

Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

Előzetes tájékoztató
HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság részére
számlavezetés és finanszírozás tárgyában



Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

Hévíz

**Kossuth L. u. 1.
8380**

**Benkő Attila
ügyvezető
részére**

Tisztelt Benkő Attila Úr!

Hivatkozással közelmúltbeli telefonon történt megbeszélésünkre az alábbiak szerint kívánjuk a finanszírozási és számlavezetési szolgáltatásokra vonatkozó előzetes tájékoztatásunkban (a továbbiakban: „Tájékoztatás”) foglaltakat az Önök részére bemutatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. §-ban megjelölt, szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak. A tájékoztatás egy tárgyalási folyamat részét képezi és semmilyen körülmények között nem jelenti a Budapest Bank Zrt. (a Bank) bármilyen kötelezettségvállalását, illetve nem jelent jövőbeni szerződéskötésben történő előzetes megállapodást. A Bank a tájékoztatásban szereplő tartalmi elemek változtatásának a jogát fenntartja. A jelen kötelező erő nélküli tájékoztatás kizárólag informatív jellegű, a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes jellemzőit tartalmazza! A Budapest Bank Zrt. kötelezettségvállalása minden esetben egyedi – az ügyfél személyére vonatkozó banki szabályozásnak és jogszabályi előírásoknak megfelelő – bírálóat függvénye!

Bízunk benne, hogy a Tájékoztatásunkban foglaltak találkoznak az Önök elképzeléseivel, és megfelelő alapot jelenthetnek a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság és a Bank közötti jövőbeni sikeres együttműködéshez. A Tájékoztatásban nem szereplő díjtételek, szolgáltatások és szerződéses feltételek tekintetében a Bank mindenkor vonatkozó hirdetménye(i), általános szerződési feltétele(i) és az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadó(k).

Amennyiben banki szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdésük merülne fel, kérem, keressenek bennünket bizalommal, készséggel állunk rendelkezésükre, az alábbi elérhetőségeken:

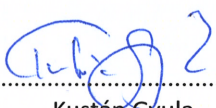
Horváth Ildikó
ügyfélkapcsolati menedzser
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 2.
+36-20-746-0338
ildiko1.horvath@budapestbank.hu

Pozitív visszajelzésükben és további sikeres együttműködésükben bízva,


Zalaegerszeg, 2020. év december hónap 21. nap

BUDAPEST BANK Zrt.

Szívélyes üdvözléssel:


.....
Kustán Gyula
Vállalati üzletközpont vezető

Budapest Bank Zrt.


.....
Horváth Ildikó
ügyfélkapcsolati menedzser

Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

1. Tájékoztatás számlavezetési szolgáltatásról

A jelen Tájékoztatás 1. és 2. pontjában bemutatott számlavezetési és bankkártya kedvezményeket a Bank meghatározott a cég bankszámlaforgalmát (beleértve a fejlesztési támogatások banknál vezetett bankszámlán történő forgalmazását is) első évben javasolt évi 2.000.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd Forint számlaforgalmi elvárás teljesülése esetén nyújtja. (a fejlesztési támogatások időarányos elköltésével javasoltuk a forintösszeget).

I. Számlavezetés, kivonat, elektronikus szolgáltatás havi díj, látraszóló kamat

Számlanyitás (forint / deviza számla):	Díjmentes
Pénzforgalmi számlavezetés (forint / deviza számla) havi díja	Díjmentes
Napi rendszerességgel elektronikus és havi papír alapú kivonat	Díjmentes
Budapest Bank Üzleti Terminál havi díja	Díjmentes
Budapest Internetbank havi díja	Díjmentes
A HUF számla napi pozitív záró egyenlege után (a fejlesztési támogatások külön kezelésére szolgáló giro alszámlára is eszerint számoljuk a kamatot)	látraszóló kamat: 3 havi BUBOR + 0,1% (jelenleg: 0,75 % + 0,1 % = 0,85 %)



II. Elektronikus eseti forint- és deviza átutalások

Belföldi forint átutalások forintszámla terhére	
Bankon belül forintszámlára*	Díjmentes
Más belföldi banknál vezetett számlára*	0,015%, min. 50 Ft, max. 1.500 Ft /tétel
Deviza átutalások	
Bankon belüli nem forintszámlára*	Díjmentes
Számlatulajdonos saját számlái között nem forintszámlára	Díjmentes
Bankon belüli forint számlára vagy devizaszámla terhére forintösszeg átutalás*	Díjmentes
Számlatulajdonos saját számlái között forintszámlára	Díjmentes
Más banknál vezetett számlára*	2 EUR /tétel
SEPA átutalás más banknál vezetett számlára*	2 EUR /tétel

Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

III. Deviza átutalások jóváírása

Belföldi fizetési forgalomból (GIRO) érkező forintösszeg jóváírása devizaszámlán	Díjmentes
Nemzetközi fizetési forgalomból érkező forintösszeg jóváírása bankszámlán	Díjmentes
Más banknál vezetett számláról érkező devizaösszeg jóváírása bankszámlán	Díjmentes

IV. Készpénzműveletek

Pénztári készpénz kifizetés	
Forint kifizetés forintszámláról*	Díjmentes
Forint kifizetés devizaszámláról*	5 EUR / tétel
Valuta kifizetés számláról*	5 EUR /tétel
Pénztári készpénz befizetés	
Forint befizetés forintszámlára	Díjmentes

V. Csoportos átutalások – Üzleti Terminál

Csoportos átutalás bankon belüli számlára*	Díjmentes
Csoportos átutalás más belföldi banknál vezetett számlára*	0,15%

2. Bankkártya szolgáltatások

Budapest Üzleti Bankkártya (Hirdetmény szerint)	
Készpénzfelvétel Budapest Bank ATM-ből	0,111% + 165 Ft /tétel
Készpénzfelvétel egyéb magyarországi ATM-ből	1,107% + 111 Ft, min. 287 Ft /tétel
Bankkártya éves díja	10.854,- Ft /bankkártya

*A fent felsorolt számlavezetési díjakon túl a bank az egyes tranzakciók után a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényben foglalt mértékű tranzakciós illetéket számít fel.

Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

Elektronikus szolgáltatások:

- Budapest Bank Üzleti Terminál
- Budapest Internetbank

BT	Internetbank
Offline	Online
Géphez kötött	Bárhol elérhető
Egy BT szerződés alatt a teljes cégcsoport kezelhető (egy díj)	Netbankon belül BM6-onként kezel 1500 Ft/ cég
Állandó felhasználónév+jelszó (90 naponta lejár), Állandó kommunikációs jelszó, Állandó aláíró kulcs	Állandó felhasználónév + jelszó (365 naponta lejár) + 1 one time kód
Többszintű jogosultság	
Nincs tranzakciós vagy napi limit	Tranzakciós limit: 100MFt; Napi limit: 200MFt
Vállalatirányítási rendszerekkel közvetlenül nem lehet összekapcsolni	
Beadott tranzakciók visszavonására nincs lehetőség a programon belül	Értéknapos tételek visszavonása értéknapiig visszavonható
Partner adatbázis exportálás/importálás lehetősége csak forint partnereknél	Partner adatbázis exportálás/importálás lehetősége
Tranzakciók exportálása/importálása	Tranzakciók exportálása/importálása (tömeges forint átutalások)

Treasury/konverzió: a fenti elektronikus banki rendszerek (BT, Internetbank) által biztosított egyedi árfolyam alapján.

Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

3. Tájékoztatás finanszírozásról

I. Éven belüli Kölcsön

A hitel(keret) típusa:	Rulírozó hitel és/vagy folyószámlahitel
Kölcsön(keret) összege:	100.000.000,- Ft
Devizanem:	Forint
Rendelkezésre tartási időszak:	1 év
Futamidő:	1 év
Báziskamat:	1 havi BUBOR
Kamatrés:	1%
Rendelkezésre tartási jutalék:	--
Kezelési költség:	--
Szerződéskötési díj:	--
Szerződésmódosítási díj:	--
Adminisztrációs díj:	--
Lehívási Díj	--
Egyéb díjak és költségek:	harmadik fél költsége(i) amennyiben felmerül: pl. ingatlan nyilvántartási díj, intézményi garántőr készfizető kezességvállalásának díja, stb
Szerződéskötési feltételek:	banki döntés alapján
Folyósítási feltételek:	banki döntés alapján
Egyedi szerződési feltételek (szavatosság, kötelezettségvállalás, felmondási okok, stb.)	banki döntés alapján
Biztosítéki kör:	banki döntés alapján, vagylagos lehetőségek: - ingatlan - óvadék - garántőri kezesség - kötelező számlaforgalmi előírás (vagyon fedezet nélkül) - vagyont terhelő zálogjog

Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

II. Garancia(keret)

A garancia típusa:	jövedéki és ÁFA adóraktár engedélyhez
Garancia összege:	12.000.000,- Ft
Devizanem:	Forint
Érvényessége/futamidő:	éven belüli vagy éven túli
Garancia kibocsátás díja:	--
Szerződéskötési díj:	--
Szerződésmódosítási díj:	--
Egyéb díjak és költségek:	harmadik fél költsége(i) amennyiben felmerül: pl. ingatlan nyilvántartási díj, intézményi garantőr készfizető kezességvállalásának díja, stb
Szerződéskötési feltételek:	banki döntés szerint
Folyósítási feltételek:	banki döntés szerint
Egyedi szerződési feltételek (szavatosság, kötelezettségvállalás, felmondási okok, stb.)	banki döntés szerint
Biztosítéki kör:	banki döntés alapján, vagylagos lehetőségek: - ingatlan - óvadék - garantőri kezesség - kötelező számlaforgalmi előírás (vagyon fedezet nélkül) - vagyont terhelő zálogjog

III. Egyéb feltételek

A szerződéses jogviszony létesítése a szükséges dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően elvégzett részletes ügyfél és ügylet bírálatát követően meghozott illetékes hitelbizottság döntésének valamint a szükséges szerződéses dokumentáció hatályos és érvényes létrejöttének a függvénye.

Jelen tájékoztató tartalma, továbbá a jelen tájékoztatóban foglaltak teljesítésével kapcsolatban a felek (ügyfél és a bank) által egymás rendelkezésére bocsátott bármely adat, irat és szóbeli közlés bizalmas jellegű és a felek üzleti titkát képezi. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen tájékoztató keretében tudomásukra jutott tényeket, információkat ennek megfelelően időbeli korlátozás nélkül szigorúan bizalmasan kezelik, azt titokban tartják és nem hozzák harmadik személy tudomására.

