



עיריית רחובות
מינהל כספים
לשכת גזבר
רח' בילו 2 רחובות מיקוד 76442
טל' 9392471 – 08 פקס 9392507 – 08

א' אב תשפ"ד
05 אוגוסט 2024

לכבוד
חברי / חברות המועצה

הנדון: עדכון / הגדלת מסגרת אשראי לרשות לשנת 2024

בישיבת מועצה מס' 4 מיום 19.6.2024 אושרה מסגרת אשראי לשנת 2024 להל"ן
הרשימה:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| בנק הפועלים | 40,000,000 ש"ח |
| בנק אוצר החייל | 6,500,000 ₪ |
| בנק מרכנתיל דיסקונט | 20,000,000 ₪ |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | 7,000,000 ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | 5,000,000 ₪ |
| בנק הבנלאומי הראשון לישראל | 1,000,000 ₪ |
| בנק דיסקונט בע"מ | <u>1,000,000</u> ₪ |
| סה"כ | 80,500,000 ₪ |

השינוי הנדרש:

מסגרת האשראי של בנק לאומי, תעודכן ל- 1,000,000 ₪ במקום 5,000,000 ש"ח
ומסגרת האשראי של מרכנתיל דיסקונט תעלה ל- 24,000,000 ₪ במקום 20,000,000 ש"ח
סה"כ מסגרות אשראי ללא שינוי והיא נשארת 80,500,000 ש"ח

בכבוד רב

דניאלה ליבי
גזברית העירייה