2. sz. Melléklet

PPh-BNJ/2004.0119
BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓSZÁM: 40 - 205/7/04
ÉRKEZETT: 2004 -01- 19
MELLÉKLET 6 | ÜGYINTÉZŐ A.J. | ELŐZMÉNY oszt

KINCSTÁRI SZERZŐDÉS

a budapesti 4-es metróvonal
Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakasza

kincstári finanszírozása lebonyolítására

a **Magyar Államkincstár**

Budapest Főváros Önkormányzata

és

a **Budapesti Közlekedési Rt.**

között

2004.

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐZMÉNYEK 4

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 4

2. A SZERZŐDÉS CÉLJA 5

3. A SZÁMLÁK 5

3.1 A SZÁMLÁK MEGNYITÁSÁNAK CÉLJA 5
3.2 A FŐVÁROSI SZÁMLÁK 5
3.3 A BKV SZÁMLA 5
3.4 A SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 6

4. A SZÁMLÁK MEGNYITÁSA 6

4.1 A SZÁMLÁK MEGNYITÁSÁNAK IDŐPONTJA 6
4.2 A SZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 6
4.2.1 A Fővárosi Számlák megnyitásához szükséges dokumentumok 6
4.2.2 A BKV Számla megnyitásához szükséges dokumentumok 6

5. SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉS 7

5.1 A SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉS KÖZÖS SZABÁLYAI 7
5.2 A RENDELKEZÉSRE JOGOSULTAK VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE 8

6. A MEGBÍZÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE 8

6.1 A MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 8
6.2 TÉVES ADATKÖZLÉS ÉS A HIÁNYOSAN BENYÚJTOTT MEGBÍZÁS 9
6.3 A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE 9
6.4 A MEGBÍZÁS VISSZAVONÁSA 10
6.5 A MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSA 10
6.6 A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK FEDEZETE 11

7. DEVIZAÜGYLETEK, NEMZETKÖZI FIZETÉSEK ÉS ELSZÁMOLÁSOK, ÁRFOLYAM-ALKALMAZÁS 11

8. FEDEZETIGAZOLÁS ÉS BANKGARANCIA IGÉNYBEVÉTELE 11

9. A SZÁMLÁK KAMATOZÁSA, FELSZÁMÍTÁSRA KERÜLŐ JUTALÉKOK, DÍJAK KÖLTSÉGEK 12

9.1 KAMATOK 12
9.2 DÍJAK ÉS JUTALÉKOK 12
9.3 ÁTHÁRÍTOTT KÖLTSÉGEK 12

10. ÉRTESÍTÉS A SZÁMLAFORGALOMRÓL 13

10.1 ESETI ÉRTESÍTÉS 13
10.2 HAVI ÉRTESÍTÉS 13
10.3 AZ ÉRTESÍTÉS ÉSZREVÉTELEZÉSE 13

11. EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS, ÉRTESÍTÉS 13

12. A KINCSTÁR FELELŐSSÉGE 14

13. MELLÉKLETEK 15

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK 15

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 17

A PROJEKT IGAZGATÓ ALÁÍRÁSÁNAK VALÓDISÁGÁT TANÚSÍTÓ KÖZJEGYZŐI TANÚSÍTVÁNY 17

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 18

A FŐPOLGÁRMESTER ALÁÍRÁSÁNAK VALÓDISÁGÁT TANÚSÍTÓ KÖZJEGYZŐI TANÚSÍTVÁNY 18

3. SZÁMÚ MELLÉKLET 19

A FŐVÁROSI SZÁMLÁK FELETT RENDELKEZÉSRE JOGOSULTAK NEVÉT ÉS ALÁÍRÁS MINTÁJÁT TARTALMAZÓ ALÁÍRÁSI KARTON 19

4. SZÁMÚ MELLÉKLET 20

A VEZÉRIGAZGATÓ ALÁÍRÁSÁNAK VALÓDISÁGÁT TANÚSÍTÓ KÖZJEGYZŐI TANÚSÍTVÁNY 20

5. SZÁMÚ MELLÉKLET 21

A BKV SZÁMLA FELETT RENDELKEZÉSRE JOGOSULTAK NEVÉT ÉS ALÁÍRÁS MINTÁJÁT TARTALMAZÓ ALÁÍRÁSI KARTON 21

6. SZÁMÚ MELLÉKLET 22

A BKV-NAK A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA IDŐPONTJÁHOZ KÉPEST HARMINC (30) NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONATA 22

Jelen Szerződés

a **Magyar Államkincstár**, székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5. (a továbbiakban: Kincstár), amelyet képvisel,

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

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

között jön létre az alulírott időpontban.

ELŐZMÉNYEK

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

A Szerződésben azok a kifejezések, amelyek a Finanszírozási Szerződésben definiált fogalmak, amennyiben nagybetűvel kezdődnek, a Finanszírozási Szerződésben meghatározott jelentéssel bírnak, kivéve, ha a Szerződés kifejezetten másképpen rendelkezik. A Finanszírozási Szerződésben nem definiált vagy másképpen definiált fogalmak jelentése, amennyiben nagy betűvel kezdődnek, a következő:

az **ÁFA-Folyósítási és Nyilvántartási Számla** jelenti: a Finanszírozási Szerződés 5. pontjában meghatározott ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsön folyósítására és nyilvántartására szolgáló, a Kincstár által a Főváros részére vezetett számlát;

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

a **BKV Díjfizetési Számla** jelenti: a Kincstár által a BKV részére vezetett azt a számlát, amelyről a BKV a Kincstár által a Szerződés alapján rá áthárított költséget megfizeti;

a **BKV Számlák** jelenti: a BKV Számlát és a BKV Díjfizetési Számlát együttesen;

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

a **Finanszírozási Szerződés** jelenti: az Állam és a Főváros által a Beruházás közös finanszírozásának szabályozására kötött szerződést;

a **Fővárosi Számlák** jelenti: a Fővárosi Számlát, a Fővárosi Díjfizetési Számlát és az ÁFA-Folyósítási és Nyilvántartási Számlát együttesen;

a **Fővárosi Díjfizetési Számla** jelenti: a Kincstár által a Főváros részére vezetett azt a számlát, amelyről a Főváros a Kincstár által a Szerződés alapján rá áthárított költséget megfizeti;

a **Számlatulajdonos** jelenti: a Fővárosi Számlák vonatkozásában a Fővárost, a BKV Számlák vonatkozásában pedig a BKV-t;

a **Számlák** jelenti: a Fővárosi Számlákat és a BKV Számlákat együttesen;

a **Szerződés** jelenti: a jelen dokumentumot és a hozzá kapcsolódó, a 13. pontban felsorolt Mellékleteket együttesen;

2. A SZERZŐDÉS CÉLJA

A Szerződés célja, hogy a Finanszírozási Szerződésben meghatározott Beruházás megvalósítása érdekében a Kincstáron keresztüli finanszírozás technikai 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 Beruházásra fordított pénzeszközeik nyilvántartására, a Finanszírozási Szerződés alapján nyújtott Támogatásoknak és egyéb összegeknek a Kincstáron keresztül történő folyósítására és nyilvántartására, továbbá a Beruházáshoz kapcsolódó kifizetések bonyolítására szolgáló Számlák megnyitásával és vezetésével.

3.2 A FŐVÁROSI SZÁMLÁK

A Kincstár a Főváros részére az alábbi számlákat nyitja és vezeti:

(a) A Főváros megbízása alapján a Főváros részére nyitandó és vezetendő Fővárosi Számla száma: 10032000-01830013-00000000

(b) A Főváros megbízása alapján a Főváros részére nyitandó és vezetendő ÁFA-Folyósítási és Nyilvántartási Számla száma: 10032000-01830013-00010009.

(c) A Főváros megbízása alapján a Főváros részére nyitandó és vezetendő a Fővárosi Díjfizetési Számla száma: 10032000-01830013-00020008

3.3 A BKV SZÁMLA

A Kincstár a BKV részére az alábbi számlákat nyitja és vezeti:

(a) A BKV megbízása alapján a BKV részére nyitandó és vezetendő BKV Számla száma: 10032000-01830020-00000000.

(b) A BKV megbízása alapján a BKV részére nyitandó és vezetendő a BKV Díjfizetési Számla száma: 10032000-01830020-00010009.

3.4 A SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3.4.1 A Kincstár a Számlák vezetése során a Finanszírozási Szerződésben foglalt rendelkezések előírásaira tekintettel jár el.

3.4.2 A Főváros és a BKV kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Számlákra befizetéseket, azok terhére átutalásokat és kifizetéseket kizárólag a Finanszírozási Szerződés rendelkezései szerint végeznek.

3.4.3 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 SZÁMLÁK MEGNYITÁSÁNAK IDŐPONTJA

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

4.2 A SZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

4.2.1 A Fővárosi Számlák megnyitásához szükséges dokumentumok

A Fővárosi Számlák megnyitásához szükséges dokumentumok a következők:

(a) a főpolgármester aláírásának valódiságát tanúsító közjegyzői tanúsítvány (aláírási címpéldány), amelyet a 2. számú Melléklet tartalmaz;

(b) a Fővárosi Számlák felett rendelkezésre jogosultak nevét és aláírás mintáját tartalmazó aláírási karton, amelyet a 3. számú Melléklet tartalmaz;

4.2.2 A BKV Számla megnyitásához szükséges dokumentumok

A BKV Számla megnyitásához szükséges dokumentumok a következők:

(a) a Vezérigazgató aláírásának valódiságát tanúsító közjegyzői tanúsítvány (aláírási címpéldány), amelyet a 4. számú Melléklet tartalmazza;

(b) a BKV Számla felett rendelkezésre jogosultak nevét és aláírás mintáját tartalmazó aláírási karton, amelyet a 5. számú Melléklet tartalmaz;

(c) a BKV-nak a Szerződés aláírása időpontjához képest harminc (30) napnál nem régebbi cégkivonata, amelyet 6. számú Melléklet tartalmaz;

(d) a Projekt Igazgató aláírásának valódiságát tanúsító közjegyzői tanúsítvány (aláírási címpéldány), amelyet az 1. számú Melléklet tartalmazza.

5. SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉS

5.1 A SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉS KÖZÖS SZABÁLYAI

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

5.1.2 A 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 a Finanszírozási Szerződésben rögzítettek szerint önállóan jogosult rendelkezni. A rendelkezés lehet eseti és lehet a jelen Szerződés szerinti általános megbízás. Rendelkezés nélkül a Kincstár kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben és kizárólag a Fővárosi Díjfizetési Számlát és a BKV Díjfizetési Számlát terhelheti meg.

5.1.5 A BKV Számláról rendelkezés minden esetben eseti megbízás alapján történhet.

5.1.6 A Fővárosi Számlákról rendelkezés a Fővárosi Támogatás összegére és az ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsön visszafizetésére vonatkozóan eseti megbízás alapján, az Állami Támogatás és az ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsön összegének igénybe vételére és átutalására vonatkozóan pedig általános megbízás alapján történhet. A Főváros a Szerződés aláírásával általános megbízást ad a Kincstárnak, hogy a BKV Számla terhelésével megegyező értéknapon az Állam által folyósított Állami Támogatás és az ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsön összegével írja jóvá és a BKV Számla javára megterhelje a Fővárosi Számlákat.

5.1.7 A Kincstár a Számlatulajdonos számlája felett bármiféle rendelkezést — ha a Finanszírozási Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik — kizárólag a Számlatulajdonostól fogad el.

5.1.8 A Számlatulajdonosok a számlájuk terhére adott megbízáshoz minden esetben csatolják a Finanszírozási Szerződésben meghatározott dokumentumokat, a teljesítéshez szükséges összeg forrásának részletezését a Finanszírozási Szerződés alkalmazandó rendelkezésére hivatkozva, és bemutatva, hogy a fedezet milyen forrásból származik.

5.2 A RENDELKEZÉSRE JOGOSULTAK VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE

5.2.1 A Fővárosi Számlák 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 Számla felett rendelkezésre jogosult(ak) változását a Vezérigazgató 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 nyújtja be.

6.1.2 A Kincstár akkor teljesíti a Számlatulajdonos megbízásait, ha a szükséges fedezet a 6.6 pontban meghatározottak szerint 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 az Államot, valamint — amennyiben a BKV nyújtotta be a megbízást — a Fővárost.

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 Kincstár a megbízást teljesítés nélkül visszaküldi, ha a forrásrészletezőben bemutatott arány nem felel meg a Finanszírozási Szerződésben meghatározottaknak.

6.1.7 A Kincstárhoz benyújtott megbízáson fel kell tüntetni:

(a) a terhelendő számla számát;
(b) a Beruházás 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.

6.1.8 A Kincstár a Kincstári Szerződésekre vonatkozó megbízásokat a Finanszírozási Szerződés 7.6 pontjában meghatározott feltételek teljesülése esetén teljesíti.

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.

6.2.3 Ha a Számlatulajdonos a megbízáshoz nem mellékelte a Finanszírozási Szerződés 7.4.2 vagy 7.5.2 pontjában meghatározott dokumentumokat, akkor a Kincstár legalább három (3) munkanapos határidő tűzésével felszólítja a hiányok pótlására. A Kincstár a hiányok pótlásáig a megbízást nem teljesíti. Amennyiben a felszólításban megjelölt határidőben a hiánypótlás nem történt meg, a Kincstár a megbízást teljesítés nélkül visszaküldi.

6.3 A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

6.3.1 A fizetési megbízás teljesítésének határidejét a Finanszírozási Szerződés 7.7 pontja tartalmazza. 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 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 lehet visszavonni vagy módosítani. A visszavonásra vagy módosításra benyújtott rendelkezést kifejezetten ilyenként kell megjelölni. A fizetési megbízás visszavonásának vagy módosításának telefonon való közlése esetén a Kincstár az írásbeli megerősítés megérkezéséig a megbízás teljesítését függőben tartja.

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: 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 Kincstári Számlák terhére benyújtott megbízások átvételét követően köteles intézkedni az utalványozásra jogosult felé az Állami Támogatás folyósítása iránt.

6.6.2 A Kincstár a Számlák terhére benyújtott megbízásokat akkor teljesíti, ha a fedezet a 6.6.3 pont szerint a Számlákon rendelkezésre áll. Az ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsön összegét minden esetben rendelkezésre állónak kell tekinteni.

6.6.3 A Kincstári Számlák terhére való teljesítésre vonatkozó megbízás esetén a fedezet rendelkezésre áll, ha az 5.1.8 pont szerinti forrásrészletezésben szereplő

(a) Fővárosi Támogatás rendelkezésre áll
  (aa) a Fővárosi Számla terhére szóló megbízás esetén a Fővárosi Számlán,
  (ab) a BKV Számla terhére szóló megbízás esetén a BKV Számlán, és
(b) az Állami Támogatást az utalványozásra jogosult utalványozta;
(c) a fedezetigazolásban megjelölt összeg, amennyiben annak terhére történik a fizetés.

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 az MNB K2 jelzésű D.17-T r.sz. formanyomtatványán kell benyújtani a Kincstár Feladatfinanszírozási Főosztályára.

7.2 A Kincstár deviza átutalás esetén az MNB által a teljesítés napjára közzétett árfolyamon terheli a Számlatulajdonos számláját. A Kincstár tájékoztatni köteles a Számlatulajdonost a Számlák terhelése során alkalmazott árfolyamról oly módon, hogy a Számlatulajdonos és az Állam időben rendelkezni tudjon a szükséges fedezet biztosításáról.

7.3 A Kincstár a Számlatulajdonosnak devizaforgalmi tranzakciók után tételenként — az MNB terheléssel felszámolt jutalékkal azonos mértékű — jutalékot számol el.

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 még igénybe nem vett Állami Támogatás terhére fedezetigazolást a Finanszírozási Szerződés mellékletét képező Finanszírozási Ütemtervben szereplő Állami Támogatás még igénybe nem vett összegéig ad ki. Azokra az évekre vonatkozóan, amelyekre az Állami Támogatás folyóáras összege a Finanszírozási Szerződés alapján meghatározható, az Állami Támogatás igénybe nem vett összegét a folyóáron megállapított összeg jelenti, az egyéb évekre vonatkozóan pedig a Finanszírozási Ütemtervben 2002. évi áron meghatározott összeg.

8.3 A Kincstár a Fővárosi Támogatás terhére 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 SZÁMLÁK KAMATOZÁSA, FELSZÁMÍTÁSRA KERÜLŐ JUTALÉKOK, DÍJAK KÖLTSÉGEK

9.1 KAMATOK

A Kincstár a Számlák egyenlege után nem fizet kamatot.

9.2 DÍJAK ÉS JUTALÉKOK

A Kincstár a Finanszírozási Szerződésben és a Szerződésben meghatározott szolgáltatásait térítésmentes szolgáltatásként végzi a Számlatulajdonosok részére.

9.3 ÁTHÁRÍTOTT KÖLTSÉGEK

A Kincstár jogosult a Számlatulajdonosra továbbhárítani a Magyar Nemzeti Banknak és Magyar Posta Rt-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 minden naptári 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 Számlatulajdonos 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:	Feladatfinanszírozási Főosztály
név:	Temesszentandrási Pál főosztályvezető
cím:	1052 Budapest Deák Ferenc u. 5.

(b) A Főváros részére:

címzett: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
név: Atkári János főpolgármester-helyettes
cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

(c) A BKV részére:

címzett: Budapest Közlekedési Rt.
DBR Metró Projekt Igazgatóság
név: Gulyás László projekt igazgató
cím: 1053 Budapest, Curia u. 3.

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 haladéktalanul 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. MELLÉKLETEK

A Szerződéshez az alábbi Mellékletek kapcsolódnak:

(a) az 1. számú Melléklet, amely a Projekt Igazgató aláírásának valódiságát tanúsító közjegyzői tanúsítványt (aláírási címpéldány) tartalmazza;

(b) a 2. számú Melléklet, amely a főpolgármester aláírásának valódiságát tanúsító közjegyzői tanúsítványt (aláírási címpéldány) tartalmazza;

(c) a 3. számú Melléklet, amely a Fővárosi Számlák felett rendelkezésre jogosultak nevét és aláírás mintáját tartalmazó aláírási kartont tartalmazza;

(d) a 4. számú Melléklet, amely a Vezérigazgató aláírásának valódiságát tanúsító közjegyzői tanúsítványt (aláírási címpéldány) tartalmazza;

(e) az 5. számú Melléklet, amely a BKV Számla felett rendelkezésre jogosultak nevét és aláírás mintáját tartalmazó aláírási kartont tartalmazza;

(f) a 6. számú Melléklet, amely a BKV-nak a Szerződés aláírása időpontjához képest harminc (30) napnál nem régebbi cégkivonatát tartalmazza.

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

14.1. A Felek a Szerződést kizárólag a Finanszírozási Szerződéssel összhangban, egyező akarattal és a pénzügyminiszter ellenjegyzésével módosíthatják, vagy egészíthetik ki.

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

14.3 Az Igazgatási Költség fedezetére szolgáló ellátmány igénylésére és az ellátmánnyal való elszámolásra vonatkozó szabályokat a Finanszírozási Szerződés tartalmazza.

14.4. A Szerződést a Felek a Finanszírozási Szerződésben meghatározott pénzügyi zárásig nem szűntetik meg.

14.5 A Főváros tájékoztatja a Kincstárat a költségvetési rendelete megjelenéséről.

14.6 A Szerződés a pénzügyminiszter ellenjegyzését követően a Finanszírozási Szerződéssel egyidejűleg lép hatályba. A Főváros írásban értesíti a Kincstárat a Finanszírozási Szerződés hatályba lépéséről.

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

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseletében:

dr. Demszky Gábor
főpolgármester
Budapest, 2004. január 19.

a **Budapesti Közlekedési Rt.**
képviseletében:

Aba Botond
vezérigazgató
Budapest, 2004. január 19.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VEZÉRIGAZGATÓ

ellenjegyzem:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal • Aljegyző

Budapest Főváros Főjegyző megbízásából

aljegyző
Budapest, 2004. január 19.

a **Magyar Államkincstár** ellenjegyzem:
képviseletében

Magyar Államkincstár • Kezességvállalási elnökhelyettes

PÉNZÜGYMINISZTER

dr. László Csaba
pénzügyminiszter
Budapest, 2004. január 19.

Budapest, 2004. január 19.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Aba Botond** (an: Fazekas Edit) Budapest, III. kerület Cserepes utca 3.szám alatti lakos, mint a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (Budapest, VII., Akácfa u.15.) **vezérigazgatója** a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott , teljes vagy rövidített cégneve alá nevemet **önállóan** a következőképpen írom:

Budapest, 2003. június 10.

.....
Aba Botond

10087/2003.ügyszám———————————————————
Alulírott doktor Fekete Gábor doktor Deák Józsa budapesti közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt Aba Botond Gyula (született: Budapest, 1952. 12. 20., anyja neve: Fazekas Edit Mária) Budapest, III.kerület Cserepes utca 3.szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 227524 CA számú személy azonosító igazolvánnyal igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.———————————————————
Kelt:Budapesten, 2003. Kettőezerhárom évi június hó 10. Tizedik napján.———

DR. DEÁK JÓZSA KÖZJEGYZŐ * BUDAPEST * 2.

Dr.Fekete Gábor
közjegyző-h.

ALÁÍRÁSI MINTA

Alulírott, **Dr. Demszky Gábor** (születési helye: Budapest, születési ideje: 1952. augusztus 4., anyja neve: Király Irén), mint a **Budapest Főváros Önkormányzata** (székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11.) főpolgármestere a Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében az önkormányzatot akként jegyzem, hogy az önkormányzat előírt, előnyomott, vagy nyomtatott teljes vagy rövidített neve alá a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom: ---

Dr. DOMBI PÉTER
budapesti közjegyző
1221 Bp., Savoyai tér 3.
Telefon: 229-2452
Fax: 229-2491
E-mail: drdombipeterkozjegyzo@axelero.hu

NÉVALÁÍRÁS HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

Ügyszám: III-50/2004.

Alulírott Dr. Mátó Zsolt budapesti közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy ----------
Dr. Demszky Gábor (születési helye: Budapest, születési ideje: 1952. augusztus 4., anyja neve: Király Irén) 2092 Budakeszi Szanatórium köz 4. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 140622CA számú személyazonosító igazolványával igazolta, a fenti „ALÁÍRÁSI MINTA"-t előttem saját kezűleg aláírta – **névaláírása valódi.**----------
Kelt Budapesten, 2004. (kettőezer-negyedik) év január hónap 15. (tizenötödik) napján. ---------

Dr. Dombi Péter közjegyző * Budapest

Dr. Mátó Zsolt
közjegyzőhelyettes

ÁFA-Folyósitási és Nyilvántartási számla

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Számlaszám:
10032000-01830013-00010009

A számlatulajdonos neve és pontos címe, telefonszáma:
Fővárosi Önkormányzat 327-1054
Főpolgármesteri Hivatal
1052 Bp. Városház u. 9-11.

Értesítjük, hogy az Önnél vezetett számlánk felett rendelkezésre az alább felsoroltak jogosultak:

Sor-szám	Vezeték- és utónév	Munkaköre (beosztása)	A jegyzésnél használt saját kezű aláírása
1.	Vajda Pál	főpolgármester-helyettes	
2	Csordás Mihály	ügyosztályvezető	
3.	dr.Rakovszky János	alosztályvezető	
4.	Németh László	alosztályvezető	
5.	Solymos Lászlóné	vezető-főtanácsos	
6.	Dehurta Éva	főmunkatárs	
7.	Csibráki Magdolna	főtanácsos	
8	Janca Tibor	c. főtanácsos	
9.			
10			

Az összes rovatot pontosan ki kell tölteni és az üresen maradt sorokat áthúzással kell utólagos bejegyzésre alkalmatlanná tenni.

P. 21. - Pátria Nyomda Rt. (C 7215)

Fővárosi Számla

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Számlaszám:

10032000-01830013-00000000

A számlatulajdonos neve és pontos címe, telefonszáma:

Fővárosi Önk.Főpolgárm.Hivatal
1052 Bp. Városház u. 9-11.
327-1094

Értesítjük, hogy az Önöknél vezetett számlánk felett rendelkezésre az alábbi felsoroltak jogosultak:

Sor-szám	Vezeték- és utónév	Munkaköre (beosztása)	A jegyzésnél használt saját kezű aláírása
1.	Vajda Pál	főpolgármester-helyettes	
2.	Csordás Mihály	ügyosztályvezető	
3.	dr.Rakovszky János	alosztályvezető	
4.	Németh László	alosztályvezető	
5.	Solymos Lászlóné	vezető-főtanácsos	
6.	Dehurta Éva	főmunkatárs	
7.	Csibráki Magdolna	főtanácsos	
8	Janca Tibor	c. főtanácsos	
9.			
10			

Az összes rovatot pontosan ki kell tölteni és az üresen maradt sorokat áthúzással kell utólagos bejegyzésre alkalmatlanná tenni.

P. 21.- Pátria Nyomda Rt. (C 7235)

Fővárosi Díjfizetési Számla

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Számlaszám:

10032000-01830013-00010008

A számlatulajdonos neve és pontos címe, telefonszáma:

Fővárosi Önkormányzat 327-194
Főpolgármesteri Hivatal
1052 Bp. Városház u.9-11.

Értesítjük, hogy az Önkormányzat vezetett számlánk felett rendelkezésre az alább felsoroltak jogosultak:

Sor-szám	Vezeték- és utónév	Munkaköre (beosztása)	A jegyzésnél használt sajátkezű aláírás
1.	Vajda Pál	főpolgármester-helyettes	
2.	Csordás Mihály	ügyosztályvezető	
3.	dr.Rakovszky János	alosztályvezető	
4.	Németh László	alosztályvezető	
5	Solymos Lászlóné	vezető-főtanácsos	
6	Dehurta Éva	főmunkatárs	
7.	Csibráki Magdolna	főtanácsos	
8	Janca Tibor	c. főtanácsos	
9.			
10			

Az összes rovatot pontosan ki kell tölteni és az írásban marad sorokat áthúzással kell utólagos bejegyzésre alkalmatlanná tenni.

P. 21. - Pátria Nyomda Rt. (0 7235)

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Aba Botond** (an: Fazekas Edit) Budapest, III. kerület Cserepes utca 3.szám alatti lakos, mint a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (Budapest, VII., Akácfa u.15.) **vezérigazgatója** a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott , teljes vagy rövidített cégneve alá nevemet **önállóan** a következőképpen írom:

Budapest, 2003. június 10.

.....

Aba Botond

10087/2003.ügyszám

Alulírott doktor Fekete Gábor doktor Deák Józsa budapesti közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt Aba Botond Gyula (született: Budapest, 1952. 12. 20., anyja neve: Fazekas Edit Mária) Budapest, III.kerület Cserepes utca 3.szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 227524 CA számú személy azonosító igazolvánnyal igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Kelt:Budapesten, 2003. Kettőezerhárom évi június hó 10. Tizedik napján.

DR. DEÁK JÓZSA KÖZJEGYZŐ 2. * BUDAPEST *

Dr.Fekete Gábor
közjegyző-h.

A bejelentő felelős azért, hogy az aláírókat az erre vonatkozó jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek megfelelően jelölte ki és jelentette be. Az aláírás érvényességéhez két arra jogosult személy aláírása és a bejelentett bélyegzőlenyomat szükséges.

A számlatulajdonos bélyegzője:

Budapesti Közlekedési Részvénytársaság
DBR Metró Projekt Igazgatóság
1072 Budapest, Akácfa u. 15.

A bejelentő (szerv vezetőjének, igazgatójának) aláírása és bélyegzője:

Budapest, 2004.01.15

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Budapest VII. Akácfa u. 15.

* Mint a számlatulajdonos felügyeleti hatósága a bejelentés helyességét és a bejelentett aláírások valódiságát igazolom.

_____, 200_____

(bélyegző és aláírás)

A kincstár fiókja tölti ki:

Érvényes _____ sz. aláírás.

(keltezés és a fiók cégszerű aláírása)

Tájékoztató! Ezt a nyomtatványt tintával vagy írógéppel kell kiállítani, és minden új aláírást vagy bélyegzőváltozást be kell jelenteni. A korábbi bejelentésről valamely aláírás törlését – a bejelentett módon aláírt – levélben kell a számlavezető kincstár fióktól kérni.
Amíg a kincstár a rendelkezési jogosultság megszűnéséről értesítést nem kap, a bejelentett személyek rendelkezési jogát érvényesnek ismeri el.
A bejelentettől eltérő aláírásokat a kincstár érvénytelennek tekinti.

* Csak az igazgató (vezérigazgató), ill. költségvetési szerv aláírásának bejelentésekor kell kitölteni.

BKV Számla

BKV Díjfizetési Számla

Számlaszám: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A számlatulajdonos neve és pontos címe, telefonszáma:
Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (461-6500)
1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Értesítjük, hogy az Önöknél vezetett számlánk feletti rendelkezésre az alább felsoroltak jogosultak:

Sorszám	Vezeték- és utónév	Munkakör (beosztása)	A jegyzésnél használt sajátkezű aláírása
1.	Aba Botond	vezérigazgató	
2.	Szentgyörgyi Tamás	gazdasági vezérig.-helyettes	
3.	Donáth Zoltán	beruh.és közbesz. vezérig.-helyettes	
4.	Kovács Imre	beruházási főosztályvezető	
5.	Polónyi Ferencné	pénzügyi főosztályvezető	
6.	Gulyás László András	projekt igazgató	
7.	Pandula József Zoltán	jármű főmérnök	
8.	Kocsisné Révész Mariann	pénzügyi főmunkatárs	
9.			
10.			

Az összes rovatot pontosan ki kell tölteni és az üresen maradt sorokat áthúzással kell utólagos bejegyzésre alkalmatlanná tenni.

P. 21. - Pátria Nyomda Rt. (O 7235)

C É G K I V O N A T

kiadta a
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság.

A Cg.01-10-043037 cégjegyzékszámú cég 2004. január 15. napján hatályos adatai a következők:

1 **Általános adatok**
Bejegyezve : 1997. január 16.
Cégforma : Részvénytársaság

2 **A cég elnevezése**
2/001 Budapesti Közlekedési Részvénytársaság

3 **A cég rövidített elnevezése(i)**
3/002 BKV Rt.

4 **A cég idegennyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)**
4/002 Budapest Verkehrs Aktiengesellschaft
4/003 Société Anonyme des Transports de Budapest
4/004 Budapest Transport Company Limited

5 **A cég székhelye**
5/001 1980 Budapest, Akácfa u. 15.

6 **A cég telephelye(i)**
6/056 1101 Budapest, Pongrách u. 6. Trolibusz telephely
6/073 1097 Budapest, Lenkey u. 15-17. Kitérő gyártó üzem
6/074 1143 Budapest, Hungária krt. 46.
6/075 1037 Budapest, Pomázi út 15.
6/076 1113 Budapest, Hamzsabégi út 55.
6/077 1165 Budapest, Bökényföldi u. 122.
6/078 1194 Budapest, Méta u. 39.
6/079 1045 Budapest, Pozsonyi út 1.
6/080 1089 Budapest, Bross u. 132.
6/081 1116 Budapest, Fehérvári út 247.
6/082 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 7.
6/083 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 16.
6/084 1087 Budapest, Törökbecse u. 1.
6/085 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-137.
6/086 1091 Budapest, Üllői út 197-199.
6/087 1021 Budapest, Budakeszi út 9-11.
6/088 1146 Budapest, Thököly út 173.
6/089 1164 Budapest, Állomás tér 2.
6/090 1212 Budapest, II. Rákóczi F. út 174.

7 **A cég fióktelepe(i)**
7/003 HU 2000 Szentendre, Vasúti villasor 4.
7/004 HU 2330 Dunaharaszti, Fő út 1.

8 **A létesítő okirat kelte**
8/001 1995.12.21

8/002 1996.06.01
8/003 1997.03.19
8/004 1997.07.31
8/005 1997.12.16
8/006 1997.12.18
8/007 1998.10.13
8/008 1999.07.22
8/009 2000.01.03
8/010 2000.06.30
8/011 2000.11.09
8/012 2001.07.24
8/013 2003.06.01
8/014 2003.07.31

9 **A cég tevékenysége**
9/060 4010'98 Villamosenergia-termelés, -elosztás
9/061 5020'03 Gépjárműjavítás
9/062 5030'03 Gépjárműalkatrész-kereskedelem
9/063 5523'03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
9/064 5551'03 Munkahelyi étkeztetés
9/065 6021'03 Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás
9/066 6023'03 Egyéb szárazföldi személyszállítás
9/067 6321'03 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység
9/068 6322'03 Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység
9/069 6420'03 Távközlés
9/070 7020'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9/071 7220'98 Szoftverkészítés, -szaktanácsadás
9/072 7230'03 Adatfeldolgozás
9/073 7413'03 Piac- és közvélemény-kutatás
9/074 7415'03 Vagyonkezelés
9/075 7420'03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
9/076 7440'03 Hirdetés
9/077 7481'03 Fényképészet
9/078 7487'03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
9/079 8022'03 Szakmai középfokú oktatás
9/080 8041'03 Járművezető-oktatás

9/081 8042'03 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
9/082 8512'03 Járóbeteg-ellátás
9/083 8514'03 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9/084 9261'03 Sportlétesítmény működtetése

11 **A cég jegyzett tőkéje**
11/001 127000000000.-Ft, azaz egyszázhuszonhétmilliárd Ft (ebből készpénz 380939000.-Ft apport 126619061000.-Ft).

12 **A képviselet módja**
12/001 A társaság ügyvezetéssel felruházott vezérigazgatója önállóan, az igazgatóság tagjai közül bármelyik kettő együttesen, az igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen jegyzik a céget.

13 **A képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/001 Aba Botond vezérigazgató
1036 Budapest, Cserepes u. 3.

13/003 Derzsi András igazgatósági tag
1012 Budapest, Lovas u. 32.

13/008 Garadnai András igazgatósági tag
1132 Budapest, Kádár u. 9-13.

13/010 Bágyoni Jánosné (Buczek Gabriella) rendezvény és protokoll csoportvezető
1119 Budapest, Albert u. 2.

13/011 Balog András villamos üzemigazgatóság műszaki főmérnöke
2151 Fót, Móricz Zs. u. 72.

13/012 Bársony László HÉV üzemigazgatóság igazgató
1195 Budapest, Nagysándor József u. 4. I.em.3.

13/015 Borók Imre Villamos Üzemigazgatóság infrastrukúra főmérnöke
1026 Budapest, Endrődi S. u. 42/c.

13/018 Bősze Sándor közlekedési főosztályvezető
1113 Budapest, Vincellér u. 46. I.em.3.

13/020 Dőbrei István HÉV üzemigazgatóság forgalmi főmérnöke
1173 Budapest, Pesti út 153. II.em.24.

13/022 Drégeli István villamos üzemigazgatóság üzemigazgatója
2083 Solymár, Rákóczi u. 28.

13/027 Gyöngyösi János értékesítési csoportvezető
1155 Budapest, Mozdonyfűtő u. 4. fsz.2.

13/030 Jakab László trolibusz üzemigazgatóság műszak osztályvezetője
1144 Budapest, Vezér u. 59/c. X.em.41.

13/034 Keltai István menetdíjbevételi főosztály vezetője
1132 Budapest, Kresz Géza u. 14. II.em.3.

13/039 Dr. Kovács Judit jogi iroda vezetője
1062 Budapest, Aradi u. 59. III.em.8/a.

13/042 Lovas Barna villamos üzemigazgatóság forgalmi főmérnöke
1039 Budapest, Sarkadi Imre u. 5. fsz. 2.

13/043 Lucza Mihály jegy és bérletértékesítési szakszolgálat vezetője
2600 Vác, Újhegyi u. 4. II.em.3.

13/044 Markó József METRO üzemigazgatóság gazdálkodási főosztály vezetője
1082 Budapest, Üllői út 66/B/2. IV.e.1.

13/045 Mátyás Péterné (Karádi Erzsébet) főenergetikus
1141 Budapest, Vágújhely u. 18.

13/049 Nagy Aladárné (Józsa Györgyi) HÉV üzemigazgatóság üzemgazdálkodási osztály vezetője
1162 Budapest, Felcsuti u. 71.

13/050 Nagy Tihamér HÉV üzemigazgatóság műszaki főmérnöke
1118 Budapest, Beregszász tér 17.

13/058 Rudas László trolibusz üzemigazgatóság forgalmi osztály vezetője
1172 Budapest, Kilencedik u. 18.

13/064 Somogyi István bérletpénztári csoport vezetője
1117 Budapest, Karinthy F. u. 9. VI.em.1.

13/067 Sutyor Lászlóné (Szauter Éva) Metró üzemigazgatóság forgalmi főmérnöke
8096 Sukoró, Öreg u. 1/7.

13/069 Dr. Szabó Tamás Metró üzemigazgatóság igazgatója
1106 Budapest, Gépmadár u. 11. I. em. 4.

13/076 Szonntag Andor Metró üzemigazgatóság járműműszaki főmérnök
1042 Budapest, Rózsa u. 44.

13/077 Tokaji Imréné (Szalay Mária) gazdasági és információs osztály vezetője
1161 Budapest, Bercsényi u. 14/b. II.em.3.

13/088 Sági Istvánné Fodor Judit villamos üzemigazgatóság gazdasági üzemigazgató-helyettes
1148 Budapest, Boros M. u. 8.

13/099 Fajcsák Lajos forgalomszervezési osztály vezetője (an.: Horváth Gabriella)
1078 Budapest, Nefelejcs u. 51.

13/100 dr. Galgóczy Tamás projekt managere (an.: Donászy Magdolna)
1014 Budapest, Úri u. 43. I.6.

13/102 Gulyás László András DBR metró projekt igazgatója (an.: Szelei-Kiss Terézia)
2083 Solymár, Rózsika u. 34.

13/105 Kuzma László villamos üzemigazgatóság infrastruktúra főmérnöke (an.: Kömőci Jolán)
1182 Budapest, Borvíz u. 6.

13/109 Varga Lászlóné sz. Kőműves Borbála ellátási és ügyviteli csoport vezetője (an.: Miklós Borbála)
2040 Budaörs,, Öntő u. 4.

13/113 dr. Szedlacskó Zoltán igazgatósági tag (an.: Nyerges Irén)
1121 Budapest, Hangya u. 6.

13/115 Pandula József Zoltán DBR Metró projekt igazgatóhelyettes (an.: Schlaffer Hilda)
2120 Dunakeszi,, Kosztolányi Dezső u. 2/A

13/117 Csányi Gáborné dr. (dr. Jaskó Ildikó) igazgatási főosztályvezető (an.: dr. Dózsa Zsófia)
1122 Budapest, Városmajor u. 7-9.

13/118 Dányi József Controlling igazgató (an.: Varga Jolán)
1124 Budapest, Szánkó u. 6.

13/121 dr. Tölgyesi Vilmos Műszaki főmérnök (an.: Gáll Anna)
1106 Budapest, Hatház u. 6.

13/122 Erdélyi Gáborné (Papp Zsuzsanna) Jövedelemelszámolási osztályvezető (an.: Patocska Zsuzsanna)
1134 Budapest, Lehel u. 4/e.

13/123 Gál Mária Készletgazdálkodási csoportvezető (an.: Pokorni Erzsébet)
1054 Budapest, Alkotmány u. 21.

13/124 Gulyásné Rosztocsil Ilona Teréz Beruházási főosztály beruházástervezési csoportvezető (an.: Szamos Ilona)
2083 Solymár, Rózsika u. 34.

13/125 Katona Gyula Humánügyi főosztályvezető (an.: Szabó Veronika)
1071 Budapest, Peterdy u. 29.

13/126 Kovács Imre Beruházási főosztályvezető (an.: Karancsi Julianna)
1098 Budapest, Epreserdő u. 6/1.

13/127 Kővári Péterné (Papp Katalin Annamária) Forgalmi és kereskedelmi igazgatóság Közönségszolgálatvezető (an.: Szpaszov Anna)
1117 Budapest, Bogdánfy u. 3.

13/128 Lehel József Stratégiai és controlling iroda gazdálkodási csoportvezető (an.: Zárdai Etelka)
1184 Budapest, Tinódi u. 62/a.

13/129 Meixner Zsuzsanna pénzügyi előadó (an.: Rapcsák Erzsébet)
1202 Budapest, Csoma u. 10.

13/132 Molnár Mária Folyószámla osztályvezető (an.: Nagy Mária)
3073 Tar, Május 1. u. 43.

13/133 Pesti János Logisztikai irodavezető (an.: Gáspár Ilona)
1071 Budapest, Damjanich u. 33.

13/134 Porubszky Éva Pénzforgalmi osztály Bankforgalmi csoport mb.vezetője (an.: Horácsek Jolán)
2030 Érd, Nyárfa u. 36.

13/135 Szentgyörgyi Tamás Gazdasági vezérigazgató-helyettes (an.: Mészáros Éva)
2030 Érd, Sóskúti u. 37.

13/137 Szirmay Tamás Forgalmi és kereskedelmi vezérigazgató-helyettes (an.: Mály Erzsébet)
1222 Budapest, Orkán u. 15.

13/138 Vág Péter Műszaki vezérigazgató-helyettes (an.: Roskai Magda)
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 16.

13/139 Vágola Lászlóné (Juhász Magdolna) Logisztikai iroda Beszerzési csoportvezető (an.: Kurán Magdolna)
2030 Érd, Felső u. 93.

13/141 Vincze Márta Számviteli főosztályvezető (főkönyvelő) (an.: Medve Ilona)
1135 Budapest, Béke u. 63/b.

13/142 Fülöp Ferenc trolibusz üzemigazgatóság üzemigazgatója (an.: Láng Anna)
1025 Budapest, Cimbalom u. 6.

13/143 Hrubos János trolibusz üzemigazgatóság gazdálkodási osztály vezetője (an.: Gregus Ilona)
2024 Kisoroszi, Szőlő u. 790/1.

13/144 Drajkó Imre pesti autóbusz üzemigazgatóság üzemigazgatója (an.: Haffmann Julianna)
1161 Budapest, Bercsényi u. 14/B

13/145 Szádeczky Gábor pesti autóbusz üzemigazgatóság gazdálkodási osztály vezetője (an.: Szegedi Rózsa)
1141 Budapest, Jeszenák János u. 33.

13/146 Somkúthy Zsolt pesti autóbusz üzemigazgatóság forgalmi osztály vezetője (an.: Kiss Edit)
1046 Budapest, Farkaserdő u. 19.

13/147 Kálóczi László pesti autóbusz üzemigazgatóság műszaki osztály vezetője (an.: Gaál Rozália)
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 35.

13/148 Mészáros Mátyás budai autóbusz üzemigazgatóság üzemigazgatója (an.: Ember Erzsébet)
1114 Budapest, Eszék u. 9-11.

13/149 Kovács Beáta budai autóbusz üzemigazgatóság gazdálkodási osztály vezetője (an.: Béli Irén)
1097 Budapest, Drégely u. 15/c

13/150 Kende Péter budai autóbusz üzemigazgatóság forgalmi osztály vezetője (an.: Kepecs Éva)
1037 Budapest, Gyógyszertár u. 51.

13/151 Szegedi József budai autóbusz üzemigazgatóság műszaki osztály vezetője (an.: Ágoston Rozália)
1173 Budapest, Pesti út 60/A

13/154 Pál László igazgatósági tag (an.: Svéd Ágnes)
1037 Budapest, Laborc köz 31/c.

13/155 Antal Mihály forgalmi és kereskedelmi igazgatóság forgalmi igazgatója (an.: Pongó Rozália)
1028 Budapest, Hidegkúto út 216.

13/156 Héri József Meró üzemigazgatóság infrastruktúra főmérnöke (an.: Beregi Veronika)
1144 Budapest, Füredi út 5/b.

13/157 Kiss József stratégiai és controlling iroda informatikai osztályvezetője (an.: Vizsnyai Mária)
1173 Budapest, Üszoda u. 46.

13/158 Kotulyák Géza Tamás gazdasági igazgatóság pénzügyi főosztály pénzborgalmi osztályvezető (an.: Kamjén Ilona)
2072 Zsámbék, Bicskei út 41.

13/159 Lazurán József belső ellenőrzési és biztonsági főosztály vezetője (an.: Dolenecz Irén)
1201 Budapest, Kurucz u. 10.

13/160 Menyhért László igzagatási és humánügyi vezérigazgató-helyettes (an.: Sági Erzsébet)
1037 Budapest, Folyondár u.13/a.

13/161 Schimmer Erzsébet forgalmi és kereskedelmi igazgatóság közönségszolgálati és marketing oszályvezető (an.: Németh Jolán)
1116 Budapest, Fegyvernek u. 2.

13/162 Stépán Tibor gazdasági igazgatóság pénzügyi főosztály vezetője (an.: Schenek Mária)
1036 Budapest, Nagyszobat u. 4.

13/163 dr. Szalainé dr. Szilágyi Eleonóra gazdasági igazgatóság gazdasági főoszály vezetője (an.: Schiffer Anna)
1031 Budapest, Városfalköz u. 5.

13/164 Szűcs Istvánné igazgatási és humánügyi igazgatóság humánügyi főosztály szociális osztály vezetője (an.: Békési Olga)
1161 Budapest, Rákospalotai határút 16.

13/165 Varga Józseféné igazgatási és humánügyi igazgatóság gazdálkodási csoport vezetője (an.: Varga Mária)
1173 Budapest, Tabán 14.

13/167 Dr. Voszka Éva igazgatósági tag (an.: Boronkay Éva)
1025 Budapest, Ózgida u. 20/b.

13/168 Dr. Beleznay Zsolt igazgatósági tag (an.: Miókovics Katalin)
1022 Budapest, Tulipán u. 22.

13/169 Lango Mario igazgatósági tag (an.: Fichtner Sarolta)
1181 Budapest, Reviczky u. 59. 3/52.
13/170 Gyöngyösi Márta adócsoportvezető (an.: Varga Ilona)
1221 Budapest, Ady E.u. 147. B/I/2.
13/171 Csobánczy Péter igazgatósági tag (an.: Hesz Ilona)
1141 Budapest, Szilágyisomlyó u. 12.
13/172 Rozsi Éva Judit igazgatósági tag (an.: Steinbinder Veronika)
1039 Budapest, Fodros u. 1.

14 **A könyvvizsgáló(k) adatai**
14/002 Demeter Zsolt (an.: Mozsár Katalin)
1042 Budapest, Petőfi u. 22.

15 **A felügyelő bizottsági tagok adatai**
15/004 dr.Pálinszki Antal
1157 Budapest, Nyirpalota u. 111.
15/006 Szálka Miklós
1125 Budapest, Rózse u. 17.
15/014 Csete Gyuláné sz. Kelemen Magdolna (an.: Solti Piroska)
1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 8/a.
15/016 Hubert Béla (an.: Koncz Irén)
1112 Budapest, Beregszász u. 58.
15/018 Székely Gábor (an.: Róth Katalin)
1125 Budapest, Istenhegyi u. 67.
15/022 Fikó István (an.: Bollog Katalin)
2100 Gödöllő, Erzsébet királyné útja 25.
15/023 Jeszenszky Zoltán (an.: Hadnagy Katalin)
1202 Budapest, Beszterce u. 16.
15/024 Kerekes Pál (an.: Vaja Margit)
1114 Budapest, Villányi u. 8. IV/1.
15/025 Klézl Róbert (an.: Bogyó Klára)
1027 Budapest, Bem rkp. 32.

16 **Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai**
16/001 Cg.01-01-003299 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Közlekedési Vállalata

17 **A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele**
17/001 HU

18 **Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja**
18/003 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai nyilvántartási szám: 157870

20 **A cég statisztikai számjele**
20/001 12154481-6021-114-01

21 **A cég adószáma**
21/001 12154481-2-44

32 **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
32/001 14004708-40110000-00000000

32/009 11707024-20411433-00000000
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: OTP Körzeti fiók, VII. ker Király 1077 Budapest, Király u. 49. cégjegyzékszáma: 01-10-041585.

32/014 10102093-01671900-02000002
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: Budapest Bank Rt. Délbudai Igazgatóság 1119 Budapest, Etele út 57. cégjegyzékszáma: 01-10-041037.

32/019 11707024-20393313-00000000
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: OTP Körzeti fiók, VII. ker Király 1077 Budapest, Király u. 49. cégjegyzékszáma: 01-10-041585.
A számlanyitás dátuma: 1997.06.13.

32/020 11707024-20411440-00000000
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: OTP Körzeti fiók, VII. ker Király 1077 Budapest, Király u. 49. cégjegyzékszáma: 01-10-041585.
A számlanyitás dátuma: 1999.02.11.

32/022 10102093-01671903-00000003
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: Budapest Bank Rt. Délbudai Igazgatóság 1119 Budapest, Etele út 57. cégjegyzékszáma: 01-10-041037.
A számlanyitás dátuma: 2000.11.28.

32/023 10102093-01671903-05000008
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: Budapest Bank Rt. Délbudai Igazgatóság 1119 Budapest, Etele út 57. cégjegyzékszáma: 01-10-041037.
A számlanyitás dátuma: 2000.11.28.

32/024 10102093-01671903-07000004
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: Budapest Bank Rt. Délbudai Igazgatóság 1119 Budapest, Etele út 57. cégjegyzékszáma: 01-10-041037.
A számlanyitás dátuma: 2000.11.28.

32/026 11707024-20425302-00000000
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: OTP Körzeti fiók, VII. ker Király 1077 Budapest, Király u. 49. cégjegyzékszáma: 01-10-041585.
A számlanyitás dátuma: 2000.12.15.

32/027 11707024-20425319-00000000
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: OTP Körzeti fiók, VII. ker Király 1077 Budapest, Király u. 49. cégjegyzékszáma: 01-10-041585.
A számlanyitás dátuma: 2000.12.15.

32/029 10918001-00000002-23180077
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: HVB Bank Hungary Rt. Head Office 1054 Budapest, Akadémia u. 17. cégjegyzékszáma: 01-10-041348.
A számlanyitás dátuma: 2001.09.06.

32/034 10700024-04193807-50000005
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: CIB Bank Rt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. cégjegyzékszáma: 01-10-041004.
A számlanyitás dátuma: 2002.07.02.

32/035 10700024-04193807-51100005
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: CIB Bank Rt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. cégjegyzékszáma: 01-10-041004.
A számlanyitás dátuma: 1995.12.07.

32/044 11763079-07781883-00000000
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: OTP VII. ker. Belföldiek Devizái 1077 Budapest, Király u. 47-49. cégjegyzékszáma: 01-10-041585.
A számlanyitás dátuma: 2001.10.01.

32/045 11763079-08268880-00000000
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: OTP VII. ker. Belföldiek Devizái 1077 Budapest, Király u. 47-49. cégjegyzékszáma: 01-10-041585.
A számlanyitás dátuma: 2003.05.12.

32/046 10300002-20107996-00003285
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: Magyar Külkereskedelmi Bank 1056 Budapest, Váci u. 38. cégjegyzékszáma: 01-10-040952.
A számlanyitás dátuma: 1999.12.23.

32/047 10300002-20182340-00003285
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: Magyar Külkereskedelmi Bank 1056 Budapest, Váci u. 38. cégjegyzékszáma: 01-10-040952.
A számlanyitás dátuma: 2003.09.25.

1(10) **A részvényes(ek) adatai**
1/001 Budapest Főváros Önkormányzat
HU 1056 Budapest, Városház u. 9-11.

2(10) **A részvénytársaság működési módja**
2/001 Zártkörű.

5(10) **Névre szóló részvények**
5/001 126 db 1000000000.-Ft, azaz egymilliárd Ft névértékű részvény.

5/002 100 db 10000000.-Ft, azaz tízmillió Ft névértékű részvény.

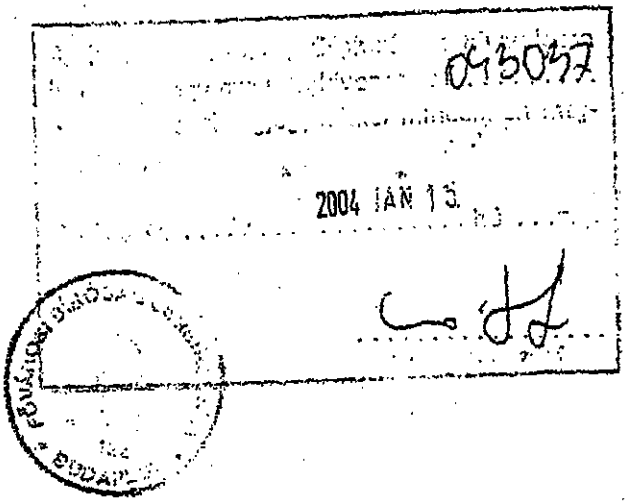
8(10) **A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye**
8/001 A törvényben előírt esetekben a Cégközlöny, egyéb hírdetmények esetében a Napi Gazdaság c. lapban.

A Fővárosi Bíróság mint cégbíróság hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai a bíróság jogerős végzésein alapulnak.

A cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban.

A kiadmány a kérelmező Cgpk.01-04-003517 számon iktatott kérvénye alapján készült.

Budapest, 2004. január 15.

A kiadmány hiteléül:

Markó Józsefné