegyző előtt közokiratba foglalják. A Bank kötelezi magát, hogy a közokiratba foglalás díját a közjegyzőnek közvetlenül megfizeti.
- 14. Egyebekben a Bank és az Adós között létrejött bankszámla-szerződésben, az Egyéb Szerződéses Rendelkezésekben, a bankhitelre vonatkozó jogszabályokban, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.


15. A jelen szerződés a szerződő felek aláírásának napján lép hatályba. A jelen Szerződés indoklás nélkül mindkét fél részéről az adott év végével, de legalább 120 napos felmondási idővel, írásban felmondható

fel. 

16. A szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

1. számú melléklet: Lehívási Értesítő
2. számú melléklet: Jelzálogszerződés(ek)
3. számú melléklet: Beszedési meghatalmazás (megbízás)
4. számú melléklet: Egyéb Szerződéses Rendelkezések

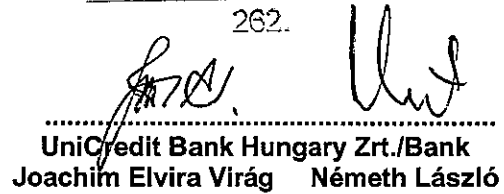
Kelt: Budakeszi, 2014. év december hó 30. nap



Tata Város Önkormányzata / Adós
Michl József
Polgármester

UniCredit Bank Hungary Zrt.

262.



UniCredit Bank Hungary Zrt./Bank
Joachim Elvira Virág Németh László

Joachim Elvira Virág
ügyfélmanager

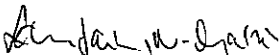
Németh László
Osztályvezető



Jogi ellenjegyző:


Dr. Kórosi Emőke
jegyző

Pénzügyi ellejegyző:


Lantainé Nagy Mária
pénzügyi és városfejlesztő
irodavezető

A 19209 sz. hitelszerződés (továbbiakban: hitelszerződés) 1. sz. melléklete

LEHÍVÁSI ÉRTESEÍTŐ

Hitelszerződés száma:

Lehívó Adós: **Tata Város Önkormányzata**

Lehívás Címzettje:

1. Ezen Lehívási Értesítőben hivatkozunk a 2014.....-én/án megkötött Hitelszerződésre, mint a lehívás alapjára.

2. A Hitel összege:

Ezennel értesítjük Önöket, hogy lehívunk:

..... (azaz:)

összeget HUF devizanemben a Hitelszerződésben vállalt lehívási feltételek figyelembe vételével.

3. Folyósítás módja:

Jóváírás a számú hitel-elszámolási (amennyiben a Banknál Adós nem rendelkezik pénzforgalmi számlával, mert ez esetben annak a számát szükséges megadni) forint számláraértéknappal.

A jóváírás napja nem lehet korábbi, mint a beküldést követő ötödik munkanap.

Szabad rendelkezésű folyószámla száma, ahová az átutalást teljesíteni szíveskedjenek: Bank

4. Kijelentjük, hogy a Lehívási Értesítővel lehívott Hitelből finanszírozandó szerződés, ügylet teljesítésének sem jogi, sem egyéb akadálya nincsen.

5. Kijelentjük továbbá, hogy a Hitel összegét a Hitelszerződésben meghatározott célra vesszük igénybe, a Hitelszerződésnek megfelelően.

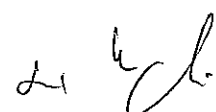
....., 20.....

Tata Város Önkormányzata

.....
Adós
(nevében eljáró polgármester)

Ellenjegyzem:

.....
Gazdasági vezető



A 19209 sz. hitelszerződés (továbbiakban: hitelszerződés) 3. sz. melléklete
Beszedési Megbízás

Tisztelt
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt!

1122 Budapest, Pethényi köz 10.
(számlavezető neve és címe)

Megbízom/megbízuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett
Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a hitelszerződésben
foglalt feltételekkel.

Kötelezett számlatulajdonos megnevezése:	Tata Város Önkormányzata
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11500906-10005642
Jogosult neve:	UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Rt.
Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10900004-00009525-50001205
SWIFT:	BACXHUHB
IBAN:	HU54 1090 0004 0000 9525 5000 1205

A felhatalmazás időtartama: hitelszerződés szerint.

Kelt,, év, hó nap

.....
Kötelezett számlatulajdonos

A jelen felhatalmazó levél 3 eredeti példányban készül, amelyből egy eredeti példányt átvettük, az abban
foglaltakat tudomásul vettük.

Tata,

.....
(a számlavezető bank cégszerű aláírása)

