

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

Benkő Attila
ügyvezető Úr
részére

Bankár: Horváth Ildikó
Tel.: +36/20-746-0338
e-mail: horvath.ildiko2@mbhbank.hu

Tárgy: Számlavezetési és finanszírozási ajánlat

Tisztelt Benkő Attila Úr!

Hivatkozással az Önök által részünkre nyújtott információkra az alábbi ajánlatot adjuk pénzügyi szolgáltatási szerződéshez, illetve befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó bankszámla-vezetési kondíciókra vonatkozóan:

FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Számlanyitás (forint / deviza számla):	Díjmentes
Pénzforgalmi számlavezetés (forint / deviza számla) havi díja	Díjmentes
Napi rendszerességgel elektronikus és havi papír alapú kivonat	Díjmentes
Üzleti Terminál havi díja	Díjmentes
Internetbank havi díja	Díjmentes

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

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

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

Csoportos átutalások – Üzleti Terminál

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

* 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.

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

FINANSZÍROZÁS

Éven belüli Kölcsön

A hitel(keret) típusa:	Rulírozó/eseti hitel
Kölcsön(keret) összege:	210.000.000,- Ft, azaz Kettőszáztízmillió forint
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:	--
Szerződéskötési feltételek:	A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. komfort levele rendelkezésre állása.
Folyósítási feltételek:	--

Egyedi szerződési feltételek (szavatosság, kötelezettségvállalás, felmondási okok, stb.)	<ul style="list-style-type: none"> - A megítélt állami vagy egyéb támogatásoknak kivétel nélkül a MBH Bank Nyrt.-nél vezetett számlára kell érkezniük. - Taggyűlési határozat a rulírozó hitel vonatkozásában: a taggyűlési határozat bemutatása a vonatkozó banki szerződés tervezetek elkészülése után, szerződés kötés előtt esedékes - Közokiratba foglalástól eltekintés az üzleti és biztosítéki szerződések vonatkozásában. - Hitelcél: állami működési támogatások, és adóvisszaigénylések megelőlegezése <ul style="list-style-type: none"> - fennálló hitelösszeg nem lehet magasabb a Magyar Állam ill. egyéb szerv által megítélt működési támogatás, és visszaigényelhető adó összegénél. - Amennyiben a megítélt támogatás(ok) összege, illetve az ebből eredő követelés(ek) együttes összege alacsonyabb, mint az MBH Bank Nyrt. felé szerződött hitelállomány (eseti/rulírozó hitel), ez esetben a fennálló hitelkeret összegét legalább a megítélt támogatás(ok) összegéig csökkenteni szükséges. - A hitelből csak addig lehet lehívni, ameddig a megítélt támogatások bármelyikéből és/vagy NAV-hoz benyújtott ÁFA visszaigénylések összegéből a lehívás utáni teljes kölcsönösszeg törleszthető. - A kölcsön lehívásának nem feltétele az éves működési támogatásról szóló döntés/határozat bemutatása, ebben a nagyságrendben azt az éves pénzügyi beszámolót követően ellenőrzi a bank. (nem szerződött feltétel)
Biztosítéki kör:	A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. komfort levele

Garancia(keret)

A garancia típusa/célja:	jövedéki és ÁFA adóraktár engedélyhez
Garancia keret összege:	20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint
Devizanem:	Forint
Érvényessége/futamidő:	éven belüli vagy éven túli
Garancia kibocsátás díja:	0,5% (a Hirdetmény szerinti díjaktól eltekintés)
Szerződéskötési díj:	--
Szerződésmódosítási díj:	--
Egyéb díjak és költségek:	--
Szerződéskötési feltételek:	A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. komfort levele rendelkezésre állása.
Folyósítási feltételek:	--
Egyedi szerződési feltételek (szavatosság, kötelezettségvállalás, felmondási okok, stb.)	<ul style="list-style-type: none"> - A megítélt állami vagy egyéb támogatásoknak kivétel nélkül az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett számlára kell érkezniük. - Taggyűlési határozat a bankgarancia vonatkozásában: a taggyűlési határozat bemutatása a vonatkozó banki szerződés tervezetek elkészülése után, szerződés kötés előtt esedékes - Közokiratba foglalástól eltekintés az üzleti és biztosítéki szerződések vonatkozásában.

I. Egyéb feltételek

Az Ajánlat tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra valamint számlavezetésre (keretszerződés) vonatkozó szerződés minta jelen Ajánlat részét képezi és az MBH Bank Nyrt kizárólag a jelen Ajánlatban meghatározott feltételekkel, valamint a mellékelt szerződésekben foglalt tartalommal és formában köt pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést az Ügyféllel. Amennyiben az Ajánlat és a mellékelt szerződéses mintadokumentumok között tartalmi eltérés áll fenn, akkor az Ajánlatban meghatározott feltételeket kell figyelembe venni.

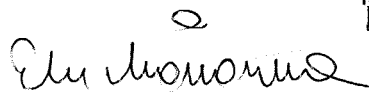
A jelen ajánlatban foglaltak teljesítésével kapcsolatban a felek (MBH Bank Nyrt és HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság) által egymás rendelkezésére bocsátott bármely adat, irat és szóbeli közlés bizalmas jellegű és a felek üzleti titkát képezi. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Ajánlat keretében tudomásukra jutott tényeket, információkat ennek megfelelően időbeli korlátozás nélkül szigorúan bizalmasan kezelik, azt titokban tartják és nem hozzák harmadik személy tudomására.

Őszintén reméljük, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket bankunk és szolgáltatásaink iránt. A fentiekkel, illetve egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatban készséggel állunk az Önök rendelkezésére.

A jövőbeni sikeres üzleti kapcsolatunk kialakulásában bízva,

Zalaegerszeg, 2023. május 15.

Tisztelettel:



Eke Marianna

szenior ügyfélkapcsolati menedzser

MBH BANK NYRT.
MBH Bank Nyrt.



Kovács Flóra

értékesítés támogatási munkatárs

Melléklet:

- Keretszerződésre vonatkozó egyedi díjkedvezmény nyilatkozat
- MEGÁLLAPODÁS RULÍROZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYESÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 4. SZ. MÓDOSÍTÁSA
- Rendelkezési lap
- GARANCIA SZERZŐDÉS JÖVEDÉKI GARANCIA NYÚJTÁSÁRA
- GARANCIAVÁLLALÓ NYILATKOZAT (elfogadói)
- KOMFORT LEVÉL