SZERZŐDÉS

60.000.000.000 Ft

ÖSSZEGŰ KÖLCSÖNKERET
tárgyában

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
mint Kölcsönfelvevő

és

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
K&H BANK ZRT.
MKB BANK ZRT.
OTP BANK NYRT.
UNICREDIT BANK ZRT.
mint Kölcsönnyújtók

és

OTP BANK NYRT.
mint Ügynök

között

KELT 2015. július „24”

TARTALOMJEGYZÉK

0. PREAMBULUM
1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
2. KÖLCSÖNKERET
3. A KÖLCSÖNKERET CÉLJA
4. ELŐFELTÉTELEK
5. FOLYÓSÍTÁS – KÖLCSÖNÖK
6. VISSZAFIZETÉS
7. ELŐTÖRLESZTÉS ÉS TÖRLÉS
8. KAMAT ÉS DÍJ
9. KAMATPERIÓDUSOK
10. HELYETTESÍTŐ KAMATLÁB
11. ADÓK
12. MEGNÖVEKEDETT KÖLTSÉGEK
13. KÁRENYHÍTÉS
14. A FINANSZÍROZÓ FELEK ÜZLETVITELE
15. FIZETÉSEK
16. FELOSZTÁS A KÖLCSÖNNYÚJTÓK KÖZÖTT
17. BIZTOSÍTÉK
18. NYILATKOZATOK
19. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
20. FELMONDÁSI ESEMÉNYEK
21. AZ ÜGYNÖK
22. IGAZOLÁSOK ÉS SZÁMÍTÁSOK
23. KÁRTALANÍTÁS
24. KIADÁSOK
25. MÓDOSÍTÁSOK ÉS JOGLEMONDÁS
26. JOGUTÓDLÁS
27. INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA
28. HATÁLYBA LÉPÉS
29. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG
30. ÉRTESÍTÉS
31. NYELV
32. IRÁNYADÓ JOG
33. ILLETÉKESSÉG
34. TELJES KÖRŰ MEGÁLLAPODÁS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
35. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. SZ. MELLÉKLET - EREDETI KÖLCSÖNNYÚJTÓK
2. SZ. MELLÉKLET - LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ MINTA
3. SZ. MELLÉKLET - ÁTRUHÁZÁSI IGAZOLÁS MINTA
4. SZ. MELLÉKLET - PÉNZMOSÁSI NYILATKOZATOK FORMÁJA
5. SZ. MELLÉKLET - A KÖLCSÖNFELVEVŐ JOGI FŐOSZTÁLYA JOGVÉLEMÉNYÉNEK FORMÁJA
ALÁÍRÁSOK

JELEN SZERZŐDÉS 2015. július „ ". napján jött létre az alábbi felek KÖZÖTT:

(1) **BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., KSH szám: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, képviseli Tarlós István főpolgármester („**Kölcsönfelvevő**");

(2) a név szerint az 1. sz. Mellékletben feltüntetett **hitelintézetek,** mint eredeti kölcsönnyújtók (mindegyikük „**Eredeti Kölcsönnyújtó**", együttesen „**Eredeti Kölcsönnyújtók**"); és

(3) az **OTP BANK NYRT,** székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. törzsszám: 10537914-6419-114-01, cégjegyzékszám: 01-10-041585, adószám: 10537914-4-44), mint ügynök (e minőségében „**Ügynök**").

0. PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés a Kölcsönfelvevő által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2018/S 028-047246 számon 2015. február 10-én megjelent részvételi felhívásával kezdeményezett „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására" tárgyban lefolytatott uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre az ajánlatkérő Kölcsönfelvevő és a nyertes ajánlattevő Eredeti Kölcsönnyújtó(k), mint közös ajánlattevő(k) között a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és a nyertes ajánlat tartalma szerint.
Jelen Szerződés a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződésnek minősül.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Fogalmak

A jelen Szerződésben, amennyiben a Szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, az alábbiakban meghatározott fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

Adó bármilyen adó, járulék, illeték vagy más, adók módjára behajtható köztartozás (ideértve az adóelőleget is) a vonatkozó késedelmi kamattal, bírsággal, pótlékkal és költséggel együtt.

Állami Készfizető Kezességi Szerződés az Eredeti Kölcsönnyújtók és a Magyar Állam között a Kölcsönfelvevő jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek biztosítására a [*]-ról szóló [*] Korm. határozat alapján a jelen Szerződés aláírását követően létrejövő készfizető kezességvállalást tartalmazó szerződés.

Átruházási Igazolás a 3. sz. Melléklet (*Átruházási Igazolás Minta*) szerinti formában kiállított igazolás.

Bázeli Okiratok (i) az "International Convergence of Capital Measurements and Capital Standards" című, a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által 1988. júliusában készített, majd 1991. novemberében módosított kiadvány vagy a helyébe lépő azonos rendeltetésű dokumentum (Bázel I.), (ii) az "International convergence of capital

measurement and capital standards – A revised framework" című, a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által 2005. novemberében készített kiadvány vagy a helyébe lépő azonos rendeltetésű dokumentum (Bázel II.), és (iii) a "Basel III: global regulatory framework for more resilient banks and banking systems" című, a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által 2010. decemberében készített, majd 2011. júniusában felülvizsgált kiadvány vagy a helyébe lépő azonos rendeltetésű dokumentum (Bázel III.).

BKV Szerződés a Kölcsönfelvevő és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: Cg.01-10-043037, székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.) között a „Metro 3" metróvonal felújításának (M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása) finanszírozása tárgyában a jelen Szerződés szerinti első Kölcsön folyósításának időpontját megelőzően létrejött és a jelen Szerződés hatályba lépésének napján hatályba lépő szerződés.

BUBOR a jelen Szerződés alapján a Kölcsönfelvevő által fizetendő Kölcsön vagy Lejárt Tartozás után járó kamatra vonatkozóan a Reuters monitor BUBOR oldalán (vagy más olyan oldalon, amely ezt az oldalt helyettesíti a BUBOR mértékének közzététele céljából) megjelenített éves kamatláb, a Jegyzési Napon 11:00 órakor vagy akörül HUF betétekre a Kamatperiódusnak megfelelő időszakra vonatkozóan.

Felmondási Esemény a 20.1 Alpontban (*Felmondási Események*) meghatározott bármely esemény vagy körülmény.

Fennálló Tartozás a Finanszírozási Okiratok alapján a Kölcsönnyújtók által a Kölcsönfelvevő részére folyósított Kölcsönök még vissza nem fizetett összege.

Fél a Kölcsönfelvevő és a Finanszírozó Fél.

Finanszírozási Okiratok

(a) a jelen Szerződés;

(b) minden egyéb, az Ügynök és a Kölcsönfelvevő által írásban ekként meghatározott okirat.

Finanszírozó Fél a Kölcsönnyújtó és az Ügynök.

Folyósítási Nap az a nap, amelyen az adott Kölcsönt folyósították.

Forint vagy **Ft** Magyarország hivatalos fizetőeszköze.

Holding Társaság egy gazdálkodó szervezet, amelynek valamely más gazdálkodó szervezet a Leányvállalata.

Jegyzési Nap az adott Kamatperiódus kezdőnapját (ha az nem Munkanap, akkor az azt megelőző Munkanapot) megelőző második Munkanap.

Kamatbázis bármely Kölcsönre vonatkozóan (évi százalékban kifejezve):

(a) az adott Kamatperiódusra alkalmazandó BUBOR; vagy

(b) amennyiben az adott Kölcsön Kamatperiódusára vonatkozó BUBOR nem elérhető, az adott Kölcsön vonatkozásában, ami az alábbiak közötti lineáris interpolációból ered:

(i) az azon leghosszabb időszakra vonatkozó BUBOR (amire hozzáférhető a BUBOR) amely rövidebb, mint az adott Kölcsön Kamatperiódusa a Jegyzési Napon 11:00 órakor vagy a körül; és

(ii) az azon legrövidebb időszakra vonatkozó BUBOR (amire hozzáférhető a BUBOR) amely hosszabb, mint az adott Kölcsön Kamatperiódusa a Jegyzési Napon 11:00 órakor vagy a körül;

vagy

(c) ha (i) az adott Kölcsön Kamatperiódusára vonatkozó BUBOR nem elérhető, és (ii) az adott Kölcsönre nem számítható ki a (b) pont szerinti kamatláb, akkor az Ügynök kérésére a Referencia Bankok által szolgáltatott azon kamatlábak számtani átlaga (kettő tizedes jegyig kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint), amelyeket a Referencia Bankok a budapesti bankközi piacon vezető bankok részére kínálnak, a Jegyzési Napon 11:00 órakor HUF betétekre a Kamatperiódusnak megfelelő időszakra vonatkozóan; vagy

(d) a 10. Pontban (*Helyettesítő Kamatláb*) foglalt körülmények fennállása esetén az aszerint megállapított helyettesítő vagy ideiglenes kamatbázis.

Kamatfelár fix,

évi 1,79 %

Kamatfizetési Nap a Kamatperiódus utolsó napja (ha az nem Munkanap, akkor az ugyanazon naptári hónap következő Munkanapja, ha nincs ilyen, akkor az azt megelőző Munkanap).

Kamatláb a Kamatbázis és a Kamatfelár évi százalékban kifejezett összege, azzal, hogy amennyiben a Kamatláb fentiek szerint meghatározott mértéke negatív, abban az esetben jelen Szerződés alkalmazásában a Kamatláb mértéke 0,01%, mindaddig, amíg a Kamatbázis és a Kamatfelár évi százalékban kifejezett összege ezt a mértéket meg nem haladja.

Kamatozó Pénzügyi Adósság az alábbiak alapján felmerülő bármely 10 milliárd Forint összeget meghaladó adósság:

(i) bankhitel, kölcsön és egyéb hasonló hitelügylet;

(ii) bármilyen hitel- vagy kölcsönjogviszonyt megtestesítő okirat, kötvény, váltó, hitellevél vagy más értékpapír;

(iii) okmányos hitelezés (akkreditív); és

(iv) a Kölcsönfelvevő megbízásából bármely hitelintézet által kibocsátott bankgarancia.

Kamatperiódus bármely Kölcsön vagy Lejárt Tartozás után fizetendő kamat kiszámításának alapjául szolgáló időszak, mely Kölcsön esetében a 9.1 Alpontban (*Kamatperiódusok*), Lejárt Tartozás esetében a 8.2 Alpontban (*Késedelmi kamat*), alternatív Kamatbázis esetében pedig a 10.4 Alpontban (*Ideiglenes Kamatbázis*) foglaltakkal összhangban kerül megállapításra.

Kapcsolt Vállalkozás bármely gazdálkodó szervezet vonatkozásában egy Leányvállalat vagy egy Holding Társaság illetve az adott Holding Társaság bármely más Leányvállalata.

Készfizető Kezes a Magyar Állam.

Kölcsön a Kölcsönkeretből folyósított és fennálló kölcsön összege és az Ügynök által elfogadott Lehívási Értesítő alapján folyósítandó kölcsön összege.

Kölcsönkeret a 2.1 alpontban (Teljes Kölcsönkeret) meghatározottak szerint rendelkezésre tartott hosszú lejáratú kölcsönkeret.

Kölcsönnyújtó:

(a) az Eredeti Kölcsönnyújtó; és

(b) bármely hitelintézet, amely a 26. Pont (*Jogutódlás*) alapján Kölcsönnyújtóvá válik (**Új Kölcsönnyújtó**).

Kötelezettségvállalás

(a) bármely Eredeti Kölcsönnyújtó esetében az 1. sz. Mellékletben (*Eredeti Kölcsönnyújtók*) a neve mellett a Kötelezettségvállalás oszlopban feltüntetett összeg, továbbá az általa a Kölcsönkeret fennálló részéből átruházás útján megszerzett összeg; és

(b) bármely más Kölcsönnyújtó esetében az általa a Kölcsönkeret fennálló részéből átruházás útján megszerzett összeg,

csökkentve minden a jelen Szerződés szerinti törléssel, átruházással és törlesztéssel.

Leányvállalat egy gazdálkodó szervezet, amelyet egy másik gazdálkodó szervezet irányít közvetve vagy közvetlenül azáltal, hogy tagsági jogai vagy megállapodás alapján 50%-ot meghaladó szavazattal rendelkezik, vagy jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjainak többségét megválassza vagy visszahívja.

Lehívási Értesítő egy Kölcsön folyósítása iránti, alapvetően a 2. sz. Melléklet (*Lehívási Értesítő Minta*) szerinti formában kiállított értesítés.

Lejárt Tartozás a Finanszírozási Okiratok alapján a Kölcsönfelvevő által a Kölcsönnyújtók részére fizetendő és esedékes, de esedékességkor meg nem fizetett bármely összeg.

Lényeges Hátrányos Hatás minden olyan esemény vagy körülmény hatása, amely lényegesen hátrányosan érinti a Kölcsönfelvevő azon képességét, hogy a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Megnövekedett Költségek

(a) valamely Finanszírozó Félnél felmerült bármely többletköltség;

(b) valamely Finanszírozó Fél tőkemegtérülésének csökkenése (ide nem értve a teljes nettó jövedelemre, árbevételre, illetve egyéb a jelen Szerződés szerinti kölcsönnyújtással közvetlenül nem összefüggő vetítési alapra kivetett Adó következtében történő csökkenést)

(c) valamely Finanszírozó Félnek a Finanszírozási Okiratok alapján fizetendő összegben bekövetkezett csökkenés;

amely – mindhárom esetben – bármely jogszabály a jelen Szerződés aláírását követő hatálybalépése, változása vagy ezek (hatósági, bírósági, jegybanki) értelmezésében bekövetkezett változás következtében vagy a Bázeli Okiratokban előírt tőke-megfelelési mutatót növelő, a Bázeli Okiratok értelmezését módosító vagy a Bázeli Okiratok módosításán alapuló előírás alapján a bankokra kötelezően alkalmazandó központi banki vagy egyéb illetékes hatóság felszólítására csak és kizárólag amiatt merül fel és terheli valamely Finanszírozó Felet és/vagy annak bármely Holding Társaságát, mert a Finanszírozási Okiratokat a Finanszírozó Fél megkötötte, illetve mert a Finanszírozó Fél fenntartja és teljesíti vagy a bankközi piacon finanszírozza a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló kötelezettségeit.

Megtörési Költség a következők különbsége:

(a) az a (Kamatfelárat nem tartalmazó) kamat, amelyet az előtörlesztett összeg után akkor kellett volna megfizetni, ha azt az adott Kamatperiódusra vonatkozó Kamatfizetési Napon fizették volna meg; és

(b) az a kamat, amelyet az Ügynök ésszerű véleménye szerint a Kölcsönnyújtók számára kellett volna megfizetni egy olyan betétre, amelyet a Kölcsönnyújtók helyeztek volna el egy vezető kereskedelmi banknál az előtörlesztés értéknapjától az adott Kamatperiódus utolsó napjáig.

Munkanap Magyarországon jogszabály alapján munkaszüneti nap kivételével minden olyan nap, amelyen a bankok üzletkötés céljából Budapesten nyitva tartanak.

Referencia Bankok a CIB Bank Zrt., a K&H Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. vagy bármely más olyan, a magyar bankközi piacon működő, a Forint pénzpiacon jelentős piaci forrású részaránnyal rendelkező, vezető pénzügyi intézmény, amelyet a Kölcsönfelvevő és/vagy a Kölcsönnyújtók jelen meghatározásban foglaltaknak megfelelően történő jelölése alapján az Ügynök kijelöl és a Kölcsönfelvevőt, valamint a Kölcsönnyújtókat erről értesíti. A Referencia Bankok száma négy, amelyek közül a Felek közötti, legfeljebb egy (1) Munkanapos konzultációs periódust követően kettőt a Kölcsönfelvevő, kettőt a Kölcsönnyújtók jelölnek, azzal, hogy a Kölcsönnyújtók által jelölt Referencia Bankok közül az egyik a mindenkori Ügynök, a másik egy másik Kölcsönnyújtó, és amennyiben egy új Referencia Bank jelölése válik szükségessé, az adott Referencia Bank helyére az a Fél vagy Felek jogosult vagy jogosultak másik pénzügyi intézményt jelölni, amely vagy amelyek az adott Referencia Bankot jelölte vagy jelölték.

Rendelkezésre Álló Kötelezettségvállalás a Teljes Kötelezettségvállalás vonatkozásában, az összes Kölcsönnyújtó Kötelezettségvállalása, csökkentve:

(a) a jelen Szerződés rendelkezései alapján kintlévő Kölcsönök összegével; és

(b) valamely, a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően benyújtott Lehívási Értesítőben megadott, lehívni tervezett Kölcsön összegével, annak Folyósítási Napjáig.

Rendelkezésre Tartási Időszak a jelen Szerződés aláírásától – ezt a napot is beleértve – számított, a Szerződés aláírását 3 évvel követő napig - ezt a napot is beleértve - tartó időszak.

Szerződésszegési Esemény

(a) bármely Felmondási Esemény; vagy

(b) bármely olyan esemény, amely (i) a Finanszírozási Okiratok alapján nyitva álló türelmi idő lejártával, (ii) erről szóló értesítéssel, (iii) a jelen Szerződés alapján történő döntés meghozatalával vagy az (i)-(iii) pontok alatti feltételek bármelyikének együttes alkalmazásával Felmondási Eseménynek minősülne.

Teljes Kötelezettségvállalás valamennyi Kölcsönnyújtó Kötelezettségvállalásainak együttes összege.

Többségi Kölcsönnyújtók azok a Kölcsönnyújtók:

(a) akiknek a Kölcsönökben fennálló részesedése eléri vagy meghaladja annak 65 százalékát;

(b) ha nincs Kölcsön, azok, akiknek a Kötelezettségvállalása eléri vagy meghaladja a Teljes Kötelezettségvállalás 65 százalékát; vagy

(c) ha nincs Kölcsön és a Teljes Kötelezettségvállalás nullára csökkent, azok, akiknek a Kötelezettségvállalása közvetlenül a Teljes Kötelezettségvállalás nullára csökkenését megelőzően elérte vagy meghaladta a Teljes Kötelezettségvállalás 65 százalékát.

Türelmi Idő a jelen Szerződés aláírásától számított, jelen Szerződés aláírását 3,5, azaz három és fél évvel követő naptári negyedév utolsó Munkanapjáig terjedő időszak.

Ügynök a jelen Szerződésben foglalt és nevesített feladatok elvégzésére feljogosított megjelölt Kölcsönnyújtó, vagy a 22.12. pontban foglalt lemondás esetén a jogutódként kijelölt személy.

Végső Lejárat a jelen Szerződés aláírását 15, azaz tizenöt évvel követő nap (ha az nem Munkanap, akkor az azt megelőző Munkanap).

1.2. Értelmezés

(a) Amennyiben ellenkező értelmezés nem tűnik ki a szövegből, a jelen Szerződés alkalmazásában:

(i) **jogszabály** bármely Félre kötelező erővel bíró jogszabályt, a jogi irányítás bármilyen egyéb eszközét, és egyéb, jog vagy szokvány alapján kötelező erővel bíró szabályozást, rendeletet, rendelkezést, kötelezően alkalmazandó bírósági vagy hatósági, hivatalos irányelvet jelent, melyet az arra hatáskörrel és illetékességgel bíró kormányzati, kormányközi vagy nemzetek feletti szerv vagy testület, helyi önkormányzat, vagy más jogalkotó vagy szabályozó, önszabályozó vagy egyéb hatóság bocsát ki;

(ii) **engedély** magában foglal engedélyt, hozzájárulást, jóváhagyást, határozatot, jogosítványt, mentesítést, felmentvényt, nyilvántartásba vételt;

(iii) **módosítás** magában foglalja a kiegészítést, szövegrész beillesztését vagy visszaállítását is, és ennek megfelelően értelmezendő a módosított kifejezés;

(iv) **személy** természetes és jogi személyt, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetet, bármilyen gazdálkodó szervezetet illetve állami- vagy kormányszervet illetve önkormányzatot jelent;

(v) **pénznem** az érintett állam mindenkori törvényes fizetőeszközét jelenti;

(vi) **fennáll** (i) az a Szerződésszegési Esemény (ide nem értve a Felmondási Eseményt), amelyet az adott türelmi idő alatt nem orvosoltak, vagy amely tekintetében nem került sor joglemondó nyilatkozat tételére; és (ii) valamely Felmondási Esemény, ha ennek tekintetében nem került sor joglemondó nyilatkozat tételére, vagy amelyet a Kölcsönnyújtóknak az eredeti türelmi idő leteltével beálló felmondási joga gyakorlását megelőzően nem orvosoltak;

(vii) valamely **jogszabályra** történő hivatkozás mindig annak alkalmazandó és hatályos szövegére történő hivatkozást jelent;

(viii) **Pont**, **Alpont** vagy **Melléklet** a jelen Szerződés pontjaira, alpontjaira vagy mellékleteire történő hivatkozást jelenti;

(ix) valamely **személy** alatt megfelelően érteni kell annak jogutódait, engedményeseit;

(x) valamely **Finanszírozási Okirat** vagy más **dokumentum** alatt a Finanszírozási Okirat vagy az adott dokumentum módosított változatát is kell érteni; és

(xi) **időpont** meghatározásakor a budapesti idő az irányadó.

(b) A hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő – a jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – azon a napon jár le, amely elnevezésénél és számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Kivételek:

(i) ha az adott hónapban nincs ilyen nap, a határidő a hónap utolsó Munkanapján jár le;

(ii) ha a határidő utolsó napja nem Munkanapra esik, a határidő ugyanazon naptári hónap következő Munkanapján (ha van ilyen) vagy (ennek hiányában) a megelőző Munkanapon jár le;

(iii) ha a határidő a hónap utolsó Munkanapján kezdődik, akkor a vonatkozó hónap utolsó Munkanapján jár le.

(c) Amennyiben a Finanszírozási Okiratok alapján meghatározott valamely határnap nem Munkanapra esik, határnapnak tekintendő ugyanazon naptári hónap következő Munkanapja (ha van ilyen) vagy (ennek hiányában) a megelőző Munkanap.

(d) Amennyiben eltérő értelmezés nem tűnik ki a szövegből,

(i) a **Félre** történő hivatkozás nem vonatkozik többé arra a Félre, amely többé már nem Fél a jelen Szerződés szerint;

(ii) valamely pénznemben meghatározott összeg kizárólag az adott pénznemben fizetendő;

(iii) bármely egyéb Finanszírozási Okiratban vagy ezzel kapcsolatban tett értesítésben nagy kezdőbetűvel használt szó vagy kifejezés a jelen Szerződésben meghatározott értelemmel bír; és

(iv) a Kölcsönfelvevőnek a Finanszírozási Okiratokban vállalt nem fizetési természetű kötelezettségvállalásai addig maradnak hatályban, amíg a Finanszírozási Okiratok alapján a Kölcsönfelvevő bármely fizetési kötelezettségvállalása fennáll vagy fennállhat.

(e) A jelen Szerződés fejezetcímei nem befolyásolják a Szerződés értelmezését.

2. KÖLCSÖNKERET

2.1. Teljes Kölcsönkeret

A Kölcsönnyújtók a Rendelkezésre Tartási Időszakban 60.000.000.000 Ft, azaz Hatvanmilliárd Forint összegű kölcsönkeretet (Kölcsönkeret) nyújtanak a Kölcsönfelvevőnek.

2.2. A Finanszírozó Felek jogai és kötelezettségei

2.2.1 A Finanszírozó Felek a Finanszírozási Okiratok teljesítéséért a Kbt. 25. § (6) bekezdése alapján egyetemlegesen felelnek.

2.2.2 Ha a Finanszírozási Okiratok másképp nem rendelkeznek, valamint az Ügynök megbízására és felhatalmazására vonatkozó rendelkezések és a Finanszírozási Okiratok alapján az Ügynököt megillető jogosultságok sérelme nélkül, az egyes Finanszírozó Felek Finanszírozási Okiratok szerinti vagy azokkal kapcsolatos jogai egyéni és független jogok, és a Kölcsönfelvevő részéről valamely Finanszírozó Fél felé a Finanszírozási Okiratok szerint felmerülő kötelezettség egyéni és független kötelezettség.

2.2.3 A Finanszírozási Okiratok eltérő rendelkezése hiányában bármely Finanszírozó Fél önállóan érvényesítheti jogait és követeléseit azzal, hogy köteles az Ügynököt haladéktalanul értesíteni bármilyen, a Finanszírozási Okiratok kapcsán általa önállóan kezdeményezett jogérvényesítésről, az Ügynök pedig köteles az ilyen értesítésről haladéktalanul értesíteni a többi Felet.

3. A KÖLCSÖNKERET CÉLJA

3.1. Cél

A Kölcsönfelvevő a Kölcsönöket kizárólag az M3 metróvonal felújításának (M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása) finanszírozása céljára jogosult fordítani.

3.2. A felhasználás ellenőrzése

A Finanszírozó Felek jogosultak, de a jelen Szerződés alapján nem kötelesek figyelemmel kísérni vagy ellenőrizni a Kölcsönök felhasználását. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a BKV Szerződés Finanszírozó Feleknek történő átadásával a Kölcsönök felhasználása ellenőrzöttnek minősül.

4. ELŐFELTÉTELEK

4.1. Első folyósítás

4.1.1 A Kölcsönfelvevő nem küldhet Lehívási Értesítőt (és a Kölcsönnyújtók nem kötelesek Kölcsönt folyósítani) mindaddig, amíg az Ügynök nem kapta meg az alábbi dokumentumokat:

(a) A Finanszírozási Okiratok aláírt, eredeti, hatályos példányai.

(b) A Finanszírozási Okiratok Kölcsönfelvevő általi megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges Kölcsönfelvevő által hozott közgyűlési határozat hiteles kiadmánya.

(c) A Kölcsönfelvevő nevében bármely Finanszírozási Okirat vagy ezekkel kapcsolatos bármely okirat vagy értesítés aláírására jogosult valamennyi személy meghatalmazásának igazolása.

(d) A (c) pontban megjelölt valamennyi személy aláírási címpéldányának a Kölcsönfelvevő felhatalmazott képviselője által hitelesített másolati példánya.

(e) A BKV Szerződés aláírt, eredeti, hatályos példánya.

(f) Az Állami Készfizető Kezességi Szerződés aláírt eredeti, hatályos példánya.

(g) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben előírt kormányzati hozzájárulás Magyar Közlönyben történő közzététele.

(h) A pénzmosás megelőzésével kapcsolatos jogszabályok által előírt, az 4. sz. Mellékletben (*Pénzmosási nyilatkozatok formája*) meghatározott formájú, megfelelően aláírt nyilatkozatok.

(i) A Kölcsönnyújtók jogi tanácsadója által a jelen Szerződésre, valamint az Állami Készfizető Kezességi Szerződésre vonatkozó, a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított három (3) Munkanapon belül kibocsátásra kerülő jogvélemény, melynek tartalma a Kölcsönnyújtók számára elfogadható.

(j) A Kölcsönfelvevő jogi főosztálya által a Kölcsönfelvevő jogállására, valamint a Finanszírozási Okiratok aláírására való megfelelő felhatalmazottságára vonatkozó, az 5. sz. Mellékletben (*A Kölcsönfelvevő jogi főosztálya jogvéleményének formája*) meghatározott tartalmú és formájú jogvélemény.

(k) A Magyar Állam mint Készfizető Kezes kezességvállalásához kapcsolódó kezességvállalási díjról szóló, a Készfizető Kezes és a Kölcsönfelvevő közötti megállapodás vagy a Készfizető Kezes nyilatkozata, hogy kezességvállalási díj fizetése nem kerül kikötésre.

(l) A Kölcsönfelvevő nevében annak igazolása, hogy a Kölcsönkeret, illetve a Kölcsönök kizárólag a Kölcsönkeret 3.1 Alpontban (*Cél*) leírt céljának megvalósítására kerülnek felhasználásra, amely igazolás a jelen Szerződés 18.11. pontjában (*A Kölcsönkeret célja*) foglalt, a

jelen Szerződés aláírásának napján megtett nyilatkozat által teljesítettnek minősül.

4.1.2 Az Ügynök köteles ezen dokumentumok kézhezvételéről haladéktalanul értesíteni a Kölcsönfelvevőt és a Kölcsönnyújtókat.

4.2. További feltételek

Bármely Kölcsön, beleértve a 4.1 Alpont *(Első folyósítás)* szerint elsőként folyósítandó Kölcsönt is, folyósításának további előfeltétele az alábbiak teljesülése mind a Lehívási Értesítő benyújtásának napján, mind a Folyósítási Napon:

(a) a megismételt Nyilatkozatok minden lényeges vonatkozásban helytállóak; és

(b) nem áll fenn és a Kölcsön folyósítása eredményeként sem következne be Szerződésszegési Esemény.

5. FOLYÓSÍTÁS – KÖLCSÖNÖK

5.1. Lehívási Értesítő benyújtása

(a) Egy Kölcsön a Kölcsönfelvevő által az Ügynök részére küldött, az 5.2 Alpontnak (*A megfelelő Lehívási Értesítő*) megfelelően kiállított Lehívási Értesítő útján hívható le.

(b) A Lehívási Értesítőnek a tervezett Kölcsön Folyósítási Napját megelőzően legalább 5 Munkanappal délelőtt 11.00 óráig kell az Ügynökhöz megérkeznie.

(c) Egy Lehívási Értesítő benyújtását követően újabb Lehívási Értesítő legalább 10 Munkanap elteltével nyújtható be.

(d) A Lehívási Értesítő visszavonhatatlan.

5.2. A megfelelő Lehívási Értesítő

Egy Kölcsön iránti Lehívási Értesítő kizárólag az alábbiak teljesülése esetén tekinthető megfelelőnek:

(a) a Folyósítási Nap a Rendelkezésre Tartási Időszakon belül eső valamely Munkanap;

(b) a folyósítani kért Kölcsön összege:

(i) legalább 1.000.000.000 Forint; vagy

(ii) a Kölcsönkeretnek a jelen Szerződés alapján le nem hívott, a tervezett Folyósítási Napon maximálisan elérhető összege; vagy

(iii) a Többségi Kölcsönnyújtók által engedélyezett bármely egyéb összeg.

5.3. A Kölcsönök folyósítása

(a) Az e Szerződésben előírt feltételek teljesülése esetén valamennyi Kölcsönnyújtó köteles – az Ügynök értesítése alapján – a Folyósítási Napon az Ügynökön keresztül a Kölcsönfelvevő rendelkezésére bocsátani az adott Kölcsönben való arányos részesedésének megfelelő összeget. Tekintettel

arra, hogy a Kölcsönnyújtók a Finanszírozási Okiratok teljesítéséért a Kbt. 25. § (6) bekezdése alapján egyetemlegesen felelnek, amennyiben bármelyik Kölcsönnyújtó bármely oknál fogva nem bocsátja az Ügynök rendelkezésére a Kölcsönfelvevő részére történő továbbutalás céljából az adott Kölcsönben való arányos részesedésének megfelelő összeget vagy annak bármely részét (a „**Hiányzó Összeg**"), az Ügynök a Kölcsön Hiányzó Összeget meghaladó részének megfelelő összegnek a Kölcsönfelvevő részére a jelen alpontban előírtak szerinti rendelkezésre bocsátása mellett köteles haladéktalanul értesíteni a Kölcsönfelvevőt és a Kölcsönnyújtókat a Hiányzó Összegről. Ilyen esetben a Kölcsönnyújtóknak az értesítés megtételétől számított alábbi határidők állnak rendelkezésére a Hiányzó Összeg Kölcsönfelvevő részére történő rendelkezésre bocsátására: (i) amennyiben a nem teljesítés technikai és/vagy adminisztratív okból következik be, 3 Munkanap, vagy (ii) amennyiben a nem teljesítés egyéb okból következik be, 10 Munkanap, amely időszakok tekintetében a Kölcsönfelvevő nem jogosult a késedelem jogkövetkezményeinek alkalmazására.

(b) Egy Kölcsönnyújtó adott Kölcsönben való arányos részesedését a fennálló Kötelezettségvállalásának a Teljes Kötelezettségvállaláshoz viszonyított aránya határozza meg.

(c) Az Ügynök az adott Kölcsön összegét a Kölcsönfelvevő által a Lehívási Értesítőben megadott számú bankszámlára vezeti vagy utalja át.

6. VISSZAFIZETÉS

A tőketörlesztés a Türelmi Idő utolsó Munkanapján kezdődően egyenlő részösszegekben (ezek mindegyike: **Törlesztő részlet**) történik oly módon, hogy az első Törlesztő részlet a Türelmi Idő utolsó Munkanapján esedékes, a következő Törlesztő részletek pedig ehhez képest a következő naptári negyedévek utolsó Munkanapján esedékesek azzal, hogy az utolsó Törlesztő részlet a Végső Lejáratkor esedékes.

Az Ügynök a Rendelkezésre Tartási Időszak lejártát követően haladéktalanul átadja a Kölcsönfelvevőnek és a Kölcsönnyújtóknak a Kölcsönök (vagy, amennyiben azok konszolidálásra kerültek, Kölcsön) törlesztési ütemtervét, illetve a 7. pont (*Előtörlesztés és törlés*) szerinti részleges előtörlesztés és törlés teljesítését követően haladéktalanul a módosított törlesztési ütemtervet.

7. ELŐTÖRLESZTÉS ÉS TÖRLÉS

7.1. Jogellenesség

7.1.1 Ha a jelen Szerződés aláírását követően bármely új jogszabály bevezetése, hatályba lépése, megváltozása vagy értelmezésének megváltozása miatt bármely Kölcsönnyújtó számára – a Finanszírozó Feleken kívül álló okból kifolyólag, előre nem láthatóan és Felek felróhatóságától függetlenül - jogellenes vagy jogellenessé válik bármely Kölcsön nyújtása, finanszírozása vagy kintlévőségként való fenntartása, akkor az érintett Kölcsönnyújtó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni köteles az Ügynököt, a jogellenesség okait ésszerűen részletezve. Ezen értesítés kézhezvételét követően az Ügynök köteles a Kölcsönfelvevőt és az összes Kölcsönnyújtót haladéktalanul értesíteni, eljuttatva hozzá az érintett Kölcsönnyújtó által adott magyarázat másolatát.

7.1.2 Az Ügynöknek a Kölcsönfelvevő részére küldött értesítésével egyidejűleg az adott Kölcsönnyújtó Kölcsönkeret Kötelezettségvállalása a Kölcsönnyújtó kizárólagos jogkörében meghatározott mértékben törlésre kerül, hogy a jogellenesség megszüntethető legyen, azzal, hogy a Finanszírozó Felek a Finanszírozási Okiratok teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. Amennyiben a Rendelkezésre Tartási Időszak alatt bármelyik Kölcsönnyújtó Kölcsönkeret Kötelezettségvállalása az előzőek szerint bármely mértékben törlésre kerül (a „**Törölt Összeg**"), a Kölcsönnyújtóknak az Ügynök 7.1.1 alpont szerinti értesítésének megtételétől számított 10 Munkanap áll rendelkezésére a Törölt Összeg pótlására, amely időszak tekintetében a Kölcsönfelvevő nem jogosult a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazására.

7.1.3 A Kölcsönfelvevő az adott Kölcsönnek az adott Kölcsönnyújtóra eső, a Kölcsönnyújtó kizárólagos jogkörében meghatározott, a jogellenesség megszüntetéséhez szükséges részét köteles előtörleszteni az adott Kölcsönre vonatkozó, a Kölcsönfelvevő Ügynök általi értesítését követő Kamatperiódus utolsó napján, vagy ha az korábban van, a Kölcsönnyújtó által az Ügynöknek küldött értesítésben meghatározott napon (amely nem lehet korábban, mint az alkalmazandó jogszabályban meghatározott türelmi időszak utolsó napja), azzal, hogy a Finanszírozó felek a Finanszírozási Okiratok teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.

7.2. Önkéntes előtörlesztés

(a) Kamatfizetési Napon a Kölcsönfelvevő bármilyen díj vagy szankció nélkül jogosult az Ügynöknek küldött legalább 5 Munkanapos előzetes értesítés mellett a fennálló Kölcsönt részben vagy egészben előtörleszteni.

(b) A Kölcsönök (vagy, amennyiben azok konszolidálásra kerültek, Kölcsön) kizárólag a Rendelkezésre Tartási Időszak utolsó napját követően törleszthető(k) elő (vagy, ha az korábban van, azon a napon, amelyen a Rendelkezésre Álló Kötelezettségvállalás nullára csökken).

(c) A részleges előtörlesztés minimális összege 1.000.000.000 Forint.

(d) A részlegesen előtörlesztett összegek a fennálló Törlesztő részleteket a Kölcsönfelvevő választása szerint:

(i) fordított időrendi sorrendben (pro tanto); vagy

(ii) arányosan (pro rata)

csökkentik. A Kölcsönfelvevő erre vonatkozó nyilatkozata hiányában az Ügynök az (ii) bekezdés szerint számolja el a Kölcsönfelvevő által részlegesen előtörlesztett összeget.

(e) Ha a Kölcsönfelvevő által teljesített előtörlesztés napja nem esik egybe az adott Kamatfizetési Nappal, akkor a Kölcsönfelvevő az Ügynök felszólításának kézhezvételét követő 15 Munkanapon belül köteles a Kölcsönnyújtók részére megfizetni az Ügynök által igazoltan igényelt Megtörési Költséget.

(f) A jelen Alpont szerint előtörlesztett összegek nem hívhatók le újra.

7.3. Automatikus törlés

A Rendelkezésre Tartási Időszak utolsó napján 16.00 órakor a Kötelezettségvállalás le nem hívott része megszűnik.

7.4. Önkéntes törlés

(a) A Kölcsönfelvevő az Ügynökhöz intézett legalább 3 Munkanapos előzetes visszavonhatatlan értesítés alapján bármilyen díj vagy szankció nélkül jogosult bármely Kötelezettségvállalás le nem hívott részét egészben vagy részben törölni.

(b) A részleges törlés legkisebb összege 500.000.000 Forint.

(c) A részleges törlés az egyes Kölcsönnyújtók Kötelezettségvállalásait arányosan csökkenti.

(d) A törölt Kötelezettségvállalás visszaállításának nincs helye.

7.5. Törlesztési és törlési jog egyetlen Kölcsönnyújtó tekintetében

(a) A Kölcsönfelvevő, ha a jelen Szerződés 11.2 Alpontja (*Adó alapjának felbruttósítása*), 11.3 Alpontja (*Adófizetésen alapuló kártalanítás*) vagy 12. Pontja (*Megnövekedett Költségek*) alapján köteles bármely Kölcsönnyújtó javára további összegeket fizetni, kártalanítást teljesíteni vagy Megnövekedett Költségeket fizetni, az ilyen kötelezettség fennállása alatt az Ügynökhöz intézett értesítés alapján jogosult az érintett Kölcsönnyújtó részesedésének előtörlesztésére vagy törlésére.

(b) A fenti (a) bekezdés szerinti értesítést követően:

(i) a Kölcsönfelvevő köteles az alábbi (c) bekezdés szerinti időpontban az érintett Kölcsönnyújtó egyes Kölcsönökből való részesedése és a felhalmozott kamatok összegének megfizetésére; és

(ii) az érintett Kölcsönnyújtó Kötelezettségvállalása haladéktalanul törlésre kerül.

(c) Az előtörlesztés és a kamatfizetés időpontja az adott Kölcsönre irányadó legközelebbi Kamatfizetési Nap vagy a Kölcsönfelvevő által az értesítésében megjelölt ennél korábbi időpont. A Kamatfizetési Naptól eltérően megjelölt előtörlesztési időpont esetén a Kölcsönfelvevő az Ügynök felszólításának kézhezvételét követő 15 Munkanapon belül köteles az érintett Kölcsönnyújtó részére megfizetni az adott Kölcsönnyújtó által az Ügynökön keresztül igazoltan igényelt Megtörési Költséget.

8. KAMAT ÉS DÍJ

8.1. Kamatfizetés

(a) A fennálló Kölcsön napi tőkeösszege után fizetendő kamat a vonatkozó Kamatperiódusra alkalmazandó Kamatláb alapján kerül kiszámításra a 22.3 alpont (*Számítások*) rendelkezéseinek a figyelembevételével.

(b) A Kölcsönfelvevő a kamatot utólag, minden Kamatfizetési Napon köteles megfizetni, kivéve az előtörlesztés 7. pont (*Előtörlesztés és Törlés*) szerinti

eseteit, amikor a Kölcsönfelvevő az előtörlesztésre került összeg vonatkozásában felhalmozódott kamat megfizetésére az előtörlesztés értéknapján köteles.

(c) A Kölcsönfelvevő minden egyes folyósított Kölcsön után az adott Kölcsön Folyósítási Napjától - ezt a napot is beleértve - a visszafizetés előtti napig - ezt a napot is beleértve - kamatot tartozik fizetni.

8.2. Késedelmi kamat

(a) A Kölcsönfelvevő, ha a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló valamely fizetési kötelezettségét elmulasztja annak esedékességekor teljesíteni, az Ügynök felszólítására, a felszólítást követően haladéktalanul, az esedékesség napjától a tényleges fizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek összege az alábbi (b) bekezdésben meghatározott késedelmi kamatláb alapján kerül kiszámításra.

(b) A késedelmi kamatláb évi 2 százalék és annak a Kamatlábnak az összege, amelyet akkor kellett volna fizetni, ha az adott összeg a késedelem időtartama alatt fennálló Kölcsön lett volna.

(c) A késedelem időtartama alatt a Kamatperiódusok tartama 1 hónap, amely időtartam alatt a Kamatbázis megállapítása céljára egyhavi Kamatperiódus alkalmazandó.

8.3. Értesítés a kamatlábakról

Az Ügynök köteles haladéktalanul értesíteni valamennyi érdekelt Felet a jelen Szerződés szerinti bármely kamatlábról miután azt kiszámította.

8.4. Rendelkezésre tartási díj

A Rendelkezésre Tartási Időszak alatt a Kölcsönfelvevő a Szerződés aláírásának napjától évi 0,49 százalék rendelkezésre tartási díjat köteles fizetni a valamennyi Kölcsönnyújtó javára és nevében eljáró Ügynöknek a jelen Szerződés hatálybalépésének napját követően minden Kamatfizetési Napon. A félreértések elkerülése végett, a rendelkezésre tartási díj a jelen Szerződés aláírásától a jelen Szerződés hatálybalépésének napjáig terjedő időszak tekintetében is felszámítandó, azonban az ezen időszak tekintetében kalkulált rendelkezésre tartási díj a jelen Szerződés hatálybalépésének napját követő első Kamatfizetési Napon válik esedékessé és fizetendővé (a jelen Szerződés hatálybalépésének napjától az azt követő első Kamatfizetési Napig terjedő időszak tekintetében kalkulált rendelkezésre tartási díjjal együtt). A díjszámítás alapja (i) a jelen Szerződés aláírásától a jelen Szerződés hatálybalépésének napjáig terjedő időszakban a jelen Szerződés aláírásakor a jelen Szerződésben rögzített Rendelkezésre Álló Kötelezettségvállalásnak megfelelő összeg, (ii) a jelen Szerződés hatálybalépésének napjától a Rendelkezésre Álló Kötelezettségvállalás, növelve a lehívni tervezett Kölcsön összegével, amelyre vonatkozóan Lehívási Értesítő benyújtásra került és amely még nem került folyósításra.

9. KAMATPERIÓDUSOK

9.1. Kamatperiódus

Bármely Kölcsön tekintetében az első Kamatperiódus az adott Kölcsön Lehívási Napján kezdődő és az azt a napot közvetlenül követő március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án vagy december 31-én véget érő időszak, azt követően pedig ezeken a napokon kezdődő és azokat a napokat közvetlenül követő március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án vagy december 31-én véget érő időszak, az utolsó Kamatperiódus kivételével, amely a Végső Lejáratkor ér véget.

9.2. Összevonás

A Kölcsönkeret alapján lehívott Kölcsönök a Kamatperiódusok utolsó napján összevonásra kerülnek, és a továbbiakban egy Kölcsönnek minősülnek.

10. HELYETTESÍTŐ KAMATLÁB

10.1. Jegyzés hiánya

Ha a Kamatbázist a Referencia Bankokra hivatkozással kell meghatározni, de valamely Referencia Bank nem szolgáltatja a releváns jegyzett kamatlábat a Jegyzési Napon déli 12:00 óráig, akkor az alkalmazandó Kamatbázis a többi Referencia Bank jegyzése alapján kerül meghatározásra.

10.2. Piacösszeomlás

(a) Ha Piacösszeomlás következik be egy Kölcsön Kamatperiódusa tekintetében, a Kölcsönnyújtók Kölcsönben fennálló részesedésének egy Kamatperiódusra vonatkozó éves kamatlába a 10.3 Alpontban (*Helyettesítő Kamatbázis*) foglaltak szerinti helyettesítő Kamatláb alkalmazásáig az alábbiak összege:

(i) a Kamatfelár; és

(ii) az a kamatláb, amelyről az érintett Kölcsönnyújtó a lehető legkorábbi időpontban, de minden esetben azon Kamatperiódus vége előtt, amire tekintettel kamatot kell fizetni, értesítette az Ügynököt, és amely éves kamatként kifejezi azt a költséget, amivel a Kölcsönnyújtó a Kölcsönben való részesedését az általa ésszerűen választott forrásból finanszírozni tudja.

(b) A jelen Szerződésben „Piacösszeomlás":

(i) ha a Kamatbázist a Referencia Bankokra hivatkozással kell meghatározni, és az Ügynök megállapítja, hogy az adott Jegyzési Napon déli 12:00 óráig csak egy Referencia Bank, vagy egy Referencia Bank sem közölt kamatlábat,

vagy

(ii) a Kamatperiódusra vonatkozó Jegyzési Napon budapesti üzletzárásig a Kölcsönben 65 százalékot meghaladó részesedéssel rendelkező Kölcsönnyújtók arról értesítik az Ügynököt, hogy a budapesti bankközi piacon csak BUBOR-t meghaladó költséggel tudnak bankközi betéthez jutni,

amely esetekben az Ügynök haladéktalanul köteles értesíteni a Kölcsönfelvevőt és a Kölcsönnyújtókat arról, hogy a jelen 10. Pont (*Helyettesítő kamatláb*) hatályba lépett, megfelelő tájékoztatást adva annak okairól.

10.3. Helyettesítő Kamatbázis

A fenti 10.2 Alpont (*Piacösszeomlás*) szerinti értesítés kézhezvételét követő 5 Munkanapon belül a Kölcsönfelvevő és az Ügynök köteles tárgyalásokat kezdeményezni legfeljebb 30 napig abból a célból, hogy az alkalmazandó helyettesítő Kamatbázist meghatározzák az érintett Kölcsönre vonatkozóan. A helyettesítő Kamatbázisról az Ügynök kizárólag az összes Kölcsönnyújtó előzetes jóváhagyásával állapodhat meg.

10. 4. Ideiglenes Kamatbázis

Mindaddig, amíg a 10.3 Alpontban (*Helyettesítő Kamatbázis*) foglaltak szerint nem születik megállapodás új helyettesítő Kamatbázisról, a Kamatperiódusok időtartama 2 hét vagy az Ügynök által ésszerűen választott rövidebb időtartam, és az alkalmazandó Kamatbázis a Kölcsönnyújtók által ésszerűen és gondos eljárással választott forrásból történő finanszírozás költségével megegyező kamatláb lesz, amelyről az Ügynök a Kölcsönfelvevőt a megelőző Kamatperiódus utolsó napja előtt értesíti. Az Ügynök köteles a Kölcsönnyújtók forrásszerzési költségeinek kiszámítási módjáról a Kölcsönfelvevő számára ésszerűen részletezett adatokkal szolgálni azzal, hogy a Finanszírozó Felek nem kötelesek arra, hogy üzleti ügyeikről bármely bizalmas információt feltárjanak.

10.5. Felülvizsgálat

Mindaddig, amíg a jelen Szerződés alapján bármely ideiglenes vagy helyettesítő Kamatbázis hatályban van, az Ügynök legalább 2 hetente köteles áttekinteni a 10.2 Alpontban (*Piacösszeomlás*) meghatározott körülmények fennállását, abból a célból, hogy a jelen Szerződés általános rendelkezései újra alkalmazhatók legyenek. Az Ügynök köteles a Kölcsönfelvevőt és a Kölcsönnyújtókat haladéktalanul értesíteni, ha az ideiglenes vagy helyettesítő Kamatbázis alkalmazása többé már nem szükséges, amely esetben az ideiglenes vagy helyettesítő Kamatbázis az Ügynök által megjelölt időpontban hatályát veszti, és a jelen Szerződésben meghatározott eredeti Kamatbázis áll vissza.

11. ADÓK

11.1. Fogalmak

A jelen 11. Pontban az alábbiakban meghatározott fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

Adójóváírás bármilyen Adóval kapcsolatos beszámítási lehetőség, kedvezmény, mentesség vagy visszafizetés.

Adólevonás valamely Finanszírozási Okirat alapján teljesített fizetés összegéből Adó címén történő levonás vagy visszatartás.

Adófizetés a Kölcsönfelvevő által valamely Finanszírozó Fél részére vagy javára történő kifizetés, amelyet a Kölcsönfelvevő valamely Adólevonásra vagy valamely Finanszírozási Okirat alapján felmerülő Adó megtérítésére tekintettel teljesít a jelen Szerződés alapján.

11.2. Adó alapjának felbruttósítása

(a) A Kölcsönfelvevő a Finanszírozási Okiratok alapján őt terhelő valamennyi fizetést bármely Adólevonástól mentesen köteles teljesíteni, kivéve, ha az Adólevonásra jogszabály alapján köteles.

(b) A Kölcsönfelvevő, ha a Finanszírozási Okiratok alapján általa a Kölcsönnyújtóknak fizetendő vagy fizetett bármely összegből jogszabály alapján Adólevonás teljesítendő, haladéktalanul köteles az Ügynököt erről tájékoztatni, és az Adólevonás teljesítését követően az Adólevonással érintett fizetést olyan mértékben megnövelt összegben teljesíteni, hogy az adott Kölcsönnyújtó olyan nettó összeget kapjon, amelyet Adólevonási kötelezettség hiányában kapott volna.

11.3. Adófizetésen alapuló kártalanítás

(a) Az alábbi kivételekkel, a Kölcsönfelvevő, az Ügynök felszólítását követő 15 Munkanapon belül, köteles kártalanítani a Finanszírozó Felet minden olyan kárért, amelyet a Finanszírozó Fél (közvetlenül, vagy közvetve) valamely a Finanszírozási Okiratok alapján kapott vagy őt megillető fizetéssel kapcsolatos, őt terhelő Adó vonatkozásában szenvedett el (ide nem értve azt az Adót, amelyet az adott Finanszírozó Fél nettó árbevételére és/vagy adózás előtti eredményére vet ki az adott Finanszírozó Fél bejegyzésének vagy telephelyének állama).

(b) A Kölcsönfelvevő fenti (a) bekezdés szerinti kártalanítási kötelezettsége nem vonatkozik azon fizetési kötelezettségre, amely:

(i) a jelen Szerződés más rendelkezése alapján az érintett Finanszírozó Fél részére megfizetésre került;

(ii) bármely jogszabálynak az érintett Finanszírozó Fél általi megszegéséből ered;

(iii) az érintett Finanszírozó Fél kinnlevőségei egészének vagy egy részének átruházásából fakad.

(c) A fenti (a) bekezdés alapján kártalanítási igénnyel fellépő vagy fellépni szándékozó Finanszírozó Fél haladéktalanul köteles értesíteni a Kölcsönfelvevőt a kérelme alapjául szolgáló eseményről (annak igazolásra alkalmas ésszerű formában és terjedelemben történő dokumentálásával).

11.4. Megfelelő Bankok

(a) **Megfelelő Bank**, bármely hitelintézet,

(i) amely olyan államban honos, amelynek Magyarországgal a jelen Szerződés aláírásának (illetve a Finanszírozó Féllé válás) napján hatályos, a kettős adóztatás elkerülését biztosító megállapodása van, amely úgy rendelkezik, hogy a Magyarországon keletkező, de egy másik szerződő állam honosának fizetendő kamatjövedelem csak a másik szerződő államban adózik,

(ii) amely az alkalmazandó magyar jogszabályok szerint adózási célból belföldinek minősül (Magyarországon adózási illetőséggel rendelkezik),

(iii) amely megfelel a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés (b) pontja szerinti tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek.

(b) Az alábbi (c) bekezdésben foglalt kivételekkel a Kölcsönfelvevő nem köteles a 11.2 (*Adó alapjának felbruttósítása*) vagy a 11.3 (*Adófizetésen alapuló kártalanítás*) Alpontok szerint megnövelt összegű kifizetést teljesíteni az olyan Finanszírozó Fél részére vagy javára, amely:

(i) nem minősül Megfelelő Banknak, vagy e minősége megszűnt, olyan mértéket meghaladóan, amilyen mértékig a Kölcsönfelvevőt a fizetési kötelezettség akkor is terhelné, ha a Finanszírozó Fél Megfelelő Banknak minősült volna, vagy e minősége nem szűnt volna meg, vagy

(ii) Megfelelő Banknak minősül, azonban a Kölcsönfelvevő igazolni tudja, hogy az adott fizetést nem terhelte volna Adólevonás, ha az érintett Finanszírozó Fél eleget tett volna az alábbi (d) bekezdés szerinti kötelezettségeinek.

(c) A fenti (b) bekezdés nem alkalmazható, ha a Finanszírozó Fél Megfelelő Banki minősége azért szűnt meg, mert valamely jogszabály, kettős adóztatásra vonatkozó megállapodás, vagy az érintett adóhatóság közzétett gyakorlata vagy engedélye (vagy ezek értelmezése vagy alkalmazási köre) Finanszírozó Féllé válását követően bármilyen okból megváltozott.

(d) Valamennyi Megfelelő Bank és a Kölcsönfelvevő köteles együttműködni minden olyan előírás teljesítése érdekében, amely a Kölcsönfelvevő Adólevonás nélküli teljesítéséhez szükséges. Valamennyi Megfelelő Bank köteles átadni a Kölcsönfelvevőnek vagy az illetékes adóhatóságnak azokat a nyomtatványokat, nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat:

(i) amelyek a kettős adózás elkerülését szolgáló egyezmények értelmében az általuk nyújtott kedvezmény igénybevételéhez szükségesek;

(ii) amelyek benyújtásáról a Kölcsönfelvevő (az Ügynökön keresztül) legalább egy hónappal a benyújtás határideje előtt értesítette azt a Megfelelő Bankot, amelyet ezen dokumentumok benyújtására kötelezték; és

(iii) amelyet e Megfelelő Bank ésszerűen rendelkezésre tud bocsátani.

(e) A Kölcsönfelvevő az Ügynökön keresztül haladéktalanul köteles értesíteni valamennyi Megfelelő Bankot, ha tudomást szerez a magyar adóhatóságok olyan előírásaiban bekövetkező változásról, amelyek a vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény által nyújtott kedvezmények igénybevételére vonatkoznak.

11.5. Adójóváírás

Amennyiben a Kölcsönfelvevő a 11.2 Alpont (*Adó alapjának felbruttósítása*) alapján Adófizetést teljesít bármely Finanszírozó Fél javára, és az érintett Finanszírozó Fél ezen Adóval kapcsolatos fizetés vonatkozásában jogosult vagy jogosulttá válik bármilyen Adójóváírásra, az érintett Finanszírozó Fél köteles (feltéve, hogy a Kölcsönfelvevő a Finanszírozási Okiratok szerinti fizetési kötelezettségeinek teljes egészében eleget tesz) a Kölcsönfelvevő részére 5 Munkanapon belül megtéríteni az érintett Finanszírozó Fél által az Adójóváírás olyan arányban meghatározott összegét, amely (a visszatérítést követően) az érintett Finanszírozó Felet nem hozza

hátrányosabb helyzetbe annál, mintha az Adófizetés nem állt volna fenn. A Finanszírozó Fél nem köteles a visszatérítésre, ha megítélése szerint a megtérítés teljesítésével elvesztené az Adójóváírásra való jogosultságát.

11.6. Illetékek

A Kölcsönfelvevő köteles az Ügynök felszólítását követő 15 Munkanapon belül megfizetni illetve megtéríteni valamennyi Finanszírozó Félnek minden olyan jogszabály alapján meghatározott illetéket, regisztrációs vagy hasonló költséget, amely a Finanszírozási Okirat megkötésével, teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatban merül fel, kivéve azokat, amelyek a 26.2 Pont szerinti átruházással kapcsolatosak.

11.7. Általános forgalmi adó

(a) A Finanszírozási Okirat alapján a Kölcsönfelvevő által fizetendő összegek (ideértve a költségeket és kiadásokat) nem tartalmazzák az annak alapján esetleg kiróható általános forgalmi adót. Ha valamely Finanszírozó Fél által teljesített szolgáltatást jogszabály alapján általános forgalmi adó terheli, a Kölcsönfelvevő köteles megfizetni az érintett Finanszírozó Félnek (az adott összegen felül, és annak megfizetésével egyidejűleg) az ezzel összefüggő összeget.

(b) A Kölcsönfelvevő fenti (a) bekezdés szerinti kötelezettsége olyan mértékben csökken, amilyen mértékben a Finanszírozó Fél ésszerűen eljárva megállapítja a kérdéses általános forgalmi adó tekintetében a visszatérítésre, illetve jóváírásra való jogosultságát.

11.8. Adóigazolások

A Kölcsönfelvevő köteles:

(a) a rendelkezésre álló határidőn belül megfizetni minden Adót, amelynek a jelen Szerződés szerint fizetett vagy fizetendő bármely összegből történő levonására a Kölcsönfelvevő jogszabály alapján köteles;

(b) az ilyen Adó megfizetésének teljesítésétől számított 30 napon belül az Ügynökön keresztül az adott Kölcsönnyújtó részére megküldeni az adott Kölcsönnyújtó számára ésszerűen elfogadható dokumentumot, amely azt igazolja, hogy az ilyen Adó kifizetését a megfelelő hatóság részére teljesítette.

11.9. Az Adók jogcímén megfizetendő összeg megjelölése és az erről szóló magyarázat (igazolás) Kölcsönfelvevő általi befogadása nem eredményezi a jelen Szerződés módosítását.

12. MEGNÖVEKEDETT KÖLTSÉGEK

12.1. Megnövekedett Költségek

A Kölcsönfelvevő köteles az Ügynök felszólítása alapján, annak kézhezvételétől számított 15 Munkanapon belül megfizetni a Finanszírozó Felek számára a Megnövekedett Költségek összegét.

12.2. Megnövekedett Költségekre vonatkozó követelések

Megnövekedett Költség felmerülése esetén az érintett Finanszírozó Fél köteles az Ügynököt haladéktalanul írásban értesíteni, megjelölve azon eseményt, amely a követelés alapjául szolgál, megfelelően és ésszerűen részletezett magyarázatot

(igazolást) adva az ilyen igény alapjáról, valamint bemutatva az ilyen igény kiszámításának módját is. Ezen értesítést követően az Ügynök a Kölcsönfelvevőt haladéktalanul értesíti és eljuttatja hozzá az érintett Finanszírozó Fél által adott magyarázat (igazolás) másolatát. A Megnövekedett költségek jogcímén megfizetendő összeg megjelölése és az erről szóló magyarázat (igazolás) Kölcsönfelvevő általi befogadása nem eredményezi a jelen Szerződés módosítását.

12.3. Kivételek

A 12.1 Alpont (*Megnövekedett Költségek*) annyiban nem alkalmazandó, amennyiben bármely Megnövekedett Költség:

(a) a jelen Szerződés bármely más rendelkezése alapján (i) az érintett Finanszírozó Fél részére megtérítésre került, vagy (ii) azt nem kell megtéríteni;

(b) az érintett Finanszírozó Fél vagy annak valamely Kapcsolt Vállalkozása teljes árbevétele vagy nettó jövedelme után számított Adó alapjának vagy mértékének megváltozása következtében merült fel;

(c) jogszabály érintett Finanszírozó Fél vagy annak Kapcsolt Vállalkozása általi megszegése következtében merül fel;

(d) az érintett Finanszírozó Fél Finanszírozási Okiratból fakadó jogai és kötelezettségei egészének vagy egy részének átruházásából fakad;

(e) a 12.2 Alpont (*Megnövekedett Költségekre vonatkozó követelések*) alapján adott értesítés időpontját megelőzően 5 évnél régebben merültek fel.

13. KÁRENYHÍTÉS

13.1 Minden Finanszírozó Fél, a Kölcsönfelvevővel folytatott egyeztetés alapján, köteles megtenni minden olyan ésszerű intézkedést, amely mérsékli vagy elhárítja azokat a körülményeket, amelyek:

(a) a 11.2 Alpont (*Adó alapjának felbruttósítása*), a 11.3 Alpont (*Adófizetésen alapuló kártalanítás*) vagy a 12. Pont (*Megnövekedett Költségek*) alapján a Kölcsönfelvevőnek megtérítési kötelezettséget eredményeznek az érintett Finanszírozó Fél részére vagy javára;

(b) a 7.1 Alpont (*Jogellenesség*) alapján bármely összeg esedékessé válását és/vagy törlését eredményeznék;

ideértve (de nem kizárólag) a Finanszírozási Okirat alapján fennálló jogainak és kötelezettségeinek valamely Kapcsolt Vállalkozásra és/vagy egy másik Megfelelő Bankra történő átruházását a Kbt-vel összhangban.

13.2 A Kölcsönfelvevő köteles megtéríteni az érintett Finanszírozó Fél minden ésszerűen felmerült és számlával vagy egyéb bizonylattal igazolt költségét és kiadását, amely azzal kapcsolatban merült fel, hogy az érintett Finanszírozó Fél a jelen 13. Pont szerinti intézkedéseket megtette.

13.3 A Finanszírozó Fél nem köteles a jelen 13. Pont alapján semmilyen intézkedést tenni, ha a Kölcsönfelvevővel történő egyeztetést követően a Felek úgy ítélik meg, hogy a kárenyhítési tevékenység számukra aránytalan hátránnyal járna.

13.4 A Kárenyhítés jogcímen megfizetendő összeg megjelölése és az erről szóló számla vagy egyéb bizonylat Kölcsönfelvevő általi befogadása nem eredményezi a jelen Szerződés módosítását.

14. A FINANSZÍROZÓ FELEK ÜZLETVITELE

A jelen Szerződés rendelkezései:

(a) nem korlátozzák a Finanszírozó Felek azon jogát, hogy adózással kapcsolatos vagy egyéb ügyeiket saját belátásuk szerint intézzék;

(b) nem kötelezik a Finanszírozó Feleket arra, hogy az adózással kapcsolatban őket megillető bármely jóváírást, kedvezményt, mentességet vagy visszatérítést bármilyen mértékben, sorrendben vagy módon igénybe vegyenek vagy követeljenek; vagy

(c) nem kötelezik a Finanszírozó Feleket az adóügyeiket érintő vagy egyéb bizalmas információ, illetve Adóval kapcsolatos számításaik feltárására.

15. FIZETÉSEK

15.1. A fizetések helye

Amennyiben valamely Finanszírozási Okirat eltérő rendelkezést nem tartalmaz, minden Fél (az Ügynök kivételével) köteles az őt terhelő fizetéseket az Ügynöknek arra a bankszámlájára teljesíteni, amelyet az Ügynök legalább 5 Munkanappal korábban az érintett Félhez intézett értesítésében erre a célra megjelölt.

15.2. A fizetések módja

A Finanszírozási Okiratok alapján az Ügynök részére történő fizetéseket az esedékesség napja szerinti értéknappal olyan módon kell teljesíteni, amelyet az Ügynök, a Félhez intézett értesítésében, a fizetés helyén az adott pénznemben való fizetésre irányadó szokványokra hivatkozással meghatároz. Az Ügynök értesíteni köteles a Kölcsönfelvevőt a jelen Szerződés alapján esedékes tőke- és kamatfizetés összegéről annak esedékessége előtt legalább 2 Munkanappal („**Fizetési Értesítő**"). A Fizetési Értesítő esetleges elmaradása nem mentesíti a Kölcsönfelvevőt a jelen Szerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségei teljesítése alól.

15.3. Pénznem

Amennyiben valamely Finanszírozási Okirat az adott Finanszírozási Okirat alapján esedékes kifizetésekre eltérő pénznemet nem állapít meg, a Finanszírozási Okiratok alapján esedékes:

(a) költségek és kiadások abban a pénznemben fizetendők, amelyben felmerültek; és

(b) bármely egyéb összeg Forintban fizetendő.

15.4. Az Ügynök általi kifizetések

Az Ügynök haladéktalanul köteles az általa a Finanszírozási Okiratok alapján másik Fél javára kapott összeget a jóváírást követően, az érintett Fél egyidejű értesítése mellett az érintett Félnek arra a bankszámlájára átutalni, amelyet az érintett Fél az

Ügynökhöz legalább 5 Munkanappal korábban intézett értesítésében ebből a célból megjelölt.

15.5. Visszautalás

(a) Ha a jelen Szerződés alapján valamely összeg az Ügynök részére, de egy másik Fél javára fizetendő, akkor az Ügynök nem köteles ezen összeget a másik Fél rendelkezésére bocsátani mindaddig, amíg nem győződött meg arról, hogy ezen összeget valóban megkapta.

(b) Az előző pontban foglaltak érintése nélkül, amennyiben az Ügynök egy összeget megfizet egy másik Félnek és kiderül, hogy az Ügynökhöz az adott összeg ténylegesen nem érkezett meg, akkor az a Fél, akinek az Ügynök az ilyen összeget megfizette, köteles felszólításra visszautalni az Ügynök részére az adott összeget az azon a fizetés megtörténtétől az Ügynök részére megfizetett összeg jóváírásáig terjedő időszakra felhalmozódó kamattal együtt, amely az Ügynök számítása szerint elegendő arra, hogy fedezze az Ügynöknek az adott összeg finanszírozására vonatkozó költségeit.

15.6. Beszámítás és ellenkövetelés nem léte

A lenti (a), vagy (b) pontokban foglalt eseteket kivéve, a Finanszírozási Okiratok alapján a Feleket terhelő fizetési kötelezettségek teljesítése esetén beszámításnak vagy ellenkövetelés érvényesítésének csak annyiban van helye, amennyiben azt a Finanszírozási Okiratok kifejezetten megengedik:

(a) a 20.2 (Felmondás) b (i) pontjában meghatározott esemény bekövetkezésétől az Állami Készfizető Kezességi Szerződés szerint fennálló állami kezesség beváltása érdekében a 20.2 (Felmondás) (b) (ii) pontban hivatkozottak szerinti eljárás kezdeményezéséig;

(b) a 20.1 (f) Alpontban (*A Magyar Állam készfizető kezességvállalása*) leírt Felmondási Esemény következik be.

A fent leírtakat figyelembe véve, a Kölcsönnyújtók a jelen szerződés szerint a Kölcsönfelvevővel szembeni lejárt követeléseiket (azon mértékig, ameddig az adott Kölcsönnyújtó Fél a kedvezményezett) az általuk a Kölcsönfelvevőnek fizetendő bármely lejárt tartozásukba – függetlenül a tartozás fizetési helyétől, könyvelő fiókjától vagy pénznemétől – a Kölcsönfelvevőhöz címzett nyilatkozattal beszámíthatják. Ha a tartozások pénzneme eltérő, az adott Kölcsönnyújtó a beszámítás céljából bármely tartozást piaci árfolyamon vagy, amennyiben piaci árfolyam nem határozható meg, az adott időpontban érvényes MNB deviza árfolyam alapján meghatározott devizaárfolyamon átválthatja. Az adott Kölcsönnyújtó haladéktalanul értesíteni köteles a többi Felet beszámítási jogának gyakorlásáról és annak összegéről.

15.7. Részleges fizetések

Amennyiben az Ügynök által kapott összeg nem elegendő a Kölcsönfelvevőt a Finanszírozási Okiratok alapján terhelő valamennyi esedékes tartozás kiegyenlítésére, az Ügynök köteles az ilyen részteljesítést az alábbi sorrendben a Kölcsönfelvevő Finanszírozási Okiratok alapján esedékes tartozásainak csökkentésére fordítani:

(i) **először**, az Ügynököt megillető, de meg nem térített igazolt költségek megtérítésére;

(ii) **másodszor**, az esedékes, de meg nem fizetett kamat egyes Kölcsönnyújtók Kölcsönben adott időpontban fennálló részesedéseivel arányos megtérítésére;

(iii) **harmadszor**, az esedékes, de meg nem fizetett tőkekövetelés arányos megtérítésére;

(iv) **negyedszer**, a Finanszírozási Okiratok alapján esedékes, de meg nem térített egyéb összegek arányos kifizetésére.

16. FELOSZTÁS A KÖLCSÖNNYÚJTÓK KÖZÖTT

16.1. Újrafelosztás

Ha valamely Kölcsönnyújtó (**kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtó**) Finanszírozási Okiraton alapuló követelése az Ügynökön keresztül történő teljesítéstől eltérő egyéb módon (például közvetlen fizetés útján) térül meg (**teljesítés**), akkor:

(a) a kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtó köteles az Ügynököt haladéktalanul, de legkésőbb 3 Munkanapon belül tájékoztatni a teljesítésről;

(b) az Ügynök köteles kiszámítani, hogy a teljesítés összege meghaladja-e azt az összeget, amelyet a kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtó az Ügynökön keresztül való teljesítés esetén kapott volna; és

(c) a kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtó köteles az Ügynök által a fenti (b) bekezdés szerint kiszámított többlet összegét az Ügynök felszólításától számított 3 Munkanapon belül az Ügynöknek megfizetni (újrafelosztás).

16.2. Az újrafelosztás hatása

(a) Az Ügynök köteles az újrafelosztást úgy tekinteni, mintha az a Kölcsönfelvevő által a Szerződés alapján teljesített fizetés lenne, és köteles azt a Finanszírozó Felek között (a kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtó kivételével) a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően felosztani.

(b) Az újrafelosztásból részesülő Finanszírozó Felek Kölcsönfelvevővel szembeni jogai átszállnak a kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtóra.

(c) Ha a kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtó nem tudja érvényesíteni a (b) bekezdés alapján átszálló bármely jogot, a Kölcsönfelvevőt e kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtó javára az eredeti teljesítéssel azonos típusú, azonnal esedékes és az újrafelosztással azonos összegű fizetési kötelezettség terheli.

(d) Ha:

(i) a kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtó köteles visszatéríteni valamely teljesítést vagy arra hivatkozással meghatározott egyéb összeget a Kölcsönfelvevő részére; és

(ii) az ilyen teljesítéssel összefüggésben a kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtó már újrafelosztást végzett,

valamennyi Finanszírozó Fél köteles a kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtónak megtéríteni a Finanszírozó Félnek újrafelosztás címén fizetett összeg egészét vagy megfelelő hányadát, az arra az időszakra

számított kamattal együtt, amely alatt az újrafelosztás révén kapott összeget magánál tartotta. Ebben az esetben a (b) bekezdésben meghatározott jogok átszállása az ilyen megtérítés erejéig az ellenkező irányban történik.

16.3. Kivételek

A jelen 16. Pontban foglaltakra tekintet nélkül a kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtó nem köteles újrafelosztást végezni olyan mértékig, amilyen mértékben:

(a) az újrafelosztást követően nem támaszthatna a Kölcsönfelvevővel szemben az újrafelosztás összegének erejéig érvényes követelést a 16.2 Alpont (c) bekezdése szerint; vagy

(b) más Finanszírozó Féllel osztoznia kellene az olyan rendes vagy választottbírósági eljárás eredményeként kapott összegen, amely eljárás tekintetében a kielégítésben részesülő Kölcsönnyújtó az Ügynöknek értesítést küldött és a másik Finanszírozó Félnek lehetősége volt arra, hogy az ilyen eljárásban részt vegyen, de ezt elmulasztotta, vagy nem indított külön rendes vagy választottbírósági eljárást annak ellenére, hogy az Ügynöktől kapott értesítést követően ezt ésszerűen megtehette volna.

17. BIZTOSÍTÉK

A Kölcsönök visszafizetésének biztosítéka a Magyar Állam mint Készfizető Kezes kezességvállalása az Állami Készfizető Kezességi Szerződés alapján.

18. NYILATKOZATOK

A Kölcsönfelvevő az alábbi nyilatkozatokat teszi minden Finanszírozó Fél javára:

18.1. Jogállás

A Kölcsönfelvevő a magyar jogszabályok alapján létrejött és működő helyi önkormányzat.

18.2. Felhatalmazás

A Kölcsönfelvevő a 998/2015.(VI.23.) Főv. Közgyűlési határozat alapján jogosult arra, hogy a Finanszírozási Okiratokat aláírja és az azokban vállalt kötelezettségeit teljesítse.

18.3. Kötelező erejű kötelezettségek

A Kölcsönfelvevőnek a Finanszírozási Okiratokban vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek, kötelező erejűek, végrehajthatóak és kikényszeríthetőek azzal, hogy ezen végrehajthatóságot és kikényszeríthetőséget a csődjogi, adósságrendezési vagy hasonló jogszabályok kölcsönnyújtói jogokat általában érintő kötelezően alkalmazandó rendelkezései korlátozhatják.

18.4. Ellentét nem léte

A Finanszírozási Okiratok Kölcsönfelvevő általi aláírása és az azokban foglalt jogok Kölcsönfelvevő általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Kölcsönfelvevő általi teljesítése nincsen ellentétben:

(a) a Kölcsönfelvevő mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályzatával, oly módon, hogy az ellentét Lényeges Hátrányos Hatást eredményez, vagy

(b) a Kölcsönfelvevőre vonatkozó jogszabályokkal.

18.5. Felmondási Esemény nem léte

Nem áll fenn Felmondási Esemény.

18.6. Igények azonos rangsora *(pari passu)*

A Kölcsönfelvevő Finanszírozási Okiratokban vállalt fizetési kötelezettségei legalább azonos rangsorban állnak a Kölcsönfelvevőnek az egyéb állami kezességgel biztosított Kamatozó Pénzügyi Adósság vonatkozásában fennálló kötelezettségeivel, kivéve azokat, amelyek a kötelezően alkalmazandó jogszabályok és/vagy nemzetközi pénzügyi intézményekre vonatkozó, kötelezően alkalmazandó előírások értelmében kielégítési elsőbbséget élveznek.

18.7. Információ szolgáltatás

A Kölcsönfelvevő által az Ügynökön keresztül a Kölcsönnyújtók részére a Finanszírozási Okiratokkal és/vagy az Állami Készfizető Kezességi Szerződéssel kapcsolatosan nyújtott valamennyi információ az átadásának időpontjában minden vonatkozásában valós, hiánytalan, pontos és nem félrevezető.

18.8. Jogszerűség

A Kölcsönfelvevő semmilyen tekintetben nem szegte meg a rá alkalmazandó jogszabályokat oly módon, hogy az Lényeges Hátrányos Hatást eredményez.

18.9. Eljárások

A Kölcsönfelvevő ellen nem kezdeményeztek olyan bírósági, választottbírósági vagy más hasonló peres vagy nem peres eljárást, amelyben ha kedvezőtlen ítélet születik, ésszerűen feltételezhető, hogy Lényeges Hátrányos Hatással jár.

18.10. Adósságrendezési eljárás

A Kölcsönfelvevő kijelenti, hogy nincs ellene folyamatban adósságrendezési eljárás, továbbá a Kölcsönfelvevőnek nincs tudomása arról, hogy ilyen eljárás megindítása fenyeget.

18.11. A Kölcsönkeret célja

A Kölcsönfelvevő kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti forrást kizárólag a Kölcsönkeret 3.1 Alpontban (Cél) leírt céljának megvalósítására kívánja fordítani.

18.12. A Nyilatkozatok időpontja

A Kölcsönfelvevő nyilatkozatai a jelen Szerződés aláírásának napjára vonatkoznak, és a 18.1. (*Jogállás*), 18.3. (*Kötelező erejű kötelezettségek*), 18.4. (*Ellentét nem léte*) és 18.7. (*Információ szolgáltatás*) (kivéve a 19.1 (*Információs kötelezettségvállalások*) (c) és (e) Alpontok szerint benyújtott dokumentumok és szolgáltatott adatok tekintetében) Alpontokban foglalt nyilatkozatok minden Lehívási Értesítő benyújtásának napján, valamint minden egyes Kamatperiódus első napján az akkor fennálló tényekre és körülményekre utalással megismételtnek tekintendők.

19. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

19.1 Információs kötelezettségvállalások

(a) A Kölcsönfelvevő a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni köteles az Ügynököt Szerződésszegési Esemény és/vagy Felmondási Esemény bekövetkezéséről (és az annak orvoslására tett lépésekről, amennyiben történtek ilyenek), továbbá az Ügynök erre vonatkozó írásbeli kérése kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Kölcsönfelvevő köteles tájékoztatni az Ügynököt arról, hogy Szerződésszegési Esemény és/vagy Felmondási Esemény bekövetkezett-e.

(b) Kölcsönfelvevő haladéktalanul tájékoztatja az Ügynököt, amennyiben ellene a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (vagy a helyébe lépő jogszabály) mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás megindítására kerül sor.

(c) A Kölcsönfelvevő vállalja, hogy a Kölcsönkeret teljes futamideje alatt az Ügynök részére benyújtja a költségvetési, költségvetés végrehajtási (zárszámadási) rendeleteit, valamint azok összes mellékletét, azok közgyűlési jóváhagyásától számított 30 Munkanapon belül, valamint a minden egyes félévre vonatkozó MÁK (PMINFO) űrlapokat azok elkészítésétől számított 30 Munkanapon belül, amennyiben ezen dokumentumok nem publikusak és amennyiben ezen dokumentumok elkészítésére a Kölcsönfelvevőt jogszabály kötelezi.

(d) Amennyiben a fenti (c) bekezdésben előírt bármely dokumentum nem áll az Ügynök rendelkezésére, a Kölcsönfelvevő az Ügynök kérésére az Ügynök rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozó bármilyen egyéb olyan pénzügyi vagy egyéb információt, amennyiben az adott információ nem publikus, amely ésszerűen szükséges (i) a Kölcsönfelvevő és jelen ügylet Kölcsönnyújtók általi, jogszabály alapján elvégzendő ügyfél-, ügylet- és egyéb monitoringjához és/vagy (ii) annak érdekében, hogy a Kölcsönnyújtók valós képet kapjanak a Kölcsönfelvevő azon képességéről, hogy a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja.

(e) A Kölcsönfelvevő az Ügynök részére benyújtja a tartozásállományáról szóló adatszolgáltatást annak Államkincstár vagy más állami szerv részére történő benyújtásától számított 30 Munkanapon belül, mindaddig, amíg annak benyújtására a Kölcsönfelvevőt jogszabály kötelezi.

(f) A Kölcsönfelvevő tájékoztatja az Ügynököt a BKV Szerződés minden módosításáról, öt (5) Munkanapon belül, valamint az Ügynök részére átad bármely egyéb, a BKV Szerződés kapcsán az Ügynök által ésszerűen kért információt a kéréstől számított 30 Munkanapon belül.

(g) A Kölcsönfelvevő köteles haladéktalanul tájékoztatni az Ügynököt, az ellene kezdeményezett bármely olyan bírósági, választottbírósági vagy más hasonló peres vagy nem peres eljárásról, amelyben ha kedvezőtlen ítélet születik, ésszerűen feltételezhető, hogy az Lényeges Hátrányos Hatással jár, továbbá, ha a Kölcsönfelvevő tudomására jut, hogy ellene ilyen eljárás megindítása fenyeget.

(h) A Kölcsönfelvevő köteles haladéktalanul tájékoztatni az Ügynököt, az ellene kezdeményezett bármely adósságrendezési eljárásról, továbbá , ha a Kölcsönfelvevő tudomására jut, hogy ellene ilyen eljárás megindítása fenyeget.

19.3 Igények azonos rangsora *(pari passu)*

A Kölcsönfelvevő köteles biztosítani, hogy a Finanszírozási Okiratokban vállalt fizetési kötelezettségei legalább azonos rangsorban álljanak a Kölcsönfelvevőnek az egyéb állami kezességgel biztosított Kamatozó Pénzügyi Adósság vonatkozásában fennálló kötelezettségeivel, kivéve azokat, amelyek a kötelezően alkalmazandó jogszabályok és/vagy nemzetközi pénzügyi intézményekre vonatkozó, kötelezően alkalmazandó előírások értelmében kielégítési elsőbbséget élveznek.

19.4 Jogszerűség

A Kölcsönfelvevő vállalja, hogy a rá vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeit nem szegi meg oly módon, hogy az Lényeges Hátrányos Hatást eredményezzen.

19.5 A Kölcsönkeret célja

A Kölcsönfelvevő vállalja, hogy a Kölcsönök a Kölcsönkeret 3.1 Alpontban (*Cél*) leírt céljának megfelelően kerülnek felhasználásra.

20. FELMONDÁSI ESEMÉNYEK

20.1. Felmondási Események

Az alább felsorolt események mindegyike Felmondási Eseménynek minősül.

(a) **Fizetés elmulasztása**

A Kölcsönfelvevő nem fizet meg az esedékesség napján a Finanszírozási Okiratok alapján általa fizetendő bármely összeget, kivéve, ha e mulasztás technikai és/vagy adminisztratív okoknak felróható és a mulasztást a Kölcsönfelvevő 5 Munkanapon belül orvosolja.

(b) **Egyéb mulasztás**

A Kölcsönfelvevő nem teljesíti a Finanszírozási Okiratokban (a fizetési kötelezettségen túl) vállalt bármely egyéb kötelezettségét és az Lényeges Hátrányos Hatást eredményez vagy lényegesen hátrányosan érinti a Finanszírozási Okiratok érvényességét, hatályát, kikényszeríthetőségét, kivéve, ha az ilyen mulasztást a Kölcsönfelvevő a tudomásszerzéstől vagy az Ügynök által a Kölcsönfelvevőnek küldött értesítés kézhezvételétől (amely e kettő közül korábbi) számított 60 napon belül orvosolja.

(c) **Nem helytálló nyilatkozattétel**

A Kölcsönfelvevőnek a Finanszírozási Okiratokban tett nyilatkozata annak megtételekor vagy amikor az megismételtnek tekintendő nem helytálló vagy félrevezető és az Lényeges Hátrányos Hatást eredményez vagy lényegesen hátrányosan érinti a Finanszírozási Okiratok érvényességét, hatályát, kikényszeríthetőségét, és azt a Kölcsönfelvevő a tudomásszerzéstől vagy az Ügynök által a Kölcsönfelvevőnek küldött értesítés kézhezvételétől (amely e kettő közül korábbi) számított 60 napon belül nem orvosolja.

(d) **Adósságrendezési eljárás**

(i) A Kölcsönfelvevő adósságrendezési eljárást kezdeményez önmaga ellen.

(ii) Jogerős bírósági végzés születik a Kölcsönfelvevő ellen adósságrendezés megindításáról.

(e) **Finanszírozási Okiratok hatálya**

A Kölcsönfelvevő számára jogellenessé válik a Finanszírozási Okiratok alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítése, vagy e kötelezettségei megszűnnek jogszerűek, érvényesek, kötelező erejűek és végrehajthatóak lenni, kivéve, ha a Kölcsönfelvevő a jogellenesség bekövetkezését követően haladéktalanul az adott kötelezettséget előíró rendelkezés helyettesítésére vagy a jogellenesség egyéb módon történő orvoslására vonatkozó tervet nyújt be az Ügynök részére, amelyről a Felek legfeljebb öt (5) Munkanapig jóhiszemű egyeztetést folytatnak és az abban foglaltakat a Kölcsönnyújtók ésszerűen eljárva elfogadják, és a Kölcsönfelvevő az elfogadott terv szerint jár el, beleértve azt is, hogy az orvoslásra a terv részeként elfogadott határidőn belül az orvoslás az elfogadott tervben foglaltaknak megfelelően megtörténik.

(f) **A Magyar Állam készfizető kezességvállalása**

A Magyar Állam Állami Készfizető Kezességi Szerződés szerinti készfizető kezességvállalásának érvényessége, hatálya vagy kikényszeríthetősége bármely okból teljes mértékben vagy részben megszűnik.

(g) Közvetett szerződésszegés *(cross-acceleration)*

A Kölcsönfelvevő tízmilliárd (10.000.000.000) Forintot meghaladó összegű, állami kezességgel biztosított Kamatozó Pénzügyi Adóssága az arra meghatározott türelmi időszakon belül nem kerül megfizetésre és emiatt az eredeti lejáratát megelőzően esedékessé és fizetendővé válik.

A Kölcsönfelvevő állami kezességgel biztosított, a Kamatozó Pénzügyi Adósság meghatározásának (iii) és (iv) Alpontjaiban meghatározott pénzügyi adóssággal kapcsolatos megtérítési és kártalanítási kötelezettsége kapcsán Felmondási Esemény kizárólag abban az esetben következik be, ha a Kölcsönfelvevő elmulasztja megfizetni az általa fizetendő megtérítési és kártalanítási összeget az adott szerződésben meghatározott határidőn belül.

(h) A Kölcsönkeret céljától eltérő felhasználás

A Kölcsönfelvevő a jelen Szerződés szerint rendelkezésére bocsátott forrást nem a Kölcsönkeret 3.1 Alpontban (*Cél*) leírt céljára használja fel.

(i) Végrehajtás

A Kölcsönfelvevő ellen végrehajtási vagy bármely vagyontárgyára vonatkozóan lefoglalási eljárást indítanak, vagy jogerős, illetve előzetesen végrehajtható határozat alapján bármely személy jogosulttá válik végrehajtási, lefoglalási vagy hasonló eljárást kezdeményezni, és az ilyen esemény Lényeges Hátrányos Hatást eredményez.

(j) Megtagadás

A Kölcsönfelvevő megtagadja bármely Finanszírozási Okirat teljesítését.

20.2. Felmondás

Bármely Felmondási Esemény bekövetkezésekor, vagy azt követően bármikor amíg bármely Felmondási Esemény fennáll, az Ügynök a többségi Kölcsönnyújtók utasítása esetén jogosult és köteles a Kölcsönfelvevőnek küldött értesítéssel:

(a) a Teljes Kötelezettségvállalást azonnali hatállyal törölni vagy csökkenteni; és/vagy

(b) (i) bármely fennálló Kölcsönt és/vagy bármely Lejárt Tartozásra vagy annak egy részére tekintettel felhalmozódott kamatot és minden egyéb, a Finanszírozási Okiratok alapján esedékes összeget egyoldalú nyilatkozattal azonnal, illetve a nyilatkozatban meghatározott időponttal esedékessé és fizetendővé nyilvánítani;

(ii) az Állami Készfizető Kezességi Szerződésben meghatározott eljárásrend szerint a kezesség beváltását kezdeményezni.

21. AZ ÜGYNÖK

21.1. Az Ügynök kinevezése

(a) A Kölcsönnyújtók visszavonhatatlanul kijelölik az Ügynököt, hogy a Finanszírozási Okiratok alapján és azokkal kapcsolatosan ügynökként járjon el.

(b) A Kölcsönnyújtók:

(i) megbízzák az Ügynököt, hogy teljesítse azokat a kötelezettségeket és gyakorolja azokat a jogokat és mérlegelési jogköröket, amelyeket a Finanszírozási Okiratok alapján vagy azokkal kapcsolatosan kifejezetten ráruháztak; és

(ii) meghatalmazzák az Ügynököt, hogy kösse meg mindazokat a Finanszírozási Okiratokat, amelyek megkötése a Finanszírozási Okiratok alapján az Ügynök kötelezettsége az adott Kölcsönnyújtó nevében.

21.2. Az Ügynök kötelezettségei

(a) Az Ügynök köteles:

(i) haladéktalanul tájékoztatni minden egyes Kölcsönnyújtót az általa a Kölcsönfelvevőtől a Finanszírozási Okiratokkal kapcsolatban kapott értesítés vagy okirat tartalmáról;

(ii) haladéktalanul tájékoztatni minden egyes Kölcsönnyújtót arról, ha bármely Féltől értesítést kap a jelen Szerződés alapján bekövetkezett Szerződésszegési Eseményről;

(iii) haladéktalanul tájékoztatni minden egyes Kölcsönnyújtót a jelen Kölcsönszerződés szerint a Kölcsönfelvevő által teljesítendő bármely fizetés elmulasztásáról, valamint a mulasztás okáról információt kérni a Kölcsönfelvevőtől;

(iv) az általa a Kölcsönfelvevőtől a Finanszírozási Okiratokkal kapcsolatban kapott lehívási, valamint előtörlesztési értesítőket a Kölcsönnyújtók részére haladéktalanul továbbítani;

(v) a jelen Szerződésben foglaltak szerint ügynökként a Többségi Kölcsönnyújtók által adott utasításoknak megfelelően eljárni; és

(vi) amennyiben a Többségi Kölcsönnyújtók így utasítják, tartózkodni ügynöki minőségében a Finanszírozási Okiratok által ráruházott bármely jog gyakorlásától.

(b) Kizárólag azon kötelezettségek terhelik az Ügynököt, amelyeket a Finanszírozási Okiratok kifejezetten az Ügynök kötelezettségeként megjelölnek. Az Ügynök kötelezettségei kizárólag technikai és adminisztratív természetűek.

(c) Az Ügynök nem köteles ellenőrizni:

(i) a Kölcsönfelvevő által a Finanszírozási Okiratok kapcsán tett nyilatkozatok helytállóságát és teljességét;

(ii) Felmondási Esemény bekövetkezését;

(iii) a Kölcsönfelvevő Finanszírozási Okiratokból eredő kötelezettségeinek teljesítését; és

(iv) a Kölcsönfelvevő Finanszírozási Okiratokból eredő bármely kötelezettségének megszegését vagy nem teljesítését.

21.3. Meghatalmazás nem léte

(a) A Finanszírozási Okiratok eltérő rendelkezésének hiányában az Ügynök nem tekinthető valamely másik Fél vagy egyéb személy meghatalmazottjának.

(b) Az Ügynök nem köteles a részére, de valamely másik Fél javára kifizetett összeget meghatalmazottként más nevében kezelni, és az ilyen összeg után kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

21.4. Üzleti kapcsolat a Kölcsönfelvevővel

Valamennyi Finanszírozó Fél jogosult a Kölcsönfelvevővel üzleti kapcsolat fenntartására (így a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott bármely pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújthat a Kölcsönfelvevőnek). Az Ügynök nem köteles elszámolni egyik Kölcsönnyújtónak sem semmilyen olyan összegről, illetve olyan összeg nyereségtartalmáról, amelyet saját javára, a jelen Szerződéstől függetlenül kapott a Kölcsönfelvevőtől.

21.5. Az Ügynök jogai és mérlegelései jogkörei

Az Ügynök jogosult:

(a) bármely olyan értesítésre, nyilatkozatra vagy okiratra hagyatkozni, amelyről ésszerűen feltételezi, hogy eredeti, helytálló és megfelelő felhatalmazással rendelkező személy bocsátotta ki;

(b) minden olyan nyilatkozatra hagyatkozni, amelyet valamely személy olyan kérdésben tesz, amellyel kapcsolatban ésszerűen vélelmezhető, hogy arról tudomással bír és annak igazolására jogosult;

(c) tartózkodni minden olyan magatartástól (ideértve valamely információ nyilvánosságra hozatalát is), amely ésszerű véleménye szerint valamely jogszabályt sérthet vagy, amely alapján bármely személy eljárást indíthat, és minden olyan intézkedést megtenni, amely ésszerű véleménye szerint a jogszabályok betartásához szükséges vagy indokolt;

(d) alkalmazottain és meghatalmazott képviselőin keresztül a Finanszírozási Okiratok alapján eljárni;

(e) indokolt esetben, a Többségi Kölcsönnyújtókkal történő egyeztetést követően, díj fizetése mellett könyvvizsgálót/jogi vagy egyéb szakértőt megbízni - melynek költségeit a 24.1 Alpontban foglalt esetek kivételével a a Kölcsönnyújtók vállalják - és tanácsaira, szolgáltatásaira támaszkodni; és

(f) feltételezni, hogy nem történt Felmondási Esemény, kivéve, ha ténylegesen tudomása van arról, hogy Felmondási Esemény következett be.

21.6. Többségi Kölcsönnyújtók utasításai

(a) Hacsak a Finanszírozási Okiratok kifejezetten másképp nem rendelkeznek, (i) az Ügynök köteles az őt mint ügynököt megillető jogokat, felhatalmazásokat és mérlegelési jogköröket a Többségi Kölcsönnyújtók utasításaival összhangban gyakorolni (vagy, ha a Többségi Kölcsönnyújtók így utasítják, tartózkodni az őt mint Ügynököt megillető jogok, felhatalmazások és mérlegelési jogkörök gyakorlásától). Az Ügynök nem felelős eljárásáért, amennyiben valamely jog gyakorlása vagy a Finanszírozási Okiratokban kifejezetten nem rendezett kérdés kapcsán a Többségi Kölcsönnyújtók utasítása alapján jár el. A Többségi Kölcsönnyújtók által adott utasítások valamennyi Kölcsönnyújtóra nézve kötelező erővel bírnak.

(b) A Többségi Kölcsönnyújtóktól vagy – adott esetben – a Kölcsönnyújtóktól kapott utasítás hiányában az Ügynök jogosult oly módon eljárni, ahogy az ésszerű megítélése szerint a Kölcsönnyújtók érdekeit leginkább szolgálja.

(c) Az Ügynök nem jogosult arra, hogy bármely Kölcsönnyújtó nevében (e Kölcsönnyújtó előzetes hozzájárulásának hiányában) eljárjon a Finanszírozási Okiratokkal kapcsolatban folyó bármely rendes vagy választottbírósági eljárásban.

(d) Az Ügynök jogosult a Többségi Kölcsönnyújtók utasításának teljesítéséből eredő esetleges kárának biztosítására megfelelő biztosítékot kérni a Finanszírozó Felektől.

21.7. Felelősség a dokumentációért

Az Ügynök nem felelős a többi Finanszírozó Féllel szemben:

(a) bármely Finanszírozási Okirat vagy bármely egyéb olyan dokumentum jogszerűségéért, érvényességéért, hatályosságáért, megfelelőségéért vagy kikényszeríthetőségéért, amelyet bármely Finanszírozási Okirattal kapcsolatban vagy annak megkötésében bízva kötöttek; vagy

(b) bármely személy által a Finanszírozási Okiratokban vagy azokkal kapcsolatban tett bármely írásos vagy szóbeli nyilatkozat vagy információ megfelelőségéért, teljességéért és pontosságáért.

21.8. Független kölcsönvizsgálat

A Kölcsönfelvevő a Finanszírozási Okiratokkal kapcsolatban az általa vagy nevében nyújtott információkkal kapcsolatban terhelő felelősségét nem érintve, valamennyi Kölcsönnyújtó kijelenti az alábbiakat:

(a) saját maga független elemzést végzett és végez (mindaddig, amíg a Finanszírozási Okiratok szerint bármely Kölcsön vagy Fennálló Tartozás fennáll, vagy bármely Kötelezettségvállalás érvényben van) a Finanszírozási Okiratok alapján vagy azokkal kapcsolatban felmerülő kockázatok vonatkozásában; és

(b) nem támaszkodott önmagában az Ügynök által részére nyújtott információra.

21.9. Felelősség kizárása

(a) Az Ügynök nem felel a Kölcsönnyújtókkal szemben a Finanszírozási Okiratokkal kapcsolatban tett vagy elmulasztott intézkedéseiért, kivéve, ha az súlyos gondatlanságára vagy szándékos magatartására vezethető vissza.

(b) Az Ügynök kivételével egyik Fél sem indíthat eljárást az Ügynök valamely tisztségviselője, munkavállalója vagy képviselője ellen olyan követelés alapján, amely az Ügynökkel szemben illeti meg, vagy amely eljárásra az ilyen tisztségviselő, munkavállaló vagy képviselő Finanszírozási Okirattal kapcsolatban tanúsított bármely magatartása vagy mulasztása adna alapot.

(c) Az Ügynök nem felelős az általa fizetendő valamely összeg késedelmes jóváírásáért, ha az ésszerűen kivitelezhető legkorábbi időpontban minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy az általa ezen célból használt elismert elszámolóház vagy elszámolási rendszer rendelkezéseinek vagy működési szabályainak megfeleljen.

21.10. Bizalmas információ kezelése

(a) Ügynöki minőségében való eljárása során az Ügynök e feladatot ellátó részlegét más részlegeitől és osztályaitól elkülönült személynek kell tekinteni. Minden olyan információt, amely az Ügynök saját véleménye szerint ügynöki minőségén kívül eljárva jutott birtokába, bizalmasan kell kezelnie és nem tekinthető az ügynöki minőségében eljárva birtokába jutott információnak.

(b) Az Ügynök nem köteles az olyan bizalmas információt harmadik személy rendelkezésére bocsátani, amelyet kizárólag annak értékelése céljából kapott a Kölcsönfelvevőtől, hogy szükséges-e a Finanszírozási Okiratok bármely rendelkezésének módosítása vagy azzal kapcsolatos lemondás.

(c) A Kölcsönfelvevő visszavonhatatlanul felhatalmazza az Ügynököt, hogy a Kölcsönnyújtók rendelkezésére bocsásson minden olyan információt, amely ésszerű véleménye szerint ügynöki minőségében eljárva jutott birtokába.

21.11. Az Ügynök kártalanítása

(a) Nem érintve a Kölcsönfelvevő Finanszírozási Okiratok alapján fennálló felelősségét, valamennyi Kölcsönnyújtó köteles arányos részesedése szerinti mértékben 3 Munkanapon belül kártalanítani az Ügynököt minden olyan veszteség tekintetében, amelyet az Ügynök e minőségében eljárva szenvedett el olyan mértékig, amilyen mértékben az nem az Ügynök súlyos gondatlanságára vagy szándékos magatartására vezethető vissza.

(b) Az Ügynök jogosult az általa valamely Kölcsönnyújtó javára kapott összegből levonni e Kölcsönnyújtó, valamely Finanszírozási Okirat alapján az Ügynökkel szemben fennálló, lejárt tartozásának összegét.

21.12. Az Ügynök lemondása

(a) Az Ügynök a Kölcsönnyújtókhoz és a Kölcsönfelvevőhöz intézett értesítéssel lemondhat e tisztségéről, melyről egyidejűleg írásban értesíti a Magyar Államot, mint Készfizető Kezest. Az Ügynök lemondásáról szóló egyoldalú értesítés nem minősül a jelen Szerződés módosításának.

(b) Ha az Ügynök lemond, akkor a jogutód Ügynök kijelölésére a Többségi Kölcsönnyújtók a Kölcsönfelvevővel való egyeztetést követően jogosultak.

(c) Amennyiben az Ügynök lemondó nyilatkozata közlésétől számított 30 napon belül a (b) (ii) bekezdés szerint nem jelölnek ki jogutód Ügynököt, az Ügynök a Kölcsönfelvevővel való egyeztetést követően jogosult a jogutód Ügynök kijelölésére.

(d) Az Ügynök lemondása és a jogutód Ügynök kijelölése csak a jogutód Ügynöknek a Felekhez intézett, a kijelölés elfogadásáról szóló értesítésével egyidejűleg válik hatályossá. A fenti értesítéssel a jogutód Ügynök az Ügynök jogutódjaként annak helyébe lép, és az **„Ügynök"** a továbbiakban a jogutód Ügynököt jelenti. Ameddig a jogutód Ügynök kijelölése az előzőeknek megfelelően nem válik hatályossá, addig az Ügynök köteles ellátni a feladatait.

(e) A lemondó Ügynök saját költségén köteles a jogutód Ügynök rendelkezésére bocsátani minden olyan dokumentumot és nyilvántartást, továbbá minden olyan segítséget megadni, amelyet a jogutód Ügynök a Finanszírozási Okiratokon alapuló ügynöki feladatai teljesítése céljából ésszerűen kér.

(f) A lemondás hatályosulását követően a lemondó Ügynök továbbra is hivatkozhat a jelen Pontnak a javára alkalmazható rendelkezéseire minden, ügynöki feladatainak ellátása alatt a Finanszírozási Okiratok alapján megtett vagy elmulasztott intézkedéssel kapcsolatban, egyebekben az (e) bekezdés szerinti kivétellel a Finanszírozási Okiratokon alapuló kötelezettségei megszűnnek.

21.13 Az Ügynök visszahívása

A Többségi Kölcsönnyújtók a Kölcsönfelvevővel való egyeztetést követően bármikor jogosultak az Ügynököt visszahívni és helyette jogutód Ügynököt kijelölni. Ebben az esetben a fenti 21.12 (d)-(f) bekezdésekben foglaltak megfelelően irányadóak.

21.14. Kölcsönnyújtók közötti kapcsolat

(a) Az Ügynök jogosult vélelmezni, hogy minden Kölcsönnyújtó a jelen Szerződés alapján esedékes kifizetésekre jogosult, kivéve, ha legalább 5 Munkanappal ezt megelőzően eltérő tartalmú értesítést kap a Kölcsönnyújtóktól.

(b) Az Ügynök bármikor jogosult és a Többségi Kölcsönnyújtók utasítására köteles valamennyi Kölcsönnyújtót összehívni.

(c) Az Ügynök köteles a Felekről nyilvántartást vezetni és bármely Fél kérésére e nyilvántartás másolatát átadni. A nyilvántartás tartalmazza valamennyi Kölcsönnyújtó e Szerződés céljára kapcsolattartójának adatait.

22. IGAZOLÁSOK ÉS SZÁMÍTÁSOK

22.1. Számviteli nyilvántartások

Vita esetén a Finanszírozó Felek által vezetett számviteli nyilvántartások az ellenkező bizonyításig bizonyítékul szolgálnak a jelen Szerződés alapján általuk kölcsönadott, illetve a nekik járó összegekre.

22.2. Igazolások és döntések

A Finanszírozási Okiratok szerinti kamatról vagy egyéb összegekről a Finanszírozó Fél által kiállított igazolás vagy hozott döntés ellenkező bizonyításig bizonyítékul szolgál a Kölcsönfelvevő megjelölt fizetési kötelezettségeinek létezésére és azok összegére vonatkozóan. Ezen igazolásokban – kivéve a 15.2 pontban (*A fizetés módja*) meghatározott Fizetési Értesítőt – ésszerű részletességgel fel kell tüntetni bármiféle ilyen igény alapját, ezen igény kiszámításának módját, és, ha szükséges, az alátámasztó okirati bizonyítékokat, továbbá ezen igazolásokat át kell adni a Kölcsönfelvevőnek.

22.3. Számítások

A jelen Szerződésen alapuló kamatok naponta halmozódnak, és összegüket 360 napos év figyelembe vételével a ténylegesen eltelt napok alapján kell számítani.

23. KÁRTALANÍTÁS

(a) A Kölcsönfelvevő köteles valamennyi Finanszírozó Felet az Ügynök értesítésének kézhezvételétől számított 10 Munkanapon belül kártalanítani minden olyan ésszerűen igazolt veszteség tekintetében, amely az alábbiak következtében merül fel:

(i) valamely Felmondási Esemény bekövetkezése;

(ii) a Finanszírozási Okiratok alapján a Kölcsönfelvevőt terhelő bármely esedékes összeg megfizetésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése;

(iii) Lehívási Értesítő benyújtását követően az adott Kölcsön nem került folyósításra (ide nem értve azt, ha ez az érintett Finanszírozó Fél vagy az Ügynök mulasztására vezethető vissza); vagy

(iv) egy Kölcsön (vagy annak része) előtörlesztésére nem az előtörlesztési értesítéssel összhangban kerül sor.

(b) A Kölcsönfelvevő köteles kártalanítani az Ügynököt az Ügynök értesítésének kézhezvételétől számított 5 Munkanapon belül minden számlával vagy egyéb bizonylattal igazolt költség tekintetében, amely az Ügynök ésszerű feltételezése szerint Felmondási Eseménynek minősülő esemény kivizsgálása során indokoltan merül fel. A Kártalanítás jogcímen megfizetendő összeg megjelölése és az erről szóló számla vagy egyéb bizonylat Kölcsönfelvevő általi befogadása nem eredményezi a jelen Szerződés módosítását.

24. KIADÁSOK

Módosítási költségek

24.1. A Kölcsönfelvevő köteles az Ügynök felszólításának kézhezvételétől számított 5 Munkanapon belül az Ügynök részére megfizetni a Kölcsönnyújtók minden olyan számlával vagy egyéb bizonylattal igazolt költségét és kiadását, amely a Kölcsönfelvevő által kért módosítással, jogról való lemondással, jóváhagyással vagy olyan esemény Ügynök által ésszerűen kért vizsgálatával, amely Felmondási Eseménynek minősülhet, kapcsolatban indokoltan merült fel.

24.2. A Kiadások jogcímen megfizetendő összeg megjelölése és az erről szóló számla vagy egyéb bizonylat Kölcsönfelvevő általi befogadása nem eredményezi a jelen Szerződés módosítását.

25. MÓDOSÍTÁSOK ÉS JOGLEMONDÁS

25.1. Eljárás

(a) Amennyiben a jelen Pont eltérően nem rendelkezik, a Finanszírozási Okiratok bármely rendelkezése kizárólag a Kölcsönfelvevő és a Többségi Kölcsönnyújtók megállapodása alapján - és a Kbt. rendelkezéseivel összhangban - módosítható, és azzal kapcsolatos joglemondás is csak a Többségi Kölcsönnyújtók egyetértésével gyakorolható.

(b) Az Ügynök köteles haladéktalanul értesíteni a többi Felet a fenti (a) bekezdés alapján általa megtett minden módosításról vagy joglemondásról. Az ilyen módosítások vagy joglemondások hatálya valamennyi Félre kiterjed.

25.2. Kivételek

(a) Kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, továbbá az összes Kölcsönnyújtó jóváhagyása esetén van helye:

(i) a „Többségi Kölcsönnyújtók" 1.1 Pont (*Fogalmak*) szerinti meghatározás megváltoztatásának;

(ii) a Finanszírozási Okirat alapján valamely Kölcsönnyújtót megillető bármely összeg fizetési határideje meghosszabbításának;

(iii) a Kamatfelár illetve a Finanszírozási Okiratok alapján valamely Kölcsönnyújtó javára esedékes tőke, kamat vagy egyéb összeg csökkentésének;

(iv) a Teljes Kötelezettségvállalás növelésének vagy időbeli hatálya kiterjesztésének;

(v) a Finanszírozási Okiratok minden olyan rendelkezése módosításának, amelyhez kifejezetten valamennyi Kölcsönnyújtó jóváhagyása szükséges;

(vi) a 2.2 Alpont (*A Finanszírozó Felek jogai és kötelezettségei*), a 16. Pont (*Felosztás a Kölcsönnyújtók között*) a jelen 25.2 Alpont vagy a 26.2 Alpont (*Kölcsönnyújtó általi átruházás*) tekintetében módosításának vagy joglemondásának.

(b) Az Ügynök jogaival vagy kötelezettségeivel kapcsolatos módosításnak vagy joglemondásnak kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, továbbá az Ügynök jóváhagyása esetén van helye.

25.3. Pénznem változása

Amint a Magyarország csatlakozik az Európai Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszához és törvényes fizetőeszköznek a Forint devizanem helyett az Euró devizanem kerül bevezetésre, a változás kezelése tárgyában a jövőben esetlegesen megalkotandó jogszabály rendelkezései szerint a jelen Szerződés automatikusan módosul vagy, ha azt bármely Fél kéri, a jelen Szerződést a Felek módosítják, így különösen a Forintról Euróra történő áttérésben megállapodnak. Az ezzel kapcsolatban esetleg felmerülő nézeteltéréseiket a Felek a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, tárgyalás útján rendezik. Az Euróra történő átváltás nem eredményezi a jelen Szerződés megszűnését és a jelen Szerződésben szabályozott kötelezettségek az új pénznemben maradnak fenn.

25.4. Lemondások és kumulatív jogok

25.4.1 A Finanszírozó Felek Finanszírozási Okiratok alapján fennálló jogai:

(a) szükség szerinti gyakorisággal gyakorolhatók és

(b) a jogszabályok által biztosított jogokon és jogorvoslatokon felül illetik meg a Finanszírozó Feleket, és nem zárják ki azok érvényesítését.

25.4.2 A Finanszírozási Okiratok alapján fennálló bármely jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem minősül az ilyen jogról történő lemondásnak, továbbá bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását.

25.4.3 A joglemondás nem értelmezhető kiterjesztően.

26. JOGUTÓDLÁS

A Finanszírozási Okiratok alapján fennálló jogok és kötelezettségek csak a Kbt. előírásai szerint kerülhetnek átruházásra.

26.1. Kölcsönnyújtó általi átruházás

(a) A Finanszírozási Okiratokból eredő jogainak és kötelezettségeinek bármely Kölcsönnyújtó általi - a Kbt. rendelkezéseivel összhangban lévő - Megfelelő Bank részére történő átruházásához a Kölcsönfelvevő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, amely csak alapos okkal tagadható meg.

(b) A Kölcsönfelvevő jóváhagyása megadottnak tekintendő, amennyiben a Kölcsönfelvevő általi kézhezvételtől számított 30 (harminc) Munkanapon belül, ha a Kölcsönfelvevő ezen időtartam alatt kifejezetten jognyilatkozatával nem utasította el a jóváhagyás megadását. A Kölcsönfelvevő jóváhagyása nem minősül megadottnak – a 30 Munkanapon belüli megtagadást tartalmazó nyilatkozattétel elmaradása esetén sem – ha a hozzájárulást Kölcsönnyújtó olyan átruházáshoz kérelmezte, amely nem felel meg a fenti (a) pontban foglalt feltételeknek.

(c) A Finanszírozási Okiratokból eredő jogok és kötelezettségek részbeni átruházása esetén a legkisebb átruházandó összeg 5.000.000.000 Ft kell, hogy legyen.

(d) A Kölcsönfelvevő vállalja, hogy amennyiben a fenti (a)-(c) bekezdésekben meghatározottak szerint bármely Kölcsönnyújtó Finanszírozási Okiratokból eredő jogainak és kötelezettségeinek átruházására kerül sor, a Kölcsönfelvevő minden ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy (i) az átruházás, illetve az átruházás következtében a Kölcsönnyújtók Kölcsönökben fennálló részesedéseinek megváltozása megfeleljen a Kbt. előírásainak, ideértve többek között a jelen Szerződés szükség szerint történő módosításának lebonyolítását, továbbá (ii) a Magyar Állam által az Állami Készfizető Kezességi Szerződés szerint vállalt készfizető kezesség az átruházásra tekintettel változatlan feltételekkel fennmaradjon és a Magyar Állam mint Készfizető Kezes részéről ennek vonatkozásában igazolás kerüljön kiadásra a Kölcsönnyújtók vagy a Kölcsönnyújtók nevében eljáró Ügynök részére.

(e) Amennyiben bármely Kölcsönnyújtó Finanszírozási Okiratokból eredő jogainak és kötelezettségeinek átruházására vagy megváltozására a Kölcsönnyújtóknak a Kbt. 25. § (6) bekezdése alapján fennálló egyetemleges felelőssége miatt kerül sor, függetlenül attól, hogy az átruházás megfelel-e a fenti (a)-(c) bekezdésekben meghatározottaknak, a Felek rögzítik, hogy az ilyen átruházás vagy változás megfelel a Kbt. 125. § (10) bekezdésében foglaltaknak, így az átruházás vagy változás miatt nem szükséges módosítani a jelen Szerződést.

Az előzőekben foglaltakat nem érintve, amennyiben az előzőekben foglaltak ellenére az átruházás vagy változás miatt a jelen Szerződés módosítása bármely okból szükségessé válna, a Kölcsönfelvevő minden ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az átruházás, illetve az átruházás következtében a Kölcsönnyújtók Kölcsönökben fennálló részesedéseinek megváltozása megfeleljen a Kbt. előírásainak, ideértve többek között a jelen Szerződés szükség szerint történő módosításának lebonyolítását.

Attól függetlenül, hogy az előzőekben foglaltak értelmében a jelen Szerződés módosításra kerül-e, amennyiben bármely Kölcsönnyújtó Finanszírozási Okiratokból eredő jogainak és kötelezettségeinek átruházására vagy megváltozására a Kölcsönnyújtóknak a Kbt. 25. § (6) bekezdése alapján fennálló egyetemleges felelőssége miatt kerül sor, a Kölcsönfelvevő minden ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Magyar Állam által az Állami Készfizető Kezességi Szerződés szerint vállalt készfizető kezesség az átruházásra vagy változásra tekintettel változatlan feltételekkel fennmaradjon és a Magyar Állam mint Készfizető Kezes részéről ennek vonatkozásában igazolás kerüljön kiadásra a Kölcsönnyújtók vagy a Kölcsönnyújtók nevében eljáró Ügynök részére.

26.2. Átruházás lebonyolítása

(a) A jelen Alpont alkalmazásában **Átruházási Nap** az alábbiak közül a későbbi időpont:

(i) az Átruházási Igazolásban megjelölt tervezett Átruházási Nap; és

(ii) az Átruházási Igazolás Ügynök általi aláírásának napja.

(b) Az átruházás hatályosulásához az alábbiak szükségesek:

(i) az átruházó Kölcsönnyújtó és az Új Kölcsönnyújtó átadják az Ügynöknek a megfelelően kitöltött Átruházási Igazolást; és

(ii) az Ügynök azt aláírja; és

(iii) az átruházásról az Ügynök értesíti a 17. Biztosítékok pontban megjelölt készfizető kezest.

(c) Valamennyi Fél (ide nem értve az átruházó Kölcsönnyújtót és az Új Kölcsönnyújtót) visszavonhatatlanul meghatalmazza az Ügynököt, hogy a megfelelően kiállított Átruházási Igazolást nevében aláírja, feltéve, hogy a Kölcsönfelvevő a 26.1 Pont (Kölcsönnyújtó általi átruházás) szerinti hozzájárulását megadta. Az Ügynök köteles a lehető legkorábbi időpontban aláírni a részére megküldött és megfelelőnek talált Átruházási Igazolást, és annak másolatát az aláírást követően a lehető legrövidebb időn belül megküldeni a Kölcsönfelvevő részére.

(d) Az Átruházás Napján:

(i) az Új Kölcsönnyújtó mint jogutód válik az átruházó Kölcsönnyújtónak az Átruházási Igazolás tárgyát képező jogai és kötelezettségei alanyává; és

(ii) az átruházó Kölcsönnyújtó megszűnik a fenti jogok és kötelezettségek alanyának lenni.

26.3. A Kölcsönnyújtó megváltozásából eredő költségek

A Kölcsönfelvevőt megillető jog vagy kötelezettség átruházása esetén Kölcsönfelvevő csak annyiban köteles a 12.2 Alpont (*Adó alapjának felbruttósítására*), a 12.3 Alpont (*Adófizetésen alapuló kártalanítás*) vagy a 13. Pont (*Megnövekedett Költségek*) alapján fizetésre, amennyiben ez a kötelezettség az átruházás hiányában is terhelné, kivéve, ha az átruházást az tette szükségessé, hogy a Kölcsönnyújtót kárenyhítési kötelezettség terheli a 14. Pont (*Kárenyhítés*) alapján.

26.4. Biztosíték a Kölcsönnyújtók jogai felett

A jelen 26. Pontban a Kölcsönnyújtók számára biztosított egyéb jogokon túl mindegyik Kölcsönnyújtó jogosult a Kölcsönfelvevővel történő konzultáció vagy a Kölcsönfelvevő jóváhagyása nélkül bármikor elzálogosítani valamely Finanszírozási Okirat alapján fennálló bármely vagy minden jogát (vagy azok tekintetében óvadékként vagy más módon biztosítékot alapítani) az adott Kölcsönnyújtónak valamely központi bank felé fennálló kötelezettségeinek biztosítékául, feltéve, hogy az ilyen zálogjog vagy egyéb biztosíték:

(i) nem mentesíti az adott Kölcsönnyújtót a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló semmilyen kötelezettsége alól és a zálogjog vagy egyéb biztosíték kedvezményezettje nem helyettesíti félként az adott Kölcsönnyújtót valamely Finanszírozási Okirat tekintetében;

(ii) nem kötelezi a Kölcsönfelvevőt a Finanszírozási Okiratok alapján az adott Kölcsönnyújtó felé teljesítendő fizetési kötelezettségeken túl vagy azokat meghaladóan fizetésre, és nem biztosíthat semmilyen személy számára több vagy bővebb jogokat, mint amivel a Finanszírozási Okiratok alapján az adott Kölcsönnyújtó rendelkezik; és

(iii) nem korlátozza a Készfizető Kezes jogait, így különösen a kezesség érvényesítését követően gyakorolható jogait – és nem teszi terhesebbé a Készfizető Kezes kötelezettségeit az Állami Készfizető Kezességi Szerződésben foglaltaknál.

27. INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

(a) Valamennyi Finanszírozó Fél köteles bizalmasan kezelni a Kölcsönfelvevőtől vagy annak nevében mástól a Finanszírozási Okiratokkal kapcsolatban kapott információt. A Finanszírozó Fél azonban jogosult a vonatkozó jogszabályi korlátozásokra figyelemmel feltárni, átadni, kiadni, illetve nyilvánosságra hozni minden olyan információt, amely:

(i) köztudomású, kivéve, ha az a jelen pont Finanszírozó Fél általi megszegése következtében vált köztudomásúvá;

(ii) a nyilvánosságra hozatal, átadás és/vagy kiadás időpontjában már jogszerűen a Finanszírozó Fél birtokában volt;

(iii) nyilvánosságra hozatala, átadása és/vagy kiadása a Finanszírozó Fél valamely, a Szerződéshez kapcsolódó jogának bírósági eljárás keretében való érvényesítéséhez szükséges;

(iv) nyilvánosságra hozatalát, átadását és/vagy kiadását valamely jogszabály írja elő;

(v) nyilvánosságra hozatala, átadása és/vagy kiadása kormányzati szerv, bankfelügyelet, adóhatóság vagy egyéb hatóság részére történik;

(vi) nyilvánosságra hozatala, átadása és/vagy kiadása a Felek által jogszerűen igénybe vett szakmai tanácsadói részére történik;

(vii) megfelel az alábbi (b) bekezdés szerinti korlátozásnak; vagy

(viii) nyilvánosságra hozatalához, átadásához és/vagy kiadásához a Kölcsönfelvevő hozzájárult.

(b) A Finanszírozó Fél jogosult valamely Kapcsolt Vállalkozása vagy egyéb olyan személy részére, amellyel a jelen Szerződéssel kapcsolatban bármilyen átruházási, részvételi vagy egyéb hasonló szerződést kötött vagy kíván kötni (Résztvevő) rendelkezésére bocsátani a Finanszírozási Okiratokat és bármely információt, amely a Finanszírozó Félnek a Finanszírozási Okiratok alapján vagy azokkal összefüggésben jutott tudomására.

(c) A Finanszírozó Fél a bizalmas információ átadását megelőzően köteles biztosítani, hogy az ilyen információt a Résztvevő a fenti (a) bekezdéssel összhangban bizalmasan kezeli. A Finanszírozó Fél teljeskörűen felelős minden olyan kárért, amelyet a Résztvevő a fenti (a) bekezdésben foglaltak megsértésével okoz.

(d) Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a nyilvánosság biztosítására vonatkozó jogszabályokat és lehetővé teszik azok érvényesülését, különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény („Áht.") és a Kbt. rendelkezéseire.

28. HATÁLYBA LÉPÉS

A Szerződés csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben előírt kormányzati hozzájárulás közzétételét, valamint az Állami Készfizető Kezességi Szerződés hatályba lépését követően lép hatályba, amelyről a Készfizető Kezes az Állami Készfizető Kezességi Szerződésben foglaltak szerint értesíti a Kölcsönnyújtókat. Ha a Kormány előbbiek szerinti hozzájárulása és/vagy az Állami Készfizető Kezességi Szerződés hatályba lépése a Szerződés megkötésétől számított 2 (két) hónapon (amely további 2 (két) hónappal meghosszabbítható) belül nem történik meg, a Szerződés minden Fél által történő aláírását követő második hónap utolsó napján vagy, amennyiben a határidő meghosszabbításra került, a meghosszabbított határidő utolsó napján, de legkésőbb a Szerződés minden Fél által történő aláírását követő negyedik hónap utolsó napján automatikusan megszűnik és a Finanszírozó Felek nem támaszthatnak a Kölcsönfelvevővel szemben semmiféle igényt – így különösen kártérítési vagy költség igényt - a szerződés hatályba lépésének és teljesítésének elmaradása miatt.

29. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

A Finanszírozási Okiratok valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné válása nem érinti a Finanszírozási Okirat bármely egyéb rendelkezésének hatályát. Részleges érvénytelenség esetén a Felek kötelesek a Kbt. vonatkozó szabályai szerinti szerződésmódosítás útján a mindenkori jogszabályba ütköző, érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné vált rendelkezést olyan jogszerű, érvényes vagy kikényszeríthető rendelkezéssel helyettesíteni, ami a lehető leginkább megfelel a jogszabályba ütköző, érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné vált rendelkezés gazdasági célkitűzéseinek.

30. ÉRTESÍTÉS

30.1. Írásbeliség

(a) A Finanszírozási Okiratokkal összefüggő minden értesítést vagy más közlést írásban kell megtenni, és — eltérő megállapodás hiányában — személyes kézbesítéssel, tértivevényes levél vagy telefax útján lehet a címzetthez továbbítani.

(b) Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Finanszírozási Okiratokban előírt bármely jóváhagyás vagy megállapodás csak írásban érvényes.

30.2. Kapcsolattartás

30.2.1 A Kölcsönfelvevő kapcsolattartó címe a következő:

Cím: Budapest Főváros Önkormányzata
Városház u. 9-11.
H-1052 Budapest

Telefax szám: 327-1932

Kapcsolattartó: Hévízi Emese osztályvezető
Pénzügyi Főosztály Kincstár Osztály
999-9158

30.2.2 Az Eredeti Kölcsönnyújtók kapcsolattartó címe:

Cím: OTP Bank Nyrt.
1051 Budapest, Nádor u. 6.
Telefax szám: 428-8441
Kapcsolattartó: dr. Zsolnai Katalin senior tanácsadó
428-8407
zsolnaik@otpbank.hu

Cím: ERSTE Bank Hungary Zrt..
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Telefax szám: 268-4470
Kapcsolattartó: Bölcskei Imre osztályvezető
268-4129
imre.bolcskei@erstebank.hu
Nógrádi Roland vezető ügyfélmenedzser
268-4240
roland.nogradi@erstebank.hu

Cím: K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefax szám: 483-5060
Kapcsolattartó: Fézer Nóra desk vezető helyettes
nora.fezer@kh.hu

Cím: MKB Bank Zrt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
Telefax szám: 268-8097
Kapcsolattartó: Balogh Péter igazgató
268-7817
balogh.peter@mkb.hu
Sömjéni Olivér vezető vállalati bankár
268-7362
somjeni.oliver@mkb.hu

Cím: UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Telefax szám: 301-1813
Kapcsolattartó: Jávor Balázs igazgató
301-1422
balazs.javor@unicreditgroup.hu
Kiss László György
301-1524
laszlo.gyorgy.kiss@unicreditgroup.hu

30.2.3 Az Ügynök kapcsolattartó címe:

Cím:	OTP Bank Nyrt. 1131 Budapest, Babér u. 7.
Telefax szám:	298-4343
Kapcsolattartó:	Gádor Péter főosztályvezető 298-4340 gadorp@otpbank.hu Hegedűs László manager 298-4705 hegedusl@otpbank.hu

30.2.4 Az Új Kölcsönnyújtó kapcsolattartási címe az a cím lesz, amelyet az Átruházási Igazolásban megjelöl.

30.2.5 Bármely Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét az Ügynöknek (vagy az Ügynök esetében a többi Félnek) küldött értesítéssel; a változás az értesítéstől számított 5 Munkanap elteltével válik hatályossá. Ha valamely Fél kapcsolattartás céljából valamely szervezeti egységet vagy tisztségviselőt jelöl meg, az e Fél számára küldött közlés csak a szervezeti egység vagy tisztségviselő pontos megjelölése esetén hatályos.

30.2.6 A Kölcsönfelvevő és a Kölcsönnyújtók minden értesítést az Ügynökön keresztül kötelesek küldeni.

30.2.7 A Felek kötelesek az Ügynököt haladéktalanul értesíteni, amennyiben a kapcsolattartók személyében, illetve adataiban bármilyen változás következne be. A kapcsolattartók személyében, illetve adataiban bekövetkező változásokról szóló egyoldalú értesítések a Felek megállapodása alapján nem minősülnek a Szerződés módosításnak, az erről szóló egyoldalú írásbeli értesítés kézhezvételével azt a Felek a másik Fél által elfogadottnak tekintik.

30.3. Kézbesítés

(a) A Finanszírozási Okiratokkal összefüggő bármely értesítés vagy más közlés az alábbi időpontban válik hatályossá:

(i) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a kézbesítést elismerő átvételi elismervényen szerepel);

(ii) tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a megérkezés időpontjában (amikor a címzett a tértivevényt aláírta); és

(iii) telefax útján történő továbbítás esetén, amikor azt feladták, feltéve, hogy a megszakítatlan továbbítást a küldő gép megerősíti azzal, hogy ha a címzett azt nem olvasható formában kapja kézhez, köteles a telefaxüzenet küldőjét (ha az azonosítható) erről haladéktalanul értesíteni.

(b) Az olyan értesítést vagy más közlést, amely a címzetthez a munkaidő elteltével vagy nem Munkanapon érkezik, úgy kell tekinteni, mintha a következő Munkanapon érkezett volna.

31. NYELV

A Finanszírozási Okiratokkal összefüggő minden okirat, értesítés vagy más közlés magyar nyelvű.

32. IRÁNYADÓ JOG

E Szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó.

33. ILLETÉKESSÉG

A jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos szerződéses vagy szerződésen kívüli bármely jogvitát (ideértve a jelen Szerződés fennállásával, érvényességével vagy megszűnésével kapcsolatos vitát is) Felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetén a Felek a rendes magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

34. TELJES KÖRŰ MEGÁLLAPODÁS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Finanszírozási Okiratok teljes körűen tartalmazzák a Felek megállapodását az azokban foglalt ügyletek tekintetében és kizárják a Finanszírozó Felek bármely üzletszabályzatának vagy általános szerződési feltételének alkalmazását és kizárják továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a hitel és kölcsönszerződésekre vonatkozó nem kötelezően alkalmazandó rendelkezéseinek alkalmazását. Jelen Szerződés bármely rendelkezésének a módosítására kizárólag a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó szabályaival összhangban kerülhet sor.

35. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

35.1 A Kbt. 125. §. (5) bekezdése alapján Kölcsönfelvevő jogosult és egyben köteles a Magyar Állam mint Készfizető Kezes haladéktalan írásbeli értesítése mellett a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Kölcsönnyújtók társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek; vagy
b) a Kölcsönnyújtó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

35.2 Kölcsönfelvevő a Kbt. 125. §. (4) bekezdése alapján szerződéses feltételként írja elő, hogy

a) a Kölcsönnyújtók nem fizetnek, illetve számolnak el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek a Kölcsönnyújtók adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a Kölcsönnyújtók a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetüket a Kölcsönfelvevő számára megismerhetővé teszik és a Kbt. 125. §. (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Kölcsönfelvevőt haladéktalanul értesítik.

Kölcsönnyújtók tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítése során tűrni kötelesek a Kölcsönfelvevő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését.

35.3 Kölcsönnyújtók tudomásul veszik és hozzájárulnak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben meghatározottak szerint – jelen Szerződés és esetleges módosulásának közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez, illetve 5 év időtartamra szóló nyilvános kezeléséhez. Kölcsönnyújtók tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §. (1) bekezdésében elrendelt közzétételi kötelezettségre tekintettel jelen Szerződés és esetleges módosításainak a törvény 1. sz. melléklete III. Gazdálkodási adatok cím alatti 4. pontjában említett adatok nyilvánossá tételéhez.

35.4 A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapján a Kölcsönnyújtók teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre.

A teljesítésben résztvevő, Kölcsönnyújtók által a közbeszerzési eljárás során alkalmasságának igazolásában részt vett más szervezet/alvállalkozó(k):

Név: .....
Székhely: .....
Cégjegyzékszám: .....
Adószám: .....

A Kölcsönszerződés azon része, melynek teljesítésében alvállalkozó részt vesz: .....

35.5 A külföldi adóilletőségű Kölcsönnyújtók kötelesek a Kölcsönszerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetőségük szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Kölcsönnyújtókra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

A Felek a jelen Szerződést az első oldalon írt napon megkötötték és aláírásukkal látták el.

1. SZ. MELLÉKLET - EREDETI KÖLCSÖNNYÚJTÓK

Eredeti Kölcsönnyújtó	Kötelezettségvállalás
OTP Bank Nyrt	16.000.000.000 Ft
UniCredit Bank Hungary Zrt.	13.000.000.000 Ft
MKB Bank Zrt.	13.000.000.000 Ft
K&H Bank Zrt.	13.000.000.000 Ft
ERSTE Bank Hungary Zrt.	5.000.000.000 Ft
Teljes Kötelezettségvállalás:	**60.000.000.000 Ft**

2. SZ. MELLÉKLET - LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ MINTA

Címzett: [*] mint Ügynök

Feladó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dátum:[*]

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

összesen 60.000.000.000 Ft összegű Kölcsönkeret Szerződés kelt 2015. [*]- én (Szerződés)

1. Hivatkozunk a Szerződésre. A Szerződésben használt fogalmak a jelen értesítőben ugyanazzal a jelentéssel bírnak. A jelen okirat Lehívási Értesítőnek minősül.

2. Az alábbiak szerinti Kölcsön folyósítását kérjük:

   (a) Folyósítási Nap: [*]

   (b) Összeg: [*] Ft

3. Fizetési rendelkezések:

   A Kölcsön összegét a [*] banknál vezetett [*] sz. számlánkra kérjük átutalni.

4. Kijelentjük, hogy a jelen Lehívási Értesítő napján a Szerződés szerint teljesítendő valamennyi előfeltétel teljesült.

5. Kijelentjük továbbá, hogy a Kölcsön kizárólag a Kölcsönkeret 3.1 Alpontban (*Cél*) leírt céljának megvalósítására kerül felhasználásra.

6. A jelen Lehívási Értesítő visszavonhatatlan.

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Aláíró:

[*]

3. SZ. MELLÉKLET - ÁTRUHÁZÁSI IGAZOLÁS MINTA

Címzett: [*] mint Ügynök

Feladó: [átruházó KÖLCSÖNNYÚJTÓ] (**átruházó Kölcsönnyújtó**) és [ÚJ KÖLCSÖNNYÚJTÓ] (**Új Kölcsönnyújtó**)

Dátum:[*]

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

összesen 60.000.000.000 Ft összegű Kölcsönkeret Szerződés kelt 2015. [*]-én (Szerződés)

Hivatkozunk a Szerződésre. A jelen okirat Átruházási Igazolásnak minősül. A Szerződés fogalom meghatározásai a jelen Átruházási Igazolásban is azonos jelentéssel bírnak.

1. Az átruházó Kölcsönnyújtó a Szerződés rendelkezéseivel összhangban átruházza az Új Kölcsönnyújtóra az alábbi Mellékletben megjelölt jogait és kötelezettségeit.

2. A tervezett Átruházási Nap: [*].

3. Az Új Kölcsönnyújtónak a Szerződés céljából meghatározott nyilvántartási adatai a Mellékletben találhatók.

4. Az Új Kölcsönnyújtó kijelenti, hogy Megfelelő Bank.

MELLÉKLET

Átruházott jogok és kötelezettségek
[a vonatkozó adatok, ideértve a Kötelezettségvállalást (vagy annak részét), beillesztendők]

Az Új Kölcsönnyújtó nyilvántartási adatai
[a Kölcsönnyújtó adatai, kapcsolattartó neve, értesítési címe és a fizetési feltételek stb. beillesztendők]

[átruházó KÖLCSÖNNYÚJTÓ]	**[ÚJ KÖLCSÖNNYÚJTÓ]**
Aláíró:	Aláíró:
Az átruházás Ügynök által igazolt Átruházási Napja:	[*].
Aláíró:	

4. SZ. MELLÉKLET – PÉNZMOSÁSI NYILATKOZATOK FORMÁJA

A természetes személy adatai (a továbbiakban: „Ügyfél"):

Családi név és titulus:	**Titulus:**	**Családi név:**		
Utónév:				
Születéskori név: [1]				
Születési ország, hely, idő:	**Ország:**	**Hely:**		
Anyja születési neve:				
Állampolgársága, neme:	**Állampolgárság:**		**Neme:**	
Lakcím:				
Tartózkodási hely: [2]				
Levelezési cím:				
Azonosító okmány(ok) típusa: [3]	**Személyazonosító igazolvány** ☐	**Útlevél** ☐	**Vezetői engedély (kártya formátumú)** ☐	**Lakcímet gazoló hatósági igazolvány** ☐
Okmány(ok) jele, és száma:			**Lejárata:**	
Okmányt kiállító ország:				
Mobiltelefonszám:		**e-mail cím:**		

1. Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról (PEP):

A 2007. évi CXXXVI. törvény 4. § (1)-(4) bekezdésében írtak szerint [*]

a.) nem vagyok kiemelt közszereplő ☐

b.) az alábbiak szerint megnevezett közszereplő vagyok ☐

A közszereplői státusz megnevezése és minősége:[4]	
A pénzeszközök forrására vonatkozó információk:	

2. FATCA státuszra vonatkozó nyilatkozat

A FATCA szabályozás bevezetéséről szóló 2014. évi XIX. törvény szerint kijelentem, hogy **az amerikai adójogi szabályok értelmében**

a.) amerikai adóalanynak minősülök, egyúttal kitöltöm a szükséges nyilatkozatot ☐

b.) nem minősülök amerikai adóalanynak ☐

A jelen nyilatkozat megadásával egyúttal kötelezem magam arra, hogy USA-beli adójogi státuszomban történő változásról a Bankot haladéktalanul írásban tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a hivatkozott törvény értelmében a Bank köteles az ügyfelek FATCA státuszát megvizsgálni és amerikai adóalanynak minősülő ügyfelek adatait a hely adóhatóságnak - az amerikai adóhatóság irányában fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében – továbbítani. A FATCA-ról szóló bővebb tájékoztatást a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

5. SZ. MELLÉKLET – A KÖLCSÖNFELVEVŐ JOGI FŐOSZTÁLYA JOGVÉLEMÉNYÉNEK FORMÁJA

Címzettek:

OTP Bank Nyrt. mint Ügynök és Kölcsönnyújtó
Erste Bank Hungary Zrt. mint Kölcsönnyújtó
K&H Bank Zrt. mint Kölcsönnyújtó
MKB Bank Zrt. mint Kölcsönnyújtó
UniCredit Bank Zrt. mint Kölcsönnyújtó

2015. [●]

Tisztelt Címzettek!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Jogi Főosztályaként jártunk el a jelen jogvélemény kiadásában a Budapest Főváros Önkormányzata mint kölcsönfelvevő ("**Kölcsönfelvevő**"), az Erste Bank Hungary Zrt. a K&H Bank Zrt., az MKB Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt. és az UniCredit Bank Zrt. mint kölcsönnyújtók ("**Kölcsönnyújtók**"), valamint az OTP Bank Nyrt. mint ügynök között 2015. június [*]. napján [közokirati formában] létrejött kölcsönszerződés ("**Szerződés**") kapcsán.

A jelen jogvéleményben használt fogalmak és kifejezések, eltérő rendelkezés hiányában, a Szerződésben meghatározott és használt fogalmakkal azonos jelentéssel bírnak.

1. Magyar jog

Jelen jogvélemény a kiadásának időpontjában hatályos, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kihirdetett és a magyar bíróságok gyakorlata szerint alkalmazott magyar jogra vonatkozik. Minden, a jelen jogvéleményben foglaltakkal kapcsolatos kérdésre (beleértve az abban használt kifejezéseket és fogalmakat, valamint azok értelmezését) a magyar jog az irányadó.

2. Vizsgált dokumentumok

A jelen jogvélemény kibocsátásának céljából az alábbi dokumentumokat vizsgáltuk meg:

2.1 a Szerződés eredeti aláírt példánya;

2.2 a Kölcsönfelvevő [●] dátumú alapítói okiratának eredeti példánya;

2.3 [Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának [●] dátumú alapítói okiratának eredeti példánya];

2.4 a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII.12.) Főv. Kgy. rendelet;

2.5 a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Ügyrendjéről szóló 6/2015. (II.3.) Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármestere és főjegyzője együttes utasítása;

2.6 Budapest Főváros Közgyűlésének 2015. [•] dátumú közgyűlési határozatának eredeti példánya;

2.7 [Tarlós István főpolgármester] 2015. [•] dátumú közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott eredeti aláírási címpéldánya; és

2.8 minden további jogszabály és dokumentum, amelynek vizsgálatát a jelen jogvélemény kibocsátása céljából szükségesnek ítéltük.

A fenti 2.1 - 2.8 pontokban hivatkozott dokumentumok a jelen jogvéleményben együttesen: a „**Dokumentumok**".

3. Jogvélemény

A Szerződés kapcsán a Dokumentumok alapján kialakított jogi véleményünk az alábbi:

3.1 a Kölcsönfelvevő a magyar jog szerint létrehozott és működő helyi önkormányzat;

3.2 a Kölcsönfelvevő megfelelő felhatalmazással rendelkezik a Szerződés aláírására, a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére, továbbá a Kölcsönfelvevő megtett minden olyan intézkedést, amely a Szerződés aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges;

3.3 a Kölcsönfelvevő ellen a jelen jogvélemény kiállításának napjáig az illetékes bíróság jogerősen nem indított adósságrendezési eljárást; és

3.4 a Szerződés a Kölcsönfelvevő nevében a Szerződés Kölcsönfelvevő általi aláírására vonatkozó felhatalmazásnak megfelelően került aláírásra.

4. Címzett

A jelen jogvélemény kizárólag a Szerződés céljából, az OTP Bank Nyrt. mint Ügynök és Kölcsönnyújtó, valamint az Erste Bank Hungary Zrt., a K&H Bank Zrt., az MKB Bank Zrt. és az UniCredit Bank Zrt. és mint Kölcsönnyújtók részére került kibocsátásra. A jelen jogvélemény előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem adható át semmilyen más személy részére és nem használható fel a fent leírttól eltérő célra.

Tisztelettel:

[*]

ALÁÍRÁSOK

Kölcsönfelvevő

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Aláíró:

Tarlós István főpolgármester megbízásából

dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes

Ellenjegyezte:

2015 JÚL 15

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

2015 JÚL 14

Verő Tibor főosztályvezető megbízásából

A-598/2015 (VI23)
Főv. Köt.
i.at. alapján

dr. Fazekas Szilvia
jogtanácsos
Jogt. névjegyzéksz.: FT 6528
Főpolgármesteri Hivatal
Közbeszerzési Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 9-11.

2015 JÚL 15.

Eredeti Kölcsönnyújtók

1. OTP Bank Nyrt.

OTP BANK Nyrt.

Budapesti Régió
Nádor utcai Kereskedelmi Banki Centrum V. Nádor u. 6.
2.

Aláírók:

Kocsis Szilvia
ügyfélkapcsolati irányító

Dr. Zsolnai Katalin
senior tanácsadó

2. Unicredit Bank Hungary Zrt.

Aláírók:

Balázs JÁVOR
Head of Structured Finance

UniCredit Bank Hungary Zrt.
34.

Kiss László György
Strukturált Finanszírozás

3. MKB Bank Zrt.

Aláírók:

4. K&H Bank Zrt.

Aláírók:

Fézer Nóra
főosztályvezető-helyettes

K&H Bank Zrt.
629.

5. ERSTE Bank Hungary Zrt.

Aláírók:

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
171.

NÓGRÁDI ROLAND

BÓDI GÁBOR

Ügynök

OTP Bank Nyrt

OTP BANK Nyrt.
Nagyvállalati és Projektfinanszírozási Igazgatóság
Strukturált Hitelek és Kereskedelemfinanszírozás Osztálya
1131 Budapest, Babér u. 7.
Postacím: 1876 Budapest
1.

Aláírók:

Fekete Balázs
főosztályvezető-helyettes

Hegedűs László
manager