

Országos Takarékpénztár
és Kereskedelmi Bank Nyrt.

Szerződés sz.: 1-2-09-4600-0168-3 /2.
Előadó: Gróf Ildikó

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZŐDÉS

1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

OTP Bank Nyrt.

(1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585)

képviselőjében eljáró

Dél-dunántúli Régió Szekszárdi Igazgatóság (7100 Szekszárd, Szent István tér 5-7)

- a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** -

másrészről a

Név: **Tolna Megyei Önkormányzat**

Székhely: **7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.**

Törzsszám: **41400**

- a továbbiakban: **Számlatulajdonos** - ,

között e következő feltételekkel:

1.

A 2009. június 8.-án kelt 1-2-09-4600-0168-3 számú Folyószámla-hitelkeret szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az OTP Bank Nyrt. **2009. november 4.-től – 2010. január 10.-ig**
1 000 000 000 Ft,
azaz Egymilliárd forint

2010. január 11.-től – 2010. február 10.-ig
940 000 000 Ft,
azaz Kilencszáznegyvenmillió forint

2010. február 11.-től – 2010. március 10.-ig
880 000 000 Ft,
azaz Nyolcszáznyolcvanmillió forint

2010. március 11.-től – 2010. április 10.-ig
820 000 000 Ft,
azaz Nyolcszázhuszmillió forint

2010. április 11.-től – 2010. május 10.-ig
760 000 000 Ft,
azaz Hétsszázhatvanmillió forint

2010. május 11.-től – 2010. június 10.-ig
700 000 000 Ft,
azaz Hétsszázmillió forint

összegű folyószámla hitelkeret - a továbbiakban: hitelkeret – tart a Számlatulajdonos rendelkezésére.

2.

A 2009. június 8.-án kelt 1-2-09-4600-0168-3 számú Folyószámla-hitelkeret szerződés 7. pontjának első bekezdése a az alábbiak szerint módosul:

A Számlatulajdonos a 2. pontban meghatározott időponttól kezdődően, a hitelszerződés fennállása alatt, változó mértékű hiteldíjat tartozik fizetni, a következők szerint:

- a folyószámlahitel keretből igénybevett kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig – változó **1 hónapos BUBOR + 2,75 %**, jelenleg évi **9,75 %** kamattal,
- a kölcsön összege után évi **0,25 %** kezelési díjat,
- a hitelkeret megnyitásától a folyósításig terjedő időre rendelkezésre tartási jutalékot, melynek mértéke évi **0,25 %**.

3.

A 2009. június 8.-án kelt 1-2-09-4600-0168-3 számú Folyószámla-hitelkeret szerződés 15.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Szerződéskötési feltétel:

- A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárással közzétett ajánlati felhíváshoz kapcsolódóan a hitelnyújtás elnyerésére vonatkozó döntés becsatolása.
- A szerződés-módosítás esetében is e hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárással közzétett ajánlati felhíváshoz kapcsolódóan a hitelnyújtás elnyerésére vonatkozó döntés becsatolása.

A 15.2. pont az alábbiak szerint módosul:

Folyósítási feltételek:

- e hitel- és engedményezési szerződés aláírása
- a hitelkeret-szerződés módosítás, engedményezési szerződés módosítás, valamint a jelzálogszerződés aláírása
- a megemelt plusz 300 millió Ft folyószámla-hitelkeret összege csak a Kórház működéséhez használható fel, ennek összege felhasználásig zárolásra kerül
- a zárolt összegből történt felhasználás esetén: a Kórház finanszírozásához átadott összegről szóló átutalási megbízás becsatolása az OTP Bank Nyrt.-nek
- a Kórházzal megkötött Megállapodás (a kiadások mérsékléséről és a támogatás meghatározott feltételek és határidő szerinti visszafizetéséről) becsatolása az OTP Bank Nyrt.-nek
- a fedezetként bevont Zamárdi, 2969 hrsz-ú ingatlan biztosítási kötvényének és utolsó díjfizetési bizonylatának becsatolása
- a fedezetként bevont ingatlan (Zamárdi, hrsz. 2969) széljegyzett tulajdoni lapjának benyújtása
- a fedezetként bevont Zamárdi, 2969. hrsz-ú ingatlan értékbecslésének elkészíttetése az OTP Jelzálogbankkal és a bankhoz történt benyújtása.

A 15.3. pont az alábbiak szerint módosul:

Biztosítékok:

- A hitel fedezete az Önkormányzat 2009.-2010. évi költségvetése.

- jogi biztosítékként az önkormányzattól származó 2009.-2010. évi illetékbevételeknek csendes engedményezése a Számlalulajdonossal 2009. június 8.-án megkötött 1-2-09-4600-0168-3/1. sz. Engedményezési szerződés alapján.

- a 2001. november 20.-án aláírt 82/2001. számú, 2002. augusztus 5.-én módosított Keretbiztosítéki jelzálogszerződés alapján az OTP Bank Nyrt. 300 millió Ft keretösszeg erejéig első ranghelyen bejegyzett jelzálogjoga az alábbi ingatlanon:

Ingatlan megnevezése: Kórház (irodaház, oktatási létesítmény)
Ingatlan címe: Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.
Tul.lap száma: 13250
Helyrajzi szám: 4727/1
Bejegyző határozat száma: 45467/2001.11.26.

- a hitel jogi biztosítékát képezi a 2009. november 4.-én aláírt 1-2-09-4600-0168-3/3. sz. Jelzálogszerződés alapján az OTP Bank Nyrt. javára a hitel és járulékaik erejéig első ranghelyen bejegyzett jelzálogjoga az alábbi ingatlanon:

Ingatlan megnevezése: Kivett üdülőépület és udvar
Ingatlan címe: Zamárdi, Margittay utca 1-3.
Helyrajzi szám: 2969

A 15.4. pont az alábbiak szerint módosul:

Az Adós kötelezettségét vállal, arra vonatkozóan, hogy

- a hitel futamideje alatt az éves költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékaikat a fejlesztési célú kiadásokat megelőzően betervezi és jóváhagyja.

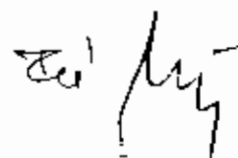
- éves költségvetéseit, annak módosításait, valamint költségvetési beszámolóit az OTP Bank Nyrt.-nek azok elfogadását követő 10 napon belül megküldi.

- összeállítást készít a Kórház működtetésének hosszútávú megoldásáról, melyet az OTP Bank Nyrt.-nek legkésőbb 2009.12.31-ig becsatol.

- a fedezetként bevont Zamárdi, 2969 hrsz-ú ingatlan jelzálogjog bejegyzéséről haladéktalanul intézkedik és a bejegyzéséről szóló tulajdoni lapot legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül az OTP Bank Nyrt.-nek becsatolja.

4.

A szerződő felek kijelentik, hogy a 2009. június 8.-án kelt 1-2-09-4600-0168-3 számú Folyószámla-hitelkeret szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben és hatályban maradnak.



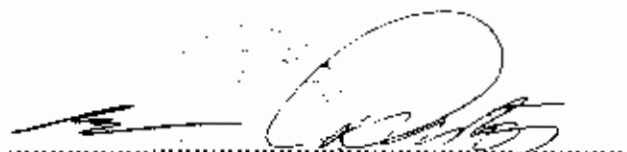
5.

Jelen hitelszerződés módosítás csak a 2009. június 8.-án kelt 1-2-09-4600-0168-3 számú Folyószámla-hitelekkel szerződéssel, a 2001. november 20.-án aláírt, 2002. augusztus 5.-én módosított 82/2001. Keretbiztosítéki jelzálogszerződéssel, a 2009. június 8.-án kelt 1-2-09-4600-0168-3/1. számú Engedményezési szerződéssel, 2009. november 4.-én módosított 1-2-09-4600-0168-3/4. Engedményezési szerződéssel, valamint a 2009. november 4.-én aláírt 1-2-09-4600-0168-3/3. számú Jelzálogszerződéssel együtt érvényes.

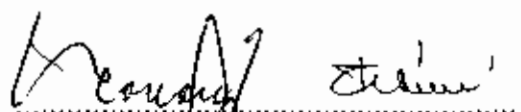
OTP BANK Nyrt.

Kelt: Szekszárd, 2009. november 4.

Dél-dunántúli Régió
Szekszárdi Igazgatóság
1.



Dr. Puskás Imre Dr. Bartos Georgina
a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző
Tolna Megyei Önkormányzat - Számlatulajdonos



Kovács József Fehémé Priger Jolán
igazgató tanácsos
OTP Bank Nyrt.

Országos Takarékpénztár
és Kereskedelmi Bank Nyrt.

Szerződés sz.: 1-2-09-4600-0168-3/4.
Előadó: Gróf Ildikó

Engedményezési szerződés

1. sz. módosítás

(biztosítéki célú)

amely létrejött

Név:

Tolna Megyei Önkormányzat

Székhely:

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Adószám:

15414007-217

Törzsszám:

41400

(továbbiakban: **Adós**),

és az

**Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

**(1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585,
adószám: 10537914-2-44)
képviselőjében eljáró**

(a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételek mellett:

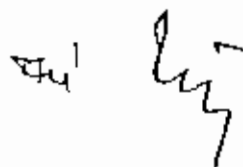
1.)

A 2009. június 8.-án kelt 1-2-09-4600-0168-3 számú Folyószámla-hitelkeret szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Adós a **2008. június 9.** napján kelt **1-2-09-4600-0168-3** számú Szerződésben, valamint a **2009. november 4.** napján kelt **1-2-09-4600-0168-3/2.** számú Szerződés módosításban vállalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékául a Bankra engedményezi a jelen szerződés részét képező mellékletben - kötelezett, jogcím, összeg, lejárat és esedékesség szerint - részletezett követeléseit.

2.)

A 2009. június 8.-án kelt 1-2-09-4600-0168-3 számú Folyószámla-hitelkeret szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:



Országos Takarékpénztár
és Kereskedelmi Bank Nyrt.

Szerződés sz.: 1-2-09-4600-0168-3 /4.
Előadó:

Engedményezési szerződés

Melléklet 1. sz. módosítása

Az OTP Bank Nyrt (1051 Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585) képviselében eljáró Dél-dunántúli Régió Szekszárdi Igazgatóság (7100 Szekszárd, Szent István tér 5-7) és Tolna Megyei Önkormányzat mint Adós között létrejött engedményezési szerződéshez.

Az Adós a 2009. év június hó 8. napján kelt, 2009. november 4.-én módosított 1-2-09-4600-0168-3/2 számú kölcsönszerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének biztosítékaul a Bankra engedményezi az önkormányzat 2009-2010. évi illetékbevételek összegét 1.000.000.000 Ft tőke és járulékai erejéig.

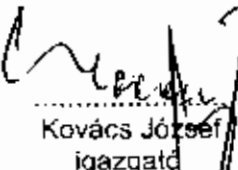
Esedékessége: 2010. június 10.

OTP BANK Nyrt.

Kelt: Szekszárd, 2009. november 4.

Dél-dunántúli Régió
Szekszárdi Igazgatóság
1.


Dr. Puskás Imre Dr. Bartos Georgina
a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző
Tolna Megyei Önkormányzat - Adós


Kovács József Fehérné Priger Jolán
igazgató tanácsos
OTP Bank Nyrt.

Egyéb kikötések:

Jelen Engedményezési szerződés a 2009. június 8.-án kelt 1-2-09-4600-0168-3 számú Folyószámla-hitekkeret szerződéssel, valamint a **2009. november 4.** napján kelt **1-2-09-4600-0168-3/2.** számú Folyószámla-hitekkeret szerződésmódosítással együtt érvényes, azok elválaszthatatlan részét képezi.

OTP BANK Nyrt.

Kelt: Szekszárd, 2009. november 4.



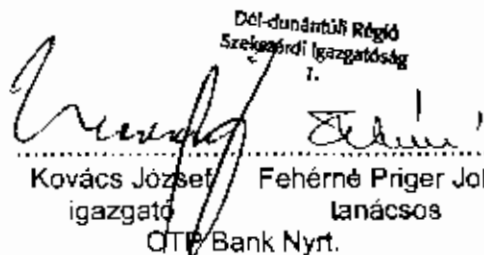
Dr. Puskás Imre

községi elnöke

Tolna Megyei Önkormányzat - Adós

Dr. Bartos Georgina

megyei főjegyző



Kovács József

igazgató

Fehérné Priger Jolán

tanácsos

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt.

Szerződés sz.: 1-2-09-4600-0168-3 /3.

Előadó: Gróf Ildikó

JELZÁLOGSZERZŐDÉS **(ingatlanra)**

amely létrejött

Név: Tolna Megyei Önkormányzat
Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószám: 15414007-217
Törzsszám: 41400

mint zálogkötelezett (továbbiakban: **Zálogkötelezett**), és az

OTP Bank Nyrt.

(1051 Budapest, Nádor u. 18., Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585)

képviselétében eljáró

**Dél-dunántúli Régió Szekszárdi Igazgatóság (7100 Szekszárd, Szent István tér 5-7.,
Posta cím: 7101 Szekszárd 1, Pf: 87)**

mint Zálogjogosult (a továbbiakban: Bank) között az alábbi feltételek szerint:

1.)

2009. november 4. napján a Bank és Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., adószám: 15414007-217) Adós között pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződésmódosítás (a továbbiakban: **Szerződés**) jött létre a következő feltételek mellett:

Szerződés megnevezése: Folyószámla-hitelkeret szerződés
Szerződés száma: 1-2-09-4600-0168-3 és az 1-2-09-4600-0168-3/2.
Követelés összege: 1 000 000 000 Ft

Ügyleti kamat: 1 hónapos BUBOR + 2,75 %, jelenleg évi 9,75 %
Kezelési költség: változó, jelenleg évi 0,25 %
Rendelkezésre tartási jutalék: változó, jelenleg évi 0,25 %

Lejárat: 2010. június 10.
A követelés felmondással is lejárttá tehető.

2.)

A Zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az 1.) pontban megjelölt, a Zálogkötelezett előtt ismert tartalmú Szerződés alapján keletkezett jogviszonyból eredő követeléseit biztosítására 1 000 000 000 Ft összeg, valamint az 1.) pontban megjelölt járuléka (beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot és ez igényérvényesítés költségeit is) erejéig jelzálogjogot alapítson a Zálogkötelezett tulajdonában álló alábbi ingatlanra első zálogjogi ranghelyen.

Az ingatlan megnevezése: Zamárdi, Margittay utca 1-3. szám alatt
lévő Kivett üdülőépület és udvar

Az ingatlan címe: Magyarország 8621 Zamárdi, Margittay
utca 1-3.

Az ingatlan helyrajzi száma, fekvés kódja: 2969, Belterület

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

3.)

A Zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy a Zálogkötelezett tulajdonában álló 2.) pontban megjelölt ingatlanára a 2.) pontban megjelölt összeg erejéig a Bank javára jelzálogjogot jegyezzenek be az ingatlan-nyilvántartásba.

4.)

Zálogkötelezett szavatolja az ingatlan per, teher és igénymentességét.

A Zálogkötelezett a Bank javára ezennel lemond arról a jogáról, hogy az e szerződés szerinti zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött ingatlanra a jelen szerződés szerinti zálogjogi ranghelyét megelőző ranghelyen újabb zálogjogot alapítson, továbbá, hogy ennek a ranghelynek a fenntartását kérje. A Zálogkötelezett jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ezen ténynek az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzéséhez.

5.)

A Bank zálogjogát abban az esetben érvényesíti, ha az Adós a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, illetve a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét nem teljesíti.

6.)

A Zálogkötelezett az ingatlant a zálogjog érvényesítése során kiűrtett, beköltözhető állapotban köteles a zálogjog érvényesítése esetén rendelkezésre bocsátani és onnan – bármilyen jogcímen használó harmadik személyekkel együtt – kijelentkezni.

7.)

Figyelemmel arra, hogy a Bank záloghitel nyújtásával üzletszerűen foglalkozik, szerződő felek már most megállapodnak abban, hogy a Bank a kielégítési jogának megnyitásától számított 24 hónapon belül jogosult az ingatlant bírósági végrehajtás mellőzésével maga értékesíteni vagy az ugyanezen határidőn belüli értékesítésre záloghitel nyújtásával vagy árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adni.

A Bank a követelésnek a zálogtárgyból történő megtérülését lagmegfelelőbben biztosító módon és időpontban, legalább a követelések érvényesítésének időpontjában fennálló tőke és járulékok és egyéb követelést biztosító vételáron jogosult az ingatlant értékesíteni, lehelőség szerint a Zálogkötelezett érdekeit is figyelembe véve.

Az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit a Bank az ingatlan vételárának terhére jogosult elszámolni.

A Zálogkötelezett a Bank felhívására haladéktalanul köteles az ingatlan értékesítéséhez szükséges nyilatkozatokat megadni.

8.)

A Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.) pontban megjelölt ingatlanra kötött – a Szerződés Bank általi teljesítésének feltételeül szabott – vagyonbiztosítási szerződést a jelen zálogszerződés fennállása alatt fenntartja, továbbá a biztosítás díját és egyéb költségeit a biztosítási szerződés feltételei szerint fizeti. A biztosítás költségeit a Zálogkötelezett terhelik. A biztosítási szerződés módosítása, és biztosító váltás esetén a Zálogkötelezett előzetesen köteles a Bankot értesíteni. A Zálogkötelezett az ingatlant mindenkor úgy köteles biztosítani, hogy a vagyonbiztosítási szerződés kedvezményezettje a Bank legyen.

9.)

A Zálogkötelezett a jelen szerződés megkötését követően köteles

- haladéktalanul írásban, a Bank székhelyére címzett ajánlott levél útján tájékoztatni a Bankot a biztosíték értékében és értékesíthetőségében bekövetkezett esetleges változásokról,

- lehetővé lenni, hogy a Bank a biztosíték meglétét és rendeltetésszerű használatát rendszeresen ellenőrizze.

Zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a jelzálogszerződés fennállása alatt a jelzáloggal leköthető ingatlan(oka)t a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatja használatba, és haszonélvezettel nem terhelheti meg, illetőleg bérbeadás esetén a Zálogkötelezettet előzetes tájékoztatási kötelezettség terheli.

10.)

A jelen szerződésben rögzített jelzálogjog azon a napon szűnik meg, amikor az Adós a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének a Bankkal szemben eleget tett. A Bank vállalja, hogy a jelzálogjog megszűnését követő 3 napon belül kiadja a jelzálogjog lörléséhez szükséges hozzájárulást.

A jelzálogjog lörlésének költségeit a Zálogkötelezett viseli.

11.)

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bank által Zálogkötelezethez intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket az alábbi címzett és postai cím megjelölésével

Tolna Megyei Önkormányzat 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

tértivevényes vagy ajánlott levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a Zálogkötelezettet közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a Zálogkötelezett nem szerzett tudomást, az a küldeménynek az első postai kézbesítésének megkísérlése napján vagy azon a napon, amelyen a kézbesítellen küldeményt a posta a Banknak visszaküldte.

A Zálogkötelezett köteles gondoskodni arról, hogy az e pontban általa megadott kézbesítési címen a zálogjog fennállásának tartama alatt mindenkor legyen olyan személy (képviselő), aki a postai küldeményeket átveszi. Ennek elmulasztása esetén az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára a Zálogkötelezett nem hivatkozhat.

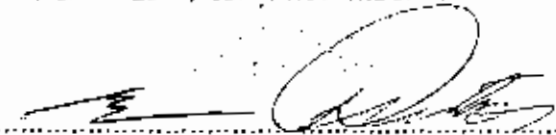
12.)

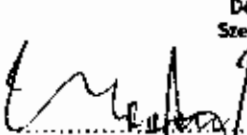
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a zálogjogra vonatkozó rendelkezései, továbbá a Bank Általános és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzata irányadó. Zálogkötelezett kijelenti, hogy a Bank Általános és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában foglaltakat megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.

Jelen Jelzálogszerződés a 2009. június 8.-án kelt 1-2-09-4600-0168-3., 2009. november 4.-én 1-2-09-4600-0168-3/2. számon módosított Folyószámla-hitelkeret szerződéssel együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi.

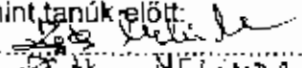
OTP BANK Nyrt.

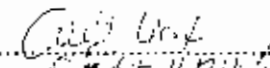
Kelt: Szekszárd, 2009. november 4.


Dr. Puskás Imre Dr. Bartos Georgina
a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző
Tolna Megyei Önkormányzat – Zálogkötelezett


Kovács József Fehémé Priger Jolán
igazgató tanácsos
OTP Bank Nyrt.

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) Név:  NÉLINDA
Lakcím: KÖRÉ APARKÁNYI, PÉTERI, S. u. 17.

2.) Név: 
Lakcím: KÖRÉ APARKÁNYI, PÉTERI, S. u. 17.