



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. június 21-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Travill Invest Zrt-től 2022. évre felvett 700 millió Ft áthidaló likvid kölcsön 10% ügyleti kamata 2%-kal történő emelése

Készítette: *Valkó Zoltán*
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta, ellenjegyezte: *Garai Tamás*
Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Előterjesztés

Tárgy: Travill Invest Zrt-től 2022. évre felvett 700 millió Ft áthidaló likvid kölcsön 10% ügyleti kamata 2%-kal történő emelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 315/2021.(XII.16.) Kt. határozata alapján az Önkormányzat a folyamatos működés érdekében 2022. január 10-én a Travill Invest Zrt-től 2022. 12. 31-i lejáratú, 10%-os mértékű ügyleti kamattal 700 millió Ft likvid kölcsönt vett fel.

Az elmúlt időszakban mind a hazai, mind a nemzetközi fiskális és monetáris politikában bekövetkezett változások jelentős hatással vannak a pénzügyi szektorra, így a Travill Invest Zrt. működésére is. A társaság gazdálkodását befolyásoló változások miatt megkeresés érkezett az Önkormányzathoz az ügyleti kamat mértékének emelése tárgyában.

A társaság kezdeményezi a kölcsönszerződés szerinti ügyleti kamat 2%-os mértékű emelését, melyet a mellékelt megállapodásban kíván rögzíteni.

A kamat 2022. július 1-től történő emelése (napi kamatszámítás alapján) **7 057 534 Ft többletkiadást** jelent az Önkormányzat számára, melynek fedezete az Önkormányzat költségvetésének K3 Dologi kiadások előirányzat (kötelezettségvállalással nem terhelt) szabad kerete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a Travill Invest Zrt-től felvett kölcsön évi 10%-os mértékű ügyleti kamata 2022. július 01-től évi 12%-ra módosuljon az Önkormányzat költségvetésben tervezett K3 Dologi kiadások előirányzat szabad kerete terhére.

Veresegyház, 2022. június 20.

Tisztelettel:


Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat:

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Travill Invest Zrt-től 10%-os mértékű ügyleti kamattal, 2022. 12. 31-i lejáratú felvett 700 millió Ft likvid kölcsön kamatának 2%-kal történő emeléséhez.
- 2.) A Képviselő-testület a kamat emelésének évi 7 057 534 Ft fedezetét az Önkormányzat 2022. költségvetésben tervezett K3 Dologi kiadások előirányzat szabad kerete terhére biztosítja.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti Megállapodás aláírására.

Határidő: 2022. június 24.

Felelős: Pásztor Béla polgármester

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **TRAVILL INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 05-10-000329 - vezetve a Miskolci Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában, székhely és kézbesítési cím: 3527 Miskolc, Vágóhid utca 4-6. szám, képviselőre jogosult adatai: **Vilmányi Kiss László** (an.: Gyarmati Erzsébet, születési ideje: 1945. 08. 28., kézbesítési cím: 3530 Miskolc, Leventevézer utca 14., e-mail címe: travill@borsodweb.eu, adóazonosító jel: 8287283736, a képviselő módja: önálló, a képviselőre jogosult tisztsége: igazgatóság elnöke és ügyvezető), statisztikai számjel: 11848468-6492-114-05, adószám: 11848468-2-05, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt., 11734004-21216217-00000000, elektronikus kézbesítési cím: travill@borsodweb.eu, európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.05-10-000329), mint hitelező (a továbbiakban: **Hitelező**),

másrészről **Veresegyház Város Önkormányzata** (székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 35., adószám: 15730576-2-13, statisztikai számjele: 15730576-8411-321-13, törzskönyvi azonosító száma a Magyar Államkincstárnál: 730578, képviseli a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. §-a szerint: Pásztor Béla polgármester, bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10402991-49565452-57481014), mint adós (a továbbiakban: **Adós**), a továbbiakban együttesen: **Szerződő felek/Felek** között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

1./ Felek rögzítik, hogy 2022. január 10. napon kölcsönszerződést (továbbiakban: kölcsönszerződés) kötöttek egymással, melynek alapján Hitelező 700.000.000,- Ft összegű kölcsönt nyújtott adósnak, évi 10%-os mértékű ügyleti kamat és 2022. 12. 31. napi esedékesség meghatározása mellett.

2./ Felek a kölcsönszerződésben megjelölt ügyleti kamat mértékét 2022. 07. 01. napjától kezdődően évi 12 %-ban határozzák meg.

3./ Felek megállapítják, hogy az eredeti kölcsönszerződésnek jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

Adós a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti jogi személy, mely rendelkezik minden olyan jogosultsággal, amely jelen előszerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Szerződő felek jogszerűen működő jogi személyek, képviselői jelen szerződés aláírására jogosítottak. Hitelező kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy mindannyian cselekvőképes, devizabelföldi, nagykorú, magyar állampolgárok, ügyletkötési képességük semminemű korlátozás alatt nem áll, jelen szerződés megkötésének akadálya nincs, nyilatkozataikat ügyeik viteléhez szükséges belátási képességük teljes birtokában teszik.

Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felek a jelen okiratot, annak elolvasása és egybehangzó értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Kelt: 2022. június

.....
**TRAVILL INVEST Pénzügyi Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
képv.: Vilmányi Kiss László ügyvezető
Hitelező

.....
Veresegyház Város Önkormányzata
képv.: Pásztor Béla polgármester
Adós

.....
Garai Tamás József
jegyző

.....
Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető és pénzügyi
ellenjegyző