

# **E L Ő T E R J E S Z T É S**

## **a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgyűjtési Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének**

**2022. május 11-i ülésére**

**Tárgy: A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. követelés adásvételi szerződésének  
jóváhagyása**

**Tisztelt Taggyűlés!**

Az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött követelés-adásvételi szerződés 2021. december 31. napján lejárt. A Társaság folyamatos likviditásának biztosítása érdekében, a korábbi döntéstől eltérően indokolt újabb követelés-adásvételi szerződés megkötése.

A megváltozott elszámolási rendszerre történő áttérés érdekében, az OTP Bank tájékoztatása alapján a döntéshozók előtt van az előterjesztés, mely arra irányul, hogy lehetővé teszi az NHKV -val szembeni követelések előfinanszírozását, továbbá a jelenleg érvényben lévő jogszabály okán szétválasztott, különböző időpontokban NHKV részéről megfizetésre kerülő összegek mindegyikének megfinanszírozását biztosítani szeretnénk, amennyiben a hitelbizottság engedélyét megkapjuk a tervezett finanszírozási struktúra tekintetében.

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatást adott arról, hogy a korábbi kondíciók változatlan mértékben állnak rendelkezésre a jövőben megkötésre kerülő szerződés tekintetében, melyek az alábbiak:

- vevői keretösszeg: 700.000.000,- Ft
- lejárat: 2022. december 31.
- diszkont kamatláb mértéke: 1 havi BUBOR+2 % kamatfelár/év
- követelésvásárlási díj mértéke: 0,1 %
- kezelési költség, szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra.

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

A Délkelet - Alföld Regionális Hulladékgyűjtési Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint a DAREH BÁZIS Hulladékgyűjtési Rendszer Létrehozását Célzó Nonprofit Zrt. (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) alapítója és tulajdonosa jóváhagyja, hogy a Társaság, folyamatos likviditásának biztosítására 2022. december 31. napjáig szóló követelés-adásvételi szerződést kössön az OTP Bank Nyrt.-vel az alábbi kondíciók szerint:

- vevői keretösszeg: 700.000.000,- Ft
- lejárat: 2022. december 31.
- diszkont kamatláb mértéke: 1 havi BUBOR+2 % kamatfelár/év
- követelésvásárlási díj mértéke: 0,1 %

- kezelési költség, szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra.

**Végrehajtásért felelős:** Lengyel Zsolt András társulási elnök

**Határidő:** értelem szerint

Békéscsaba, 2022. május 6.

Lengyel Zsolt s.k.  
DAREH Önkormányzati Társulás  
elnök