



## INDIKATÍV AJÁNLAT

**Hévíz-Balaton Airport Kft.**  
Részére



**Hévíz-Balaton Airport Kft.**

**8380 Hévíz**

**Kossuth L. utca 1.**

**Benkő Attila**

**Ügyvezető**

**Tisztelt Benkő Attila Úr!**

Kérésüknek megfelelően összeállítottuk az OTP Bank Nyrt.-nél történő finanszírozásra és számlavezetésre vonatkozó indikatív – nem kötelező érvényű – ajánlatunkat, melyet az Önök üzleti igényeinek maximális figyelembevételével alakítottunk ki.

Jelen dokumentum tartalmilag megfelel az érvényben lévő jogi szabályozási feltételeknek. Az indikatív (nem kötelező érvényű) ajánlat nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem jelent az OTP Bank Nyrt. részéről végleges kötelezettségvállalást. A jelen dokumentum nem minősül szerződésnek, előszerződésnek vagy elfogadó nyilatkozatnak, ezért a konkrét ügylet megvalósítására az OTP Bank Nyrt. az erre vonatkozó szerződéses dokumentáció általa történő aláírásával vállal kötelezettséget. Az ajánlat finanszírozásra vonatkozó részével kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a végleges kötelezettségvállalás létrejöttének előfeltétele a Bank döntéshozójának jóváhagyása, megfelelő dokumentáció elkészítése, aláírása.

Az ajánlatban a benne részletezett kondíciók együtt kezelendők.

Jelen indikatív ajánlat üzleti titkot képez, ezért harmadik személy részére kizárólag Bankunk előzetes írásbeli hozzájárulásával adható ki.

Jelen indikatív ajánlatunk az aláírástól számított 60 napig érvényes.

Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésével kérjük, forduljon Miklós-Farkas Nikoletta ügyfélkapcsolati tanácsadónkhoz [Nikoletta.Miklos-Farkas@otpbank.hu](mailto:Nikoletta.Miklos-Farkas@otpbank.hu) email címen vagy a +36 (92) 503878 telefonszámon.

Bízunk benne, hogy ajánlatunkban szereplő üzleti feltételek és kondíciók találkoznak az Önök elképzeléseivel és megfelelő alapot teremtenek a jövőbeni partneri kapcsolat folytatásához/kialakításához.

Ajánlatunk mellékleteként megküldjük Önöknek az OTP Bankot és az ajánlott szolgáltatásokat, termékeket bemutató anyagot.

## Az OTP Bank Nyrt. INDIKATÍV AJÁNLATA a Hévíz-Balaton Airport Kft. részére

Az indikativ ajánlatban szereplő kondíciókhoz elvárt éves tartozik számlaforgalom: 1.000.000.000 Ft. Az éves tartozik számlaforgalmi elvárásba nem tartozik bele a saját számlák közötti átvezetések, valamint a banki díjak, jutalékok, költségek és kamatok miatti terhelések összege.

### 1. SZÁMLAVEZETÉS ÉS PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

Az ajánlat a Hirdetmény forgalmi különdíj mellett a belföldi pénzügyi intézmények, a belföldi és külföldi közép- és nagyvállalati ügyfelek, közszolgálati szervezetek, vízi közművek forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről c. hirdetmény alkalmazása mellett érvényes. A \*-gal jelölt tételek, illetve az itt fel nem sorolt szolgáltatások díja, jutaléka és költsége, valamint egyes tételek esedékességei tekintetében a mindenkor hatályos Hirdetmény az irányadó.

SZÁMLAVEZETÉS	
Számlanyitás	Díjmentes*
Számlavezetési díj	
Forint pénzforgalmi fizetési számla	0 Ft
Deviza pénzforgalmi fizetési számla	0 Ft
Egyéb forint- és devizaszámla	0 Ft

ÁTUTALÁSOK	
Bankon kívüli belföldi forint átutalások	0,03 %, min. 234 Ft*, max 6 000 Ft
Bankon belüli belföldi forint és deviza átutalások	0,0 %, min. 74 Ft*
Nemzetközi átutalások forintban és devizában, bankon kívüli deviza átutalások	
Normál átutalások	
elektronikus csatornán	0,06 %, min. 2 750 Ft, max. 20 000 Ft
papíralapon	0,06 %, min. 2 750 Ft, max. 20 000 Ft
Sürgősségi felár (Euró Expressz átutalásnál is)	5 000 Ft*
Adathiányos megbízások felára	2 000 Ft*
SEPA átutalások (EUR átutalások az Európai Unióba, valamint Norvégiába, Svájcba, Liechtensteinbe és Izlandra)	
elektronikus csatornán	0,06 %, min. 234 Ft*, max. 10 000 Ft
papíralapon	0,06 %, min. 234 Ft*, max. 10 000 Ft
Bankcsoporton belüli átutalások	
normál	3 000 Ft*
OTP Expressz	5 000 Ft*

**SEPA átutalás:** SEPA-tag bank ügyfele javára teljesítendő, EUR devizanemű, a kedvezményezett IBAN-ját, bankjának SWIFT BIC-jét tartalmazó, az idegen banki költségek vállalására vonatkozó megjelölés nélkül indított megbízások. Amennyiben a kedvezményezett bankja nem elérhető a SEPA-ban, a megbízást normál átutalásként, az általános díjtételek felszámítása mellett teljesítjük.

**OTP Expressz átutalás:** Egyedülállóan gyors átutalási lehetőséget biztosít az OTP Bank Nyrt. és leánybankjai ügyfelei között. A szolgáltatás révén az átutalt összegek már aznap rendelkezésre állnak a kedvezményezett leánybanknál vezetett számláján. Természetesen ezen leánybankok ügyfelei is ugyanilyen gyorsan utalhatnak pénzt az Ön OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlájára.

**Euró expressz átutalás:** Euró devizanemű számláról elektronikus csatornán déli 12 óráig elindított sürgős euró utalás, melyet még a megbízás benyújtásának napján teljesítünk a kedvezményezett bankja javára.

JÓVÁÍRÁSOK	
Belföldi forint átutalások jóváírása (VIBER is)	Díjmentes*
Nemzetközi forint átutalás jóváírása	Díjmentes*
Külföldi vagy más magyar banktól kapott deviza átutalások jóváírási jutaléka (amennyiben a megbízó az idegen banki költséget nem vállalta)	
100 EUR-ig	Díjmentes*
100 EUR felett	Díjmentes

CSOPORTOS ÁTUTALÁS (Csak forint számláról forintban)	
Bankon kívüli belföldi forint átutalások	0,03 %, min. 47 Ft*
Bankon belüli belföldi forint átutalások	0,0 %, + 24 Ft*

PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZFELVÉTEL ÉS BEFIZETÉS	
Készpénzfelvétel forintban	0,1 %, min. 410 Ft*
Készpénzfelvétel valutában	1,076 %*, min. 1 171 Ft*
Készpénzbefizetés forintban	
bankjegy, érme	0,04 %, min. 234 Ft*
a 20 db/cimletet meghaladó forint érme befizetésnél az előző pontban szereplő jutalékon felül (Kizárólag zsákos befizetesként kerül elfogadásra.)	2,0 %*
Készpénzbefizetés valutában	0,807 %*, min. 1 171 Ft/tétel*
1-es és annál nagyobb címletű USD, EUR, GBP, CHF érme befizetésnél	a beváltott érték 25 %-a*

OTPDIREKT ELECTRA TERMINÁL	
Telepítés	
Ügyfél által	Díjmentes
OTP Bank Nyrt. által	Díjmentes
Szoftverhasználat	Díjmentes

ÜZLETI BANKKÁRTYA	
Mastercard Unembossed Üzleti Kártya	
Éves kártyadíj	3.497 Ft
Pótkártya díj	1.169 Ft
Letiltási díj	Díjmentes
Új PIN kód igénylése	545 Ft

Az üzleti kártyához kapcsolódó szolgáltatások:

- Az Érintőkártya érintéses vásárlásra alkalmas kártya, amely a legkényelmesebb módja, hogy gyorsan és biztonságosan vásároljon kártyájával.
- A kártyák kapcsolhatók pénzforgalmi vagy elkülönített kártyaszámlához. Az elkülönített számla a kártyánkénti forgalom nyomon követésére szolgálhat.
- Az elkülönített számla választott összeggel, a pénzforgalmi számláról állandó megbízással, tetszőleges gyakorisággal tölthető fel.
- Igény esetén az elkülönített számlához kapcsolódó kártyák díjait és a tranzakciókkal kapcsolatos esetleges költségeket a pénzforgalmi számlán terheljük.
- A kártya használata (készpénzfelvétel, vásárlás, virtuális vásárlás) napi limitekkel igény szerint korlátozható. A limit módosításra a honos fiókban van lehetőség, az új limit a módosítást követően azonnal életbe lép.
- A kártya fizikai környezetben történő használata (ATM, POS) földrajzilag korlátozható.
- Az Internetes biztonsági kód szolgáltatás igénylésével az internetes vásárlás egy mobiltelefonra kapott kóddal hagyható jóvá, azon kereskedőknél, ahol a weblapon megjelenítésre kerül a Mastercard Secure Code/ID Check vagy a Verified by VISA/VISA Secure logó.
- Bankkártya HelpDesk 24 órás telefonos segítségnyújtás.
- OTPdirekt automata telefonos szolgáltatás, amely igény szerint beállítható Szűkített funkcióval: kártya aktiválás, TeleKód megváltoztatás, limitmaradvány lekérdezés, általános információ és kártya letiltás vagy Teljes funkcióval: a Szűkített funkció kiegészül az egyenleglekérdezéssel.
- A csalások, visszaélések megelőzése és vizsgálata érdekében a Kártyabirtokos bejelentheti, ha külföldre utazik és utazása során használni szeretné bankkártyáját.



## 2. FINANSZÍROZÁS

1.) Folyószámlahitel (éven belüli)	
Hiteltípus	folyószámlahitel (rögzítő jellegű)
Hitelcél	átmeneti likviditási problémák finanszírozása
Hitelösszeg	80.000.000
Devizanem	HUF
Futamidő	1 év
Kamat	1 havi BUBOR + 1,5 %
Kezelési költség	nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék	évi 0,5%
Hitelbírálati díj	nem kerül felszámításra
Szerződéskötési díj	nem kerül felszámításra
Egyéb díj(ak)	nem kerülnek felszámításra
Biztosíték/Fedezet	ingatlanon alapított jelzálog
Szerződés közokiratba foglalása	nem szükséges

\*Tájékoztatásul a 2020. december hónap 18-án érvényes 1 havi BUBOR mértéke: évi 0,75 %

2.) Bankgarancia/ vámgarancia*	
Hiteltípus	bankgarancia/ vámgarancia
Hitelösszeg	12.000.000
Devizanem	HUF
Futamidő	1-5 év
Bankgarancia díj	90.000 HUF/év
Esedékesség	a bankgarancia nyilatkozat kibocsátásának napján, illetve attól számított 12 havonta
Kezelési költség	nincs felszámítva
Hitelbírálati díj	egyszeri 12.000,- HUF
Szerződéskötési díj	nem kerül felszámításra
Egyéb díj(ak)	nem kerülnek felszámításra
Biztosíték/Fedezet	100% óvadék
Szerződés közokiratba foglalása	nem szükséges

\*A garancia jelenleg fennáll, annak 2021.06.30-i lejárátát követően azonos kondíciókkal tudjuk biztosítani meghosszabbítását. A garancia fennállása alatt csak az éves garancia díj fizetendő.

Zalaegerszeg, 2020. december 21.

Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.  
  
 Dél-dunántúli Régió  
 Zalaegerszegi Igazgatóság  
 Sere Péter  
 OTP Bank Nyrt.  
 ügyfélkapcsolati igazgató

  
 Geráth Adrienn  
 ügyfélkapcsolati tanácsadó