



GRÁNIT BANK

A DigitálisBank

Indikatív finanszírozási ajánlat

a

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Benkő Attila
ügyvezető

részére

Az ajánlat érvényességének lejárata: 2022. április 30.

Jelen ajánlatunk a tárgyalási folyamat részét képezi és nem jelenti a GRÁNIT Bank Zrt. bármilyen kötelezettségvállalását. A GRÁNIT Bank Zrt. által vállalandó kötelezettség létrejöttének előzetes feltétele a Bank által elvégzett kockázatkezelési elemzés, a Bank illetékes döntéshozó testületének a jóváhagyása, valamint a vonatkozó szerződések mindkét fél által történő aláírása.

Tisztelt Benkő Attila Úr!

Bankunk számára megtiszteltetés, hogy pénzügyi szolgáltatásait összefoglaló ajánlatot tehet a Hévíz-Balaton Airport Kft. (Székhely: 8380 Hévíz Kossuth Lajos u. 1., Adószám: 23923610-2-20, Cégjegyzékszám: 20-09-072648) részére.

Jelen indikatív ajánlatunkkal szeretnénk kifejezni, hogy nyitottak vagyunk a Hévíz-Balaton Airport Kft. finanszírozásában részt venni. A végleges feltételeket, a finanszírozási struktúrát a hitelbírálat és az Önökkel folytatott további tárgyalások határozzák meg.

Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri a tetszésüket és kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatot tudunk kiépíteni a közeljövőben.

A GRÁNIT Bank Zrt. elkötelezte magát a magas színvonalú ügyfélszolgálat mellett. A társaság részére kiemelt ügyfélkapcsolattartást biztosít:

Nagy Ferenc Árpád

Vállalati Ügyfélmenedzser

36 70 511 8549

nagy.ferenc@granitbank.hu

Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel készséggel állunk rendelkezésükre.

Várjuk visszajelzésüket az ajánlatunkat illetően.

Budapest, 2022. április 12.

Tisztelettel:



Géczy Dávid
Igazgató
Vállalati üzletág

GRÁNIT Bank Zrt.
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.
20.



Nagy Ferenc Árpád
Vállalati Ügyfélmenedzser
Vállalati üzletág

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Indikatív ajánlat folyószámlahitel nyújtására

Folyószámla Hitel

Hitelfelvevő:	Hévíz-Balaton Airport Kft.
Hitel célja:	Likviditásfinanszírozás, hitelkiváltás
Hitel megnevezése:	Saját forrású folyószámla hitel (rulírozó)
Hitel összege:	250.000.000,- Ft
Hitel kamata:	1 havi BUBOR + 2,00% p.a.
Szerződéskötési jutalék:	0,25%
Rendelkezésre tartási jutalék:	0,5%
Előtörlesztési díj:	nincs
Rendelkezésre tartási idő:	Szerződéskötéstől számított 1 év – 1 nap
Lejárat:	Szerződéskötéstől számított 1 év
Hiteltörlesztés:	Tőke: futamidő végén egy összegben esedékes Kamat: havonta, a hónap utolsó napján.

A folyószámlahitel főbb banki biztosítékai:

- Magyar Turisztikai Ügynökség készfizető kezességvállalása
- Inkasszó jog a Hévíz-Balaton Airport Kft. más bankoknál vezetett számláin, illetve hitelarányos számlaforgalom Gránit Bankhoz csatornázása
- Körülírt zálogjog a Hévíz-Balaton Airport Kft. 1-2-3-as számlaosztályain nyilvántartott eszközeire
- Követelésen alapított zálogjog a Hévíz-Balaton Airport Kft. Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott támogatási összegén

Egyéb feltétel:

- Első folyósításra rendelkezésre áll a 2022. évi támogatási okirat az Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott vissza nem térítendő támogatások kapcsán
- Az állami támogatások összegei a hitel futamideje alatt a Gránit Bank Zrt.-nél vezetett folyószámlára érkeznek

