

Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

Ajánlat

**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 személyes találkozónkra, illetve telefonon történt megbeszélésünkre az alábbiak szerint kívánunk a finanszírozási és számlavezetési szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatunkban (a továbbiakban: „Ajánlat”) foglaltakat az Önök részére bemutatni.

A jelen Ajánlat mellékletében bemutatott számlavezetési kedvezményeket a Bank 1 milliárd forint terhelési számlaforgalmi elvárás teljesülése esetén nyújtja. (a fejlesztési támogatások időarányos elköltésével javasoltuk a forintösszeget).

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen dokumentum a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. §-ban megjelölt szerződéskötésre vonatkozó Ajánlatnak minősül, a jelen Ajánlatban és mellékleteiben meghatározott feltételekkel. A Budapest Bank Zrt. az Ajánlatát a Ptk 6:64§ (1) bekezdése alapján 2021.06.26. napig tartja fenn.

Bízunk benne, hogy az Ajánlatunkban foglaltak találkoznak az Önök elképzeléseivel, és megfelelő alapot jelenthetnek a **HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság** és a Bank közötti jövőbeni sikeres együttműködéshez. Az Ajánlatban 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 együttműködésünkben bízva,

Zalaegerszeg, 2021. év április hónap 07. nap

Szívélyes üdvözléssel:


Kustán Gyula
Vállalati üzletközpont vezető
Budapest Bank Zrt.


Horváth Ildikó
ügyfélkapcsolati menedzser



Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

1. Számlavezetés

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

Számlanyitás (forint / deviza számla):	Díjmentes
Pénzforgalmi számlavezetés (forint / deviza számla) havi díja	Díjmentes
Napi rendszerességgű 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 (jelenleg: 0,78 %)



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/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 Budapest Banknál vezetett számlára kell érkezniük. - Pénzügyi adatok, 2020. évi előzetes adatok: árbevétel 74 millió Ft, adózás előtti eredmény 15 millió Ft, max. 10%-nál nem nagyobb mértékű, negatív irányú eltérést mutathatnak. - A fennálló hitelösszeg nem lehet magasabb a Magyar Állam ill. egyéb szerv által megítélt támogatás összegénél. Amennyiben a megítélt támogatás(ok) összege, illetve az ebből eredő követelés(ek) együttes összege alacsonyabb, mint a BB 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.
Biztosítéki kör:	A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. komfort levele



Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

II. 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:	--
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 a Budapest Banknál vezetett számlára kell érkezniük.- Pénzügyi adatok, 2020. évi előzetes adatok: árbevétel 74 millió Ft, adózás előtti eredmény 15 millió Ft, max. 10%-nál nem nagyobb mértékű, negatív irányú eltérést mutathatnak.- A fennálló hitelösszeg nem lehet magasabb a Magyar Állam ill. egyéb szerv által megítélt támogatás összegénél. Amennyiben a megítélt támogatás(ok) összege, illetve az ebből eredő követelés(ek) együttes összege alacsonyabb, mint a BB 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.
Biztosítási kör:	A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. komfort levele

III. Egyéb feltételek

Az Ajánlat tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra valamint számlavezetésre (keretszerződés) vonatkozó szerződés minta jelen Ajánlat részét képezi és a Bank 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.

Jelen Ajánlatunk **2021.06.26.** napig érvényes. Jelen Ajánlat tartalma, továbbá a jelen ajánlatban foglaltak teljesítésével kapcsolatban a felek (bank és Ügyfél) 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.

Figyelem! Felhívjuk az Ügyfél figyelmét, hogy az Ajánlat Ügyfél általi írásban történő elfogadását követően, a Bank és az Ügyfél közötti számlavezetési, illetve finanszírozási jogviszony létrejöttéhez, a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó 2013. évi CCXXXVII. törvény valamint a pénzforgalomról szóló 2009. évi LXXXV. törvény értelmében, még szükséges, hogy a jelen Ajánlathoz mellékelt szerződések, valamint a biztosítási szerződések és mellékleteik a Bank és az Ügyfél, valamint - szükség esetén - a Biztosíték Nyújtó Harmadik Személy részéről aláírásra kerüljenek és érvényesen és hatályosan létrejőjenek, illetve az Ügyfél megfeleljen a hatályos jogszabályokban, a Bank Üzletszabályzatában és vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben, valamint vonatkozó Hirdetményeiben meghatározott feltételeknek.



Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Váci út 193.

Mellékletek:

1. számú – **RULÍROZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS**
 2. számú – **Komfort Levél**
-