10. sz. Melléklet
ELN-1-928/2009

KINCSTÁRI SZERZŐDÉS

részben az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából finanszírozott, a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai finanszírozására szolgáló kincstári számlák vezetéséről

a **Magyar Államkincstár,**

Budapest Főváros Önkormányzata

és

a **Budapesti Közlekedési Zrt.**

között

TARTALOMJEGYZÉK

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 3

2. A SZERZŐDÉS CÉLJA 4

3. A SZÁMLÁK 4

3.1 A SZÁMLÁK MEGNYITÁSÁNAK CÉLJA 4
3.2 A KEDVEZMÉNYEZETTI KA SZÁMLA 4
3.3 A BKV KA SZÁMLA 4
3.4 A KA SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4

4. A SZÁMLÁK MEGNYITÁSA 5

4.1 A KA SZÁMLÁK MEGNYITÁSÁNAK IDŐPONTJA 5

5. A KA SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉS 5

5.1 A KA SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉS KÖZÖS SZABÁLYAI 5
5.2 A RENDELKEZÉSRE JOGOSULTAK VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE 5

6. A MEGBÍZÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE 6

6.1 A MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 6
6.2 TÉVES ADATKÖZLÉS ÉS A HIÁNYOSAN BENYÚJTOTT MEGBÍZÁS 7
6.3 A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE 7
6.4 A MEGBÍZÁS VISSZAVONÁSA 7
6.5 A MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSA 7
6.6 A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK FEDEZETE 8

7. DEVIZAÜGYLETEK, NEMZETKÖZI FIZETÉSEK ÉS ELSZÁMOLÁSOK, ÁRFOLYAM-ALKALMAZÁS 8

8. FEDEZETIGAZOLÁS ÉS BANKGARANCIA IGÉNYBEVÉTELE 8

9. A KA SZÁMLÁK KAMATOZÁSA, FELSZÁMÍTÁSRA KERÜLŐ JUTALÉKOK, DÍJAK KÖLTSÉGEK 9

9.1 KAMATOK 9
9.2 DÍJAK ÉS JUTALÉKOK 9
9.3 ÁTHÁRÍTOTT KÖLTSÉGEK 9

10. ÉRTESÍTÉS A SZÁMLAFORGALOMRÓL 10

10.1 ESETI ÉRTESÍTÉS 10
10.2 HAVI ÉRTESÍTÉS 10
10.3 AZ ÉRTESÍTÉS ÉSZREVÉTELEZÉSE 10

11. EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS, ÉRTESÍTÉS 10

12. A KINCSTÁR FELELŐSSÉGE 11

13. A KA SZÁMLÁK FELETT RENDELKEZÉSRE JOGOSULTAK 12

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK 12

Jelen Szerződés

a **Magyar Államkincstár**, székhelye: 1054 Budapest, Hold u. 4. (a továbbiakban: Kincstár), amelyet az elnök képvisel,

Budapest Főváros Önkormányzata, székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. (a továbbiakban: Főváros), amelyet a főpolgármester képvisel, és

a **Budapesti Közlekedési Zrt.**, székhelye: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. (a továbbiakban: BKV), amelyet a vezérigazgató képvisel

között jön létre az alulírott időpontban.

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

A Szerződésben az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

a „**Bejelentkezési Kód**" jelenti: azt az adatot, amellyel a Számlatulajdonos azonosítja magát a Kincstár felé telefonon történő számlainformáció kérés esetén;

a „**BKV KA Számla**" jelenti: a BKV részére megnyitott és vezetett, a Szerződés 3.3 pontjában megjelölt számlát;

a „**Felek**" jelenti: a Kincstárat, a Fővárost és a BKV-t együttesen;

a „**Fél**" jelenti: szövegkörnyezettől függően vagy a Kincstárat, vagy a Fővárost, vagy a BKV-t;

a „**Finanszírozási Szerződés**" jelenti: a Magyar Állam és a Főváros között 2004. január 19-én létrejött és 2005. július 18-án módosított „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozásáról" megnevezésű szerződést;

a „**KA Számlák**" jelenti: a Kedvezményezetti KA Számlát és a BKV KA Számlákat együttesen;

a „**Kedvezményezetti KA Számla**" jelenti: a Főváros részére megnyitott és vezetett, a Szerződés 3.2 pontjában megjelölt számlát;

a „**Kincstári Szerződés**" jelenti: a Kincstár, a Főváros a BKV között 2004. jnauár 19-én létrejött és 2005. július 18-án módosított, „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza kincstári finanszírozása lebonyolítására" megnevezésű szerződést;

a „**Projekt**" jelenti: a Támogatási Szerződésben így definiált fogalmat;

a „**Projekt Igazgató**" jelenti: a Finanszírozási Szerződésben így definiált fogalmat;

a „**Számlatulajdonos**" jelenti: a Kedvezményezetti KA Számla vonatkozásában a Fővárost, a BKV KA Számla vonatkozásában pedig a BKV-t;

a „**Szerződés**" jelenti: a jelen dokumentumot;

a „**Támogatási Szerződés**" jelenti: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Főváros között 2008. december 12-én létrejött „az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására való felhasználásáról" megnevezésű szerződést;

a „**Vezérigazgató**" jelenti: a Finanszírozási Szerződésben így definiált fogalmat.

2. A SZERZŐDÉS CÉLJA

A Szerződés célja, hogy a KA Számlák nyitásának és vezetésének feltételeit szabályozza, ennek keretében a Felek jogait és kötelezettségeit megállapítsa.

3. A SZÁMLÁK

3.1 A SZÁMLÁK MEGNYITÁSÁNAK CÉLJA

A Főváros és a BKV ezennel megbízza a Kincstárat a KA Számlák megnyitásával és vezetésével.

3.2 A KEDVEZMÉNYEZETTI KA SZÁMLA

A Kincstár a Főváros részére az alábbi számlát nyitja és vezeti: 10032000 – 01830037 – 00000000

3.3 A BKV KA SZÁMLA

A Kincstár a BKV részére az alábbi számlát nyitja és vezeti: 10032000 - 01830044 - 00000000

3.4 A KA SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3.4.1 A Főváros és a BKV kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KA Számlákra befizetéseket, azok terhére átutalásokat és kifizetéseket kizárólag a Projekt finanszírozásával kapcsolatban teljesítenek.

3.4.2 A Főváros és a BKV tudomásul veszi, hogy csak a Bejelentkezési Kód használata esetén kérhet telefonon számlainformációt a számlájára vonatkozó

adatokat illetően. A Bejelentkezési Kódot a Felek külön dokumentumban fogják meghatározni.

4. A SZÁMLÁK MEGNYITÁSA

4.1 A KA SZÁMLÁK MEGNYITÁSÁNAK IDŐPONTJA

A KA Számlák a Szerződés hatályba lépésekor megnyílnak, a Kincstár ettől az időponttól kezdődően teljesít jóváírásokat a KA Számlákra, és ettől az időponttól kezdődően teljesíti a KA Számlák feletti rendelkezéseket.

5. A KA SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉS

5.1 A KA SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉS KÖZÖS SZABÁLYAI

5.1.1 A KA Számlák feletti rendelkezéshez mindig két rendelkezésre jogosult személy együttes aláírása szükséges.

5.1.2 A KA Számlák felett a Számlatulajdonos írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a Számlatulajdonos nevének jól olvasható feltüntetésével és a rendelkezésre jogosult személyek aláírásával rendelkezhet.

5.1.3 A Kincstár mindaddig rendelkezésre jogosultnak tekinti a hozzá a Szerződésnek megfelelően bejelentett személyeket, amíg a rendelkezési jog megszűnéséről megfelelő tájékoztatást nem kapott.

5.1.4 A Számlatulajdonos a számlája felett önállóan jogosult rendelkezni. A rendelkezés lehet eseti és lehet általános megbízás. Rendelkezés nélkül a Kincstár nem terhelheti meg a KA Számlákat.

5.1.5 A Kincstár a Számlatulajdonos számlája felett bármiféle rendelkezést kizárólag a Számlatulajdonostól fogad el.

5.2 A RENDELKEZÉSRE JOGOSULTAK VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE

5.2.1 A Kedvezményezetti KA Számla felett rendelkezésre jogosult(ak) változását a főpolgármester írásban jelenti be a Kincstárnak. A rendelkezésre jogosult változásának bejelentéséhez csatolni kell az újonnan bejelentett rendelkezésre jogosult(ak) aláírás mintáját tartalmazó aláírási kartont is.

5.2.2 A BKV KA Számla felett rendelkezésre jogosult(ak) változását a Vezérigazgató vagy a Projekt Igazgató írásban jelenti be a Kincstárnak. A rendelkezésre jogosult változásának bejelentéséhez csatolni kell az újonnan bejelentett rendelkezésre jogosult(ak) aláírás mintáját tartalmazó aláírási kartont is.

5.2.3 A Vezérigazgató változását a BKV két (2) igazgatósági tagja írásban jelenti be a Kincstárhoz; a bejelentéshez csatolni kell a bejelentést tevő két igazgatósági

tag aláírásának valódiságát tanúsító közjegyzői tanúsítványt (aláírási címpéldány) és a BKV-nak a bejelentéshez képest 30 napnál nem régebbi cégkivonatát. Az új Vezérigazgató személyének bejelentéséhez mellékelni kell a Vezérigazgató aláírásának valódiságát tanúsító közjegyzői tanúsítványt (aláírási címpéldány) és a megfelelően kitöltött és aláírt aláírási kartont.

6. A MEGBÍZÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

6.1 A MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

6.1.1 A Számlatulajdonos a megbízásait az erre rendszeresített nyomtatványokon, vagy amint annak feltételei biztosítottak, elektronikus úton nyújtja be a Kincstárhoz.

6.1.2 A Kincstár akkor teljesíti a Számlatulajdonos megbízásait, ha a szükséges fedezet a számlán rendelkezésre áll.

6.1.3 A Kincstár a fizetési megbízás teljesítését a megbízáson feltüntetett értéknaptól számított három (3) munkanapon keresztül függőben tartja, ha a teljesítéshez szükséges fedezet a számlán nem áll rendelkezésre. A pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető megbízást a függőben tartás lejártát követően a Kincstár haladéktalanul visszaküldi a Számlatulajdonos részére és erről írásban értesíti a Fővárost, amennyiben a BKV nyújtotta be a megbízást.

6.1.4 A Számlatulajdonos kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a Kincstár a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. Az azonos értéknapon érkezett megbízások érkezési sorrendjére a Kincstár nyilvántartása az irányadó.

6.1.5 A Számlatulajdonos által kiállított fizetési megbízás közlemény rovatában feltüntetett adatokat, vagy utasításokat — mivel azok a fizetés címzettjének szólnak — a Kincstár nem vizsgálja, jogait és kötelezettségeit ezek nem érintik.

6.1.6 A Kincstárhoz benyújtott megbízáson fel kell tüntetni:

(a) a terhelendő számla számát;
(b) a Projekt kincstári analitikus jelzőszámát, amennyiben azt a Kincstár a megbízás benyújtásáig írásban közölte;
(c) a kifizetés összegét;
(d) a kifizetés pénznemét;
(e) a jogosult nevét;
(f) a jogosult bankszámlájának számát;
(g) a teljesítés kért értéknapját;
(h) minden egyéb olyan adatot, amely a megbízás egyértelmű teljesítéséhez szükséges.

6.2 TÉVES ADATKÖZLÉS ÉS A HIÁNYOSAN BENYÚJTOTT MEGBÍZÁS

6.2.1 Ha a Számlatulajdonos a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen, hiányosan vagy késedelmesen adja meg, az ebből eredő kárért a Kincstár nem felel.

6.2.2 A Kincstár a megbízást haladéktalanul visszaküldi, ha a megbízás vizsgálata során a téves adatközlés felismerhető volt, vagy a megbízást hiányosan állították ki.

6.3 A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

6.3.1 A fizetési megbízás teljesítésének határideje forint átutalás esetén három (3) munkanap, deviza átutalás esetén pedig hat (6) munkanap. A Kincstár által az átutalási megbízás kapcsán írásban igényelt hiánypótlás esetén a határidő a hiánypótlásban megjelölt hiányosságok pótlásától számítandó.

6.3.2 A Kincstár az átutalási megbízás kincstári beérkezését követő három (3) munkanapon belül köteles értesíteni a Számlatulajdonost hiánypótlási igényéről.

6.3.3 A december hónapban teljesítendő fizetési megbízásokat legkésőbb december 15-éig, a devizában teljesítendő megbízásokat pedig a Magyar Nemzeti Bank („MNB") hirdetményében megjelölt napig be kell nyújtani a Kincstárhoz; az eddig az időpontig be nem nyújtott megbízások december havi teljesítésére a Kincstár nem vállal kötelezettséget.

6.4 A MEGBÍZÁS VISSZAVONÁSA

A fizetésre vonatkozó megbízást a kedvezményezett értesítéséig, illetve a terhelés megkezdéséig írásban lehet visszavonni. A visszavonásra benyújtott rendelkezést kifejezetten ilyenként kell megjelölni. A fizetési megbízás faxon megküldött visszavonása esetén a Kincstár a visszavonást egy (1) munkanapon belül faxon visszaigazolja a Számlatulajdonos részére és a megbízás teljesítését függőben tartja mindaddig, amíg a visszavonást vagy annak törlését a Számlatulajdonos írásban — ide nem értve a fax útján történő értesítést — megerősíti, de legfeljebb három (3) munkanapig. Az itt megjelölt időtartamot követően a Kincstár a megbízást visszavontnak tekinti.

6.5 A MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSA

6.5.1 A Számlatulajdonos a papíralapú pénzforgalmi és egyéb bizonylatait

(a) postai úton tértivevényes küldeményként, vagy
(b) közvetlen benyújtással

juttatja el a Kincstár részére.

6.5.2 A megbízásokat és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat közvetlen benyújtás esetén munkanapokon, az alábbi időpontokban veszi át a Kincstár:

(a) hétfő-csütörtök: 8.30-tól 16.00 óráig
(b) pénteken, illetve pénteki munkarend szerinti napokon: 8.30-tól 13.00 óráig.

6.5.3 A Kincstár közvetlen benyújtás esetén csak a Projekt Igazgató által korábban írásban bejelentett személyek által benyújtott, a Projekt Igazgató által előzetesen elkészített átvételi elismervényen szereplő megbízásokat fogad be. A Kincstár közvetlen benyújtás esetén köteles ellenőrizni a benyújtó személy személyazonosságát és meggyőződni arról, hogy a benyújtó személy adatai megegyeznek a Projekt Igazgató által megjelölt adatokkal. A Kincstár a közvetlen benyújtás esetén az átvételt igazolja.

6.5.4 A Kincstárhoz eljuttatott megbízások és egyéb dokumentumok Kincstárhoz érkezésének időpontjára a Kincstár érkeztetési bélyegzőjének dátuma az irányadó.

6.6 A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK FEDEZETE

6.6.1 A Kincstár a KA Számlák terhére benyújtott megbízásokat akkor teljesíti, ha a fedezet rendelkezésre áll.

7. DEVIZAÜGYLETEK, NEMZETKÖZI FIZETÉSEK ÉS ELSZÁMOLÁSOK, ÁRFOLYAM-ALKALMAZÁS

7.1 A Számlatulajdonos rendelkezése alapján a Kincstár belföldre és külföldre devizában is teljesít átutalási megbízást. Az átutalási megbízást eltérő értesítésig a Magyar Államkincstár Deviza-Átutalási Megbízás formanyomtatványán kell benyújtani a Kincstárhoz.

7.2 A Kincstár deviza átutalás esetén az MNB által a teljesítés napjára közzétett árfolyamon terheli a Számlatulajdonos számláját. A Kincstár kérésre tájékoztatja a Számlatulajdonost a KA Számlák terhelése során alkalmazott árfolyamról.

7.3 A Kincstár a Számlatulajdonosnak devizaforgalmi tranzakciók után tételenként — az MNB terheléssel felszámolt jutalékkal azonos mértékű — jutalékot számol el, amennyiben nem más viseli ezen költségeket.

7.4 A Kincstár a devizaforgalmi megbízásokat a S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) rendszeren keresztül bonyolítja le.

8. FEDEZETIGAZOLÁS ÉS BANKGARANCIA IGÉNYBEVÉTELE

8.1 A Kincstár a Számlatulajdonos kérésére fedezetigazolást ad ki.

8.2 A Kincstár a Magyar Állam és a Főváros között 2008. december 12-én létrejött, „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozásáról kötött módosított szerződés rendelkezéseinek a Kohéziós Alapból származó támogatás igénybevételére tekintettel történő alkalmazásáról" megnevezésű szerződés 3.7 pontjában meghatározott, még igénybe nem vett összeg erejéig fedezetigazolást ad ki.

8.3 A Kincstár a 8.2 pontban szabályozott eseten felül fedezetigazolást akkor ad ki, ha

(a) a Számlatulajdonos a Kincstárban fedezetbiztosítási számlát nyit és a számlára átutalja a fedezetigazolásnak megfelelő összeget, és/vagy

(b) a Számlatulajdonos a Kincstár részére a Kincstár számára ésszerűen elfogadható bank által kibocsátott fizetési garanciát állít a fedezetigazolásnak megfelelő összegre.

A Kincstár a fedezetigazolás alapján nyilvántartott követelés terhére csak a fedezetigazolásban meghatározott feltételekkel teljesít rendelkezést.

8.4 A Számlatulajdonos bankgarancia kedvezményezettje lehet. A garancia igénybevétele esetén a lehívó levelet a Kincstárnál bejelentett módon kell aláírni. A Kincstár a lehívó levélen igazolja az aláírások hitelességét, és továbbítja azt a fizetésre kötelezett hitelintézethez.

9. A KA SZÁMLÁK KAMATOZÁSA, FELSZÁMÍTÁSRA KERÜLŐ JUTALÉKOK, DÍJAK KÖLTSÉGEK

9.1 KAMATOK

A Kincstár a KA Számlák egyenlege után nem fizet kamatot.

9.2 DÍJAK ÉS JUTALÉKOK

A Kincstár a Támogatási Szerződésben és a Szerződésben meghatározott szolgáltatásait — a 9.3 pontban foglaltak figyelembe vételével — térítésmentes szolgáltatásként végzi a Számlatulajdonosok részére.

9.3 ÁTHÁRÍTOTT KÖLTSÉGEK

A Kincstár jogosult a Számlatulajdonosra továbbhárítani a Magyar Nemzeti Banknak és Magyar Posta Zrt-nek a Számlatulajdonos megbízásának teljesítéséhez nyújtott közreműködői szolgáltatása díját, amennyiben a közreműködő igénybevétele a megbízás teljesítéséhez szükséges volt. A közreműködők által felszámított díjról a Kincstár a díj továbbhárításakor igazolást ad.

10. ÉRTESÍTÉS A SZÁMLAFORGALOMRÓL

10.1 ESETI ÉRTESÍTÉS

A Kincstár a Számlatulajdonos számláján történő terhelésekről, illetve jóváírásokról, valamint az új számlaegyenlegről összevont és tételes számlakivonattal értesíti a Számlatulajdonost minden olyan napon, amikor a számlán pénzforgalmi tranzakció történt.

10.2 HAVI ÉRTESÍTÉS

A Kincstár a Számlatulajdonost a számláján történő terhelésekről és jóváírásokról, valamint az új számlaegyenlegről havonta utólag, a következő hónap tizedikéig összevont kimutatással értesíti.

10.3 AZ ÉRTESÍTÉS ÉSZREVÉTELEZÉSE

Amennyiben a Számlatulajdonos a számlakivonat kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül a számlakivonatra írásban észrevételt nem tesz, a Kincstár úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat az Számlatulajdonos elfogadta.

11. EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS, ÉRTESÍTÉS

11.1 A Kincstár és a Számlatulajdonosok együttműködnek, a Szerződés szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. A Szerződéssel összefüggő egymáshoz intézett kérdésekre kötelesek legkésőbb öt (5) munkanapon belül választ adni, és felhívni egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra.

11.2 A eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Kincstár telefonon vagy más, nem írásos formában tett nyilatkozatokat, közléseket, értesítéseket nem fogad el.

11.3 Minden, a Szerződés hatálya alá tartozó, a Felek bármelyikétől származó értesítést, kérést vagy egyéb közlést (a továbbiakban: „nyilatkozat") írásban kell megtenni. A nyilatkozat akkor tekinthető megfelelően elküldöttnek, ha azt ajánlott küldeményként vagy futár útján juttatták el a címzett fél itt megjelölt címére. A nyilatkozat olyan címre is eljuttatható, amit a címzett fél értesítés útján megadott annak a félnek, aki az értesítést, kérelmet vagy egyéb közlést küldi, feltéve, hogy a nyilatkozatot a címzett fél átvette, és az átvételt megfelelően igazolta.

(a) A Kincstár részére:

címzett:	Magyar Államkincstár
név:	elnök
cím:	1054 Budapest, Hold u. 4.

(b) A Főváros részére:

címzett: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
név: főpolgármester vagy az általa írásban kijelölt főpolgármester-helyettes
cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

másolat:

címzett: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
név: főjegyző
cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

(c) A BKV részére:

címzett: Budapest Közlekedési Zrt.
DBR Metró Projekt Igazgatóság
név: projekt igazgató
cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér. 1.

12. A KINCSTÁR FELELŐSSÉGE

12.1. A Kincstár a Számlatulajdonos írásos rendelkezésein köteles az aláírás azonosságát tőle elvárható gondossággal vizsgálni az aláírási kartonon bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Kincstárnál bejelentett módon van aláírva, a Kincstár megtagadja a rendelkezés teljesítését és azt az ok megjelölésével haladéktalanul visszaküldi a benyújtónak. A Kincstár nem felel a pénzintézettől elvárható gondos vizsgálat során sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért.

12.2 A Kincstár — amennyiben azt a megbízás jellege, vagy a Számlatulajdonos érdeke megkívánja —, jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni. Ebben az esetben a Kincstár a harmadik személyért teljes körű felelősséget vállal. Ha a közreműködő harmadik személy felelősségét jogszabály korlátozza, a Kincstár felelőssége a közreműködő személy felelősségéhez igazodik.

12.3 A Kincstár jogosult az esetleges tévedésen alapuló jóváírásokat vagy terheléseket — a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül — helyesbíteni és erről az ok megjelölésével köteles a hiba feltárását követő három (3) munkanapon belül értesíteni a Számlatulajdonost.

12.4 A Kincstár kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos személyéről tudomására jutott adatokat banktitokként kezeli, azokat harmadik személy részére — kivéve az Államot — csak a Számlatulajdonos írásbeli meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást.

12.5 Ha a Kincstár a Számlatulajdonos megbízása alapján köteles átvenni vagy továbbítani okmányokat, azokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. A Kincstár azonban nem felel az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok tartalmáért.

12.6 A Kincstár a hitelintézettől elvárt gondossággal vizsgálja a személyazonosság, a képviseleti jogosultság vagy a meghatalmazás igazolására bemutatott okmányokat. Ezek valódiságáért, illetőleg hamis vagy hamisított voltának gondos vizsgálata melletti fel nem ismerhetőségéért nem vállal felelősséget.

13. A KA SZÁMLÁK FELETT RENDELKEZÉSRE JOGOSULTAK

13.1 A Kedvezményezetti KA Számla felett — mindaddig, amíg a rendelkezésre jogosultak személyének változása az 5.2 pont szerint bejelentésre nem került — ugyanazok a személyek jogosultak rendelkezni, akik a Kincstári Szerződés alapján megnyitott Fővárosi Számla felett, és ugyanolyan feltételekkel, mint a Fővárosi Számla felett a Szerződés aláírásának időpontjában.

13.2 A BKV KA Számla felett — mindaddig, amíg a rendelkezésre jogosultak személyének változása az 5.2 pont szerint bejelentésre nem került — ugyanazok a személyek jogosultak rendelkezni, akik a Kincstári Szerződés alapján megnyitott BKV Számla felett, és ugyanolyan feltételekkel, mint a BKV Számla felett a Szerződés aláírásának időpontjában.

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

14.1. A Felek a Szerződést kizárólag közös megállapodással, írásban módosíthatják, vagy egészíthetik ki.

14.2 A Számlákon nyilvántartott egyenleg kimerülése a Szerződést nem szünteti meg.

14.3 A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Kincstári Szerződés rendelkezéseit a továbbiakban a Magyar Állam és a Főváros között 2008. december 12-én létrejött „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozásáról kötött többször módosított szerződés rendelkezéseinek a Kohéziós Alapból származó támogatás igénybevételére tekintettel történő alkalmazásáról" megnevezésű szerződésre is tekintettel alkalmazzák.

14.4 A Szerződés az aláírásával lép hatályba.

14.5 Az itt nem szabályozott kérdésekben a pénzforgalomról szóló jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvnek a bankszámlaszerződésre és a megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók.

a **Magyar Államkincstár**
képviseletében:

[ ]
dr. Katona Tamás
elnök
Budapest, 2008. december [19.].

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseletében:

dr. Demszky Gábor
főpolgármester
Budapest, 2008. december [17.].

a **Budapesti Közlekedési Zrt.**
képviseletében:

dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2008. december [17.].

ellenjegyzem:

a főjegyző megbízásából

[ ]
aljegyző
Budapest, 2008. december [17.].

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
ZÁRTKÖRŰEN M[illegible] TÁRSASÁG
Bp., VII. Akácia u. 15.

1.07
Jogi ellenjegyző:
Dr. Tótok János