

TAGI HITEL MEGÁLLAPODÁS

BKK fejlesztések ÁFA tartalmának Átmeneti Finanszírozása

ÉRDEKÉBEN

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint megvalósító**

és

Budapest Főváros Önkormányzata

mint finanszírozó

KÖZÖTT

2013. „ „

A jelen Tagi Hitel Megállapodás 2013. „ „ napján jött létre az alábbi szerződő felek között:

(1) **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), a továbbiakban: „**BKK**”

(2) **BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (székhely: H-1052 Budapest, Városház utca 9-11, képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: **Önkormányzat**

Külön-külön a **Fél**, együttesen a **Felek**).

ELŐZMÉNYEK

Felek 2012. április 27-én Feladat-ellátásról és Közzolgáltatásról szóló Keretmegállapodást (továbbiakban: Keretmegállapodás) kötöttek, amelyek érvényes módosításában az 8.2. pont 5. bekezdésében megállapodtak abban, hogy:

„Az ezen Fejlesztési Megállapodásokban foglalt feladatok teljesítése során, illetve azokkal kapcsolatban a BKK által a rendelkezésre bocsátott források terhére teljesítendő kifizetések általános forgalmi adójának átmeneti finanszírozása – az adott Fejlesztési Megállapodás kifejezett felhatalmazó rendelkezése alapján, az abban biztosított forrás teljes mértékű felhasználása esetén – a Közlekedésszervezői Forrás terhére is történhet. Az ily módon a Közlekedésszervezői Forrás terhére felmerülő általános forgalmi adó átmeneti finanszírozási igény nem haladhatja meg, bármely időszakban egyidejűleg összesítve a 300 millió Ft-ot. Ellenkező esetben az ÁFA megfizetésének módjáról a Felek külön egyeztetnek.”

Ennek értelmében a Felek a jelen Tagi Hitel Megállapodásban rögzítik a fejlesztések ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozására vonatkozó további feltételeket és körülményeket, azért, mert a fizetendő ÁFA finanszírozása a BKK-hoz rendelt feladat megvalósításához szükséges, továbbá ez a tulajdonosi joggyakorló számára előírt feladat-finanszírozás része.

Felek rögzítik, hogy a BKK fejlesztések fizetendő ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozására azért van szükség, mivel az Önkormányzat a Fejlesztési Megállapodásokban rögzített feladatok tekintetében nettó finanszírozást alkalmaz.

Felek megállapodnak abban, hogy a Keretmegállapodásban foglaltakat kiegészíti a jelen Tagi Hitel Megállapodásban foglalt ÁFA finanszírozási feltételrendszer.

Felek rögzítik azt is, hogy a jelen Tagi Hitel Megállapodásban biztosított ÁFA finanszírozási keret a fejlesztések megvalósítása során felmerülő és levonható ÁFA átmeneti finanszírozását szolgálja, függetlenül attól, hogy ez az adófizetési kötelezettség szállítói számla, vagy előlegbekérő alapján keletkezett.

Tekintettel arra, hogy a BKK a bevételszerző tevékenységéhez rendelt feladatok megvalósítása esetében jogosult a fizetendő ÁFA visszaigénylésére, ezért a fizetendő ÁFA átmeneti finanszírozására a Keretmegállapodás és a jelen Tagi Hitel Megállapodás elegendő és megfelelő megoldást jelent a BKK fejlesztések ÁFA tartalmára vonatkozó fizetési

kötelezettségeinek teljesítésére. Ellenkező esetben a keletkező ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásáról, a megfizetés módjáról a Felek külön egyeztetnek, illetve külön állapodnak meg.

A Felek a következőkben állapodnak meg:

- 1) Az Önkormányzat az éves költségvetésben a 912201 címen **3.000.000.000,- Ft (azaz hárommilliárd forint)** elkülönített előirányzatot a BKK rendelkezésére tart a Fővárosi Közgyűlés éves költségvetési rendeletet jóváhagyó határozata alapján, a Felek között a költségvetési évben érvényes Fejlesztési Megállapodások megvalósítása során keletkező szállítói számlák, valamint előlegbekérők fizetendő és levonható ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozása érdekében.
- 2) Az előirányzat elkülönítését BKK elfogadja. A BKK a rendelkezésére tartott előirányzatot kizárólag a BKK-hoz a jelen pont szerinti Fejlesztési Megállapodások kapcsán beérkezett szállítói számlák, valamint előlegbekérők fizetendő ÁFA tartalmának fedezetére fordíthatja, a jelen Tagi Hitel Megállapodás 2. számú mellékletében bemutatott Lehívó Levél alapján.
- 3) A BKK az Önkormányzat számára a pénzügyi teljesítés érdekében szükséges Lehívó Levelet a számla, illetve az előleg bekérő esedékességét megelőzően legalább 13 munkanappal átadja.
- 4) Az Önkormányzat az igényelt ÁFA összeget a Lehívó Levélben szereplő fizetési esedékesség határidejére figyelemmel, legkésőbb az esedékességet megelőző 2. (második) munkanapon átutalja a BKKszámú számlájára, illetve a BKK Lehívó Levélben megjelölt bankszámlájára.
- 5) A Lehívó Levélben bemutatott számla, illetve előlegbekérő alapján fizetendő ÁFA átmeneti finanszírozására fordított előirányzat tökeösszegének visszafizetése a ténylegesen visszaigényelt ÁFA BKK részére történő folyósításával egyidejűleg válik esedékessé. Ennek módja az, hogy a BKK köteles a visszaigényelt és ténylegesen az adóhatóság által elismert ÁFA összeget a BKK számlájára az adóhatóság által történt pénzügyi rendezést követően, az átutalást követő legfeljebb 3 (három) napon belül a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számla javára teljesíteni, visszafizetni.
- 6) A BKK-t ügyleti kamatfizetési kötelezettség terheli az Önkormányzat által átutalt ÁFA összegére az átutalás és a visszafizetés közötti időszakra, a Ptk. 232. §-a alapján, a 232.§ (3) bekezdés szerint meghatározott mértékben.
- 7) Felek megállapodnak abban, hogy a BKK számára, vagy az Önkormányzat számára a neki felróható okból keletkező késedelmes pénzügyi teljesítéseket a Ptk. 301/A.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat terheli a késedelembe esés napjától a visszafizetés napjáig.

8) BKK a fizetendő ÁFA átmeneti finanszírozására fordítható előirányzat összeget kizárólag a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott célra használhatja fel, ellenkező esetben az Önkormányzat jogosult írásban jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felmondás esetén a jelen szerződés alapján fennálló valamennyi tartozás (fennmaradó összeg és annak ügyleti-, továbbá késedelmi kamatai) egy összegben azonnal esedékessé válik, amely összeget BKK, illetve az Önkormányzat, a felmondás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles megfizetni a másik fél bankszámlájára.

9) A BKK a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a fizetendő ÁFA átmeneti finanszírozására fordítható előirányzat felhasználását az Önkormányzat bármikor ellenőrizze.

10) A BKK a fizetendő ÁFA várható mértékéről, pénzforgalmáról negyedévente, a költségvetésből várható projekt kiadásokra vonatkozó előrejelzéssel egyidejűleg köteles előrejelzést készíteni és megküldeni az Önkormányzat részére a jelen Tagi Hitel Megállapodás 1. számú mellékletében bemutatott adattartalommal, legkésőbb minden negyedévet megelőző hónap 25. napjáig.

11) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Tagi Hitel Megállapodás időbeli hatálya a Felek általi aláírásának napjától a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig tart. Felek ugyancsak megállapodnak abban, hogy ettől az időponttól számított 30 munkanapon belül elszámolnak a jelen Tagi Hitel Megállapodásban foglaltak szerint.

12) Felek megállapodnak abban, hogy a BKK köteles az évközben folyamatosan igénybevett összeget, 2013. december 30.-ára az Önkormányzat számlájára visszafizetni,

13) A jelen Tagi Hitel Megállapodás felmondási ideje 15 nap. A Felek a jelen Tagi Hitel Megállapodást akkor mondhatják fel, ha körülményeikben a szerződés megkötését követően olyan lényeges változás áll be, amely mellett a szerződés fenntartása többé nem várható el. Ilyen körülmények különösen, ha a kölcsön szerződésszerű célra fordítása lehetetlen, vagy jogerősen BKK, mint megvalósító felszámolását, illetve ellene csődeljárást rendeltek el. A jelen Tagi Hitel Megállapodás megszűnését követő 3 munkanapon belül BKK köteles elszámolást készíteni és annak pénzügyi rendezését megtenni az Önkormányzat számlájára. Az elszámolás alapján az Önkormányzat köteles annak pénzügyi rendezését megtenni a BKK számlájára.

14) Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek tőlük elvárható módon, jóhiszeműen együttműködni.

Felek részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Az Önkormányzat részéről:

Név: Verő Tibor, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának
Főpolgármesteri Hivatala, Pénzügyi Főosztály
tel.: (36)-1- 327 1019
e-mail: verot@budapest.hu

részéről:

Név: Karsainé Dömsödi Éva, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, szakterületi vezető
tel.: (36)-30-7741098
e-mail: eva.karsai@bkk.hu

- 15) A szerződésből eredő és a Felek között folyó peres eljárásokban a jogvitára illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.
- 16) Érvénytelen rendelkezést a Feleknek úgy kell értelmezniük, hogy az lehetőleg érvényessé váljon, és a szerződés céljának és a felek akaratának megfelelően. Ha valamely szerződési kikötés érvénytelen, úgy az a szerződés egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.
- 17) Felek rögzítik, hogy a jelen Tagi Hitel Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közöttük 2011. augusztus 4-én létrejött Tagi Hitel szerződés, az „1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” tárgyában.
- 18) Felek rögzítik, hogy a jelen Tagi Hitel Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közöttük 2011. augusztus 24-én létrejött Tagi Hitel szerződés, a „Budapesti kerékpáros közlekedési rendszer kialakítása” tárgyában.
- 19) A jelen Tagi Hitel Megállapodás nyolc eredeti példányban készült, amelyből a BKK-t és az Önkormányzatot egyaránt négy-négy példány illeti meg.

20) A jelen Tagi Hitel Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (jelen megállapodás alkalmazásában: Ptk.) rendelkezései megfelelően irányadóak.

Felek képviselői a jelen szerződést, mint akaratukkal egyezőt, a szükséges felhatalmazások birtokában látták el aláírásukkal.

Budapest, 2013. _____.

.....
Tarlós István főpolgármester megbízásából

.....
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

.....
Vitézy Dávid László
vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

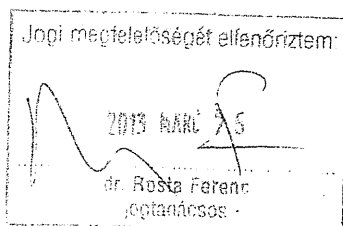
Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző:

.....
Dátum:

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:

.....
Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője
Dátum:



ÁFA Lehívás/Visszafizetés előrejelzés

Adattartalom:

(projektkód / szerződés / beszerzés / esedékes lehívás dátuma: hónap, nap / nettó/ÁFA/bruttó összeg / mindösszesen)/várható visszaigénylés/visszafizetés

(projektkód / hatósági díj / illeték / esedékes lehívás dátuma: hónap, nap / nettó/ÁFA/bruttó összeg / mindösszesen)/várható visszaigénylés/visszafizetés

LEHÍVÓLEVÉL

Megszólítás

I.

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűléshatározatára, valamint a ...-kor kelt, ...iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az ÁFA tartalom átmeneti finanszírozásához szükséges forrás átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyeztetett lehívási tervvel:

Adattartalom:

(projekt kód / szerződés / beszerzés / kért lehívás dátuma: hónap, nap / összeg / mindösszesen)

II.

Kérem, a csatoltan – teljesítési igazolás másolatával együtt – kettő másolati példányban megküldött számla Ft összegét a hivatkozott Megállapodás szerint, 8 munkanapon belül a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK) számú bankszámlánkra átutalni szíveskedjenek.

A forrás késedelmes biztosítása esetén Budapest Főváros Önkormányzatát a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.

A BKK e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje.

dátum

aláírás

TAGI
HITELSZERZŐDÉS

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT.

mint Hitelfelvevő

ÉS

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

mint Hitelező

KÖZÖTT

2011. Április 28-án

A jelen hitelszerződés (a **Hitelszerződés**) 2011 június „ „ napján jött létre az alábbi szerződő felek között:

- (1) **BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT.** (H-1052 Budapest, Városház utca 9-11.; cégjegyzékszám: 01-10-046840; adószám: 23028966-2-41, képviseli: Vitézy Dávid, vezérigazgató), mint hitelfelvevő (a **Hitelfelvevő**); és
- (2) **BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (székhely: H-1052 Budapest, Városház utca 9-11, képviseli: Tarlós István, főpolgármester), mint hitelező (a **Hitelező**)

(A Hitelfelvevő és a Hitelező külön-külön a **Fél**, együttesen a **Felek**).

A Felek a következőkben állapodnak meg:

ELŐZMÉNYEK

A 92/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat és a Támogató 1160/2011. (V. 23.) Kormányhatározata alapján Hitelfelvevő "1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti környűrés, kötőtpályás hálózat fejlesztésének részeként " című, KözOP-5.5.0-09-2010-0025jelű projekt (**Projekt**) kedvezményezettje.. A KÖZOP támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének 93,92 %-a, de legfeljebb 37 713 653 712 Ft, azaz harminchétmilliárd-hétszázötvenhárommillió-hatszázötvenháromezer-hétszázötvenkettő forint. A Hitelező és Hitelfelvevő egymással a Projekt önrészeinek (**Önrész**) biztosítására 2011. június „ „ napján beruházási/fejlesztési célú pénzeszköz átadási megállapodást (**Megállapodás**) kötöttek.

A jelen Hitelszerződést a Felek kifejezetten az Önrész biztosítására szolgáló Megállapodásra tekintettel kötik meg. A Megállapodás és a Hitelszerződés egymástól elválaszthatatlanok és együttesen értelmezendők.

1. HITELKERET

- 1.1 A Hitelező 255.483.628 Ft. (azaz kettőszázötvenötmillió négyszáznyolcvanháromezer-hatszázhuszonnyolc forint) hitelkeretet (**Hitelkeret**) biztosít a Hitelfelvevő rendelkezésére a Fővárosi Közgyűlés 1778 /2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozata alapján, amit a Hitelfelvevő elfogad. Hitelfelvevő a Hitelkeretet a Projekt megvalósításához kapcsolódóan keletkezett költségei Áfa tartalmának fedezésére fordítja.
- 1.2 A Hitelező a Fővárosi Közgyűlés fenti határozata alapján a Projekt megvalósítása során, azzal összefüggésben felmerülő, a vonatkozó jogszabályoknak, a Támogatási Szerződésnek és a Hitelfelvevő szabályzatainak megfelelően kiállított szállítói számlák Áfa tartalmának megfizetéséhez szükséges fedezetet adja a jelen Hitelszerződésben leírtak szerint. A Hitelfelvevő a Hitelkeretet kizárólag a Projekt végrehajtása érdekében veheti igénybe.
- 1.3 A Hitelező kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1 pontban megjelölt Hitelkeret a Hitelszerződés teljes időtartama alatt a Hitelfelvevő rendelkezésére áll.

2. HITELFELVEVŐ ÁFA ALANYISÁGA

- 2.1 Hitelfeltevő az Áfa tekintetében adóalanyként minősül, negyedéves bevallásra kötelezett a Hitelszerződés megkötésekor.
- 2.2 Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződésnek megfelelően a Projekt kedvezményezettje a Hitelfeltevő, Áfa visszaigénylésre jogosult.

3. HITELKERETEK LEHÍVÁSA

A Hitelező a Hitelszerződés rendelkezései szerint köteles a Hitelkeretet a Hitelfeltevő rendelkezésére tartani. Egy kölcsön (**Kölcsön**) lehívására a Hitelszerződés rendelkezései szerint meghatározott lehívási feltételeknek, illetve iratoknak a Hitelező számára alaki és tartalmi szempontból megfelelő módon történő teljesítése, illetve átadása esetén kerülhet sor (feltéve, hogy ezekről vagy ezek valamelyikéről a Hitelező nem mondott le).

3.1 A Kölcsönök lehívásának feltételei

Hitelfeltevő negyedévente előre a Projekt végrehajtása érdekében már megkötött szerződések alapján összesíti a naptári évhez igazodóan adott negyedévre vonatkozó, Áfát is tartalmazó, fizetési kötelezettségeit (**Előzetes Projektösszefoglaló**).

Az Előzetes Projektösszefoglaló mintáját a jelen Hitelszerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Előzetes Projektösszefoglalót minden negyedévet megelőző hónap 15. napig kell a Hitelező részére benyújtani. A Hitelező a benyújtástól számított 10 napon belül ezt jóváhagyja.

Az Előzetes Projektösszefoglaló tartalmazza az adott negyedévre vonatkozó szerződés alapján kötelező fizetési kötelezettségeket és azok Áfa tartalmát.

A Hitelező az Előzetes Projektösszefoglalóban szereplő Áfa összegét előre egy összegben átutalja a Hitelfeltevő részére.

Amennyiben a jelen Hitelszerződés alapján a kölcsön lehívására olyan időpontban kerül sor, amikor a naptári évből hátralevő időszak rövidebb, mint egy negyedév, akkor az Előzetes Projektösszefoglalót a naptári évből hátralevő időszakra szükséges benyújtani a Hitelezőnek és az esedékes Kölcsön összege ez alapján hívható le.

3.2 Elszámolás

A Hitelfeltevő minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig elszámol a Hitelezővel a Projekt végrehajtása érdekében ténylegesen kifizetésre került Áfa összegéről (**Elszámolás**). Az Elszámolás során Hitelfeltevő köteles Hitelező részére benyújtani az adott negyedévre vonatkozó Áfa bevallását, valamint a Projekt végrehajtásához kapcsolódó adott időszakra vonatkozó számlák és teljesítési igazolások másolatát.

Amennyiben az Elszámolás alapján az adott negyedéves elszámolási időszakban a Hitelező által biztosított Kölcsön összege nem került felhasználásra, azt Hitelfeltevő a következő


Somodi László
2011. 07. 01. BKK

3

Szalontai Zsolt
2011. 07. 09. BKK


Dr. Szutrály Gergely
2011. 07. 13. BKK


Kőrösi
2011. 07. 01.

negyedéves Áfa fizetési kötelezettségeinek teljesítésére felhasználhatja. Ezt mindig a soron következő, adott "Előzetes Projektösszefoglalóban" köteles kimutatni. A következő időszakra esedékes, lehívható Kölcsön összege ennyivel csökken.

Amennyiben az adott időszakban pótmunka igény merül fel, a pótmunka tekintetében a Megállapodás 4.5 pontjában foglaltak szerint kell eljárni az Áfa fedezete tekintetében is.

3.3 A Kölcsön folyósítása

A Hitelező a kölcsönt a Előzetes Projektösszefoglaló jóváhagyását követően 5 napon belül folyósítja a Hitelfelvevő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett **11794008-20538442** számú számlájára.

4. A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE

4.1 A Kölcsön tőke részének visszafizetése

(a) A Hitelfelvevő a Kölcsön tőkeösszegét az adott negyedévre vonatkozóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által teljesített adó visszatérítés Hitelfelvevő számlájára való beérkezésétől számított 3 munkanapon belül visszafizeti a Hitelezőnek.

(b) Felek tudomásul veszik, hogy a Hitelfelvevő adóbevallás benyújtási határideje – a jelen Hitelszerződés megkötésének idején – minden negyedévet követő 20. nap, így az adó visszatérítésre várhatóan a bevallás benyújtásától számított 90 napon belül kerül sor. Ennek megfelelően a Kölcsön visszafizetése a fentieknek megfelelően az adóbevallás benyújtásától számított 90. napot követő 3. munkanap. Amennyiben a Hitelfelvevőnek fel nem róható okból az adóvisszatérítés teljesítésének időpontja ettől az időponttól eltér, Hitelfelvevő köteles írásban erről a tényről a Hitelezőt haladéktalanul értesíteni és a 3.1 pontban foglaltak szerint eljárni.

(c) Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő azért nem tudja teljesíteni Kölcsön visszafizetési kötelezettségét, mert a Hitelfelvevő adóbevallása alapján – egyéb, általa teljesítendő Áfa befizetési kötelezettségeket is figyelembe véve – tényleges adó-visszatérítésre nem kerül sor és a részére a vele szerződéses viszonyban álló harmadik fél a Hitelfelvevő által kiállított számlát, annak Áfa tartalmával együtt határidőben nem teljesítette, a Kölcsön visszafizetése ezen számla(ák) teljeskörű teljesítésétől (Hitelfelvevő számláján történt jóváírás) számított 3 munkanapon belül esedékes.

(c) A Kölcsön-visszafizetési kötelezettség az adott negyedévben ténylegesen felhasznált Kölcsön összegére vonatkozik, összhangban a 3.1 pontban foglaltakkal.

(d) A Kölcsön visszafizetését a Hitelező OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlája javára kell teljesíteni.

4.2 Kamat

Hitelfelvevő az adott időszakban a 4.1 pont szerint visszafizetendő Kölcsön összege után annak visszafizetésével egyidejűleg – tekintettel a Ptk. 232. §-ában foglaltakra – a Ptk. 232. § (3) bekezdésben meghatározott mértékű Kamatot fizet a Hitelezőnek.


Somodi László
2011. 07. 01. 

4


Szalontai Zsolt
2011. 07. 07. 


Dr. Szutrély Gergely
2011. 07. 13. 


Kárpáti
2011. 07. 01.

4.3 Késedelem

Amennyiben Hitelfelvevő a 4.1 pont szerinti visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Hitelező a határidő lejártát követően haladéktalanul írásban felszólítja Hitelfelvevőt, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül teljesítse az esedékes Kölcsön-visszafizetési kötelezettségét. Amennyiben a felszólításban megjelölt határidő eredménytelenül telik el, a Hitelező jogosult a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani és az általa már folyósított Kölcsön, Kamat és Késedelmi Kamat teljes összege esedékessé válik.

A Hitelfelvevő a késedelmbe esés időpontjától kezdődően a teljesítésig a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot (**Késedelmi Kamat**) köteles Hitelezőnek fizetni.

4.4 Inkasszó

A Hitelfelvevő a Hitelszerződés alapján fennálló, mindenkori, lejárt valamennyi tartozása (valamennyi esedékes Kölcsön, Kamat és Késedelmi Kamat együttes összege, a továbbiakban: Tartozás) megfizetésének elmulasztása esetén a Hitelező jogosult inkasszó benyújtására a 4.3 pont szerinti Hitelező általi felmondást, illetve a szerződés 5. pontjában foglalt egyéb megszűnése esetén azonnal esedékessé váló visszafizetés elmulasztását követő 3. munkanaptól a teljes, még fennálló Tartozás összegére, figyelembe véve mindenkor azt, hogy az inkasszó érvényesítésével nem veszélyeztetheti a Hitelfelvevő Alapító Okiratában, Közzszolgáltatási Szerződésében és egyéb feladat-ellátási szerződéseiben rögzített feladatainak teljesítését. Hitelfelvevő vállalja, hogy a Hitelezőnek biztosított inkasszós jogot valamennyi bankszámlája vonatkozásában a számlavezető hitelintézeteknek bejelenti, és az inkasszós felhatalmazást megadja, legkésőbb az első Kölcsön lehívásával egyidejűleg. A visszafizetést biztosító inkasszó megadása jelen szerződés érvényességi feltétele, ezért amennyiben Hitelfelvevő ezen határidőig nem biztosítja az inkasszót Hitelező számára, úgy jelen szerződés a Felek külön intézkedése nélkül is megszűnik.

5. A HITELSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

5.1 A Hitelszerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. A közös megegyezéssel történő megszüntetés nem veszélyeztetheti a Megállapodásban foglaltak végrehajtását.

5.2 A Hitelszerződés megszűnik, amennyiben a Megállapodás megszűnik.

A Hitelszerződés megszűnik továbbá, ha a Hitelfelvevő nem biztosítja a 4.4 szerinti határidőig a Hitelezőt megillető inkasszót.

A Hitelszerződés, tekintettel a Projekt végrehajtásának kiemelkedő jelentőségére rendes felmondással nem szüntethető meg.

5.3 A Hitelszerződést a Hitelező azonnali hatályú rendkívüli felmondással az alábbi esetekben szüntetheti meg:

5

 Dr. Szutrély Gergely 2011.02.13. 	 Szabolcsi Zsolt 2011.02.09. 	 Somodi László 2011.02.01. 
--	--	---



(a) A Hitelszerződés 4.3 pontjában foglalt esetben;

(b) Amennyiben a Támogatási Szerződés megszüntetésére a Hitelfelvevőnek felróható okból kerül sor.

5.4 A Hitelszerződést a Hitelfelvevő azonnali hatályú rendkívüli felmondással az alábbi esetekben szüntetheti meg:

(a) Amennyiben a Hitelező a Kölcsönt a 3.1 pontban foglaltaknak megfelelően neki felróható módon határidőben nem folyósítja.

5.5 A Hitelszerződés megszűnése esetén a már folyósított Kölcsön, Kamat és Késedelmi Kamat teljes összege azonnal esedékessé válik.

6. HITELSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben a Hitelszerződés módosítása válik szükségessé, a Felek írásban bármikor jogosultak a Hitelszerződést módosítani, különös figyelemmel a Megállapodás és a Támogatási Szerződés rendelkezéseire.

7. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS

Felek a Hitelszerződés teljesítése során kötelesek tőlük elvárható módon, jóhiszeműen együttműködni.

Felek részéről kapcsolattartásra és az Előzetes Projektösszefoglaló benyújtására, jóváhagyására kijelölt személyek:

Hitelező részéről:

Név: Pálfi Gábor

Beosztás: Városüzemeltetés, Főosztály, főosztály-vezető

Elérhetőség (cím, telefon, fax): tel 1/327 1506 fax: 1/327 1841

Hitelfelvevő részéről:

Név: Horn Gergely

Beosztás: projektfejlesztési főosztályvezető

Elérhetőség (cím, telefon, fax): telefon: 06-30-774-1091; fax: 06-30-774-1001

8. EGYÉB ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.1 Harmadik személyek érdekei

A Hitelszerződésben szereplő kötelezettségvállalások és megállapodások kizárólag a Felek érdekeit, továbbá ezek képviselői és jogutódjai érdekeit szolgálják, és nem értelmezhetők úgy, hogy bármilyen más harmadik személyek részére bármilyen jogot biztosítanak.

6

Szalontai Zsolt
2011.07.07. BKK

Dr. Szutrély Gergely
2011.07.13. BKK

Somodi László
2011.07.07. BKK

Kovács
2011.07.14.

8.2 A Szerződés példányai

Jelen Hitelszerződés kizárólag magyar nyelven készült és [nyolc (8)] példányban került aláírásra, amelyből a Hitelezőt négy, az Adóst négy példány illeti meg. Valamennyi példány az aláírás után eredetinek tekintendő, amelyek együttesen egy és ugyanazon okmányt jelenítik meg.

8.3 Teljes Szerződés

A Hitelszerződés, amely magában foglalja a hozzá csatolt valamennyi mellékletet is, megtestesíti a szerződő Felek között a Hitelszerződés tárgya tekintetében létrejött teljes megállapodást, és egyidejűleg hatálytalanít minden ezzel kapcsolatos előzetes szóbeli és írásbeli megállapodást, megegyezést és egyoldalú nyilatkozatot, illetve bármilyen szándéknyilatkozatot.

8.4 Részleges érvénytelenség

Amennyiben a Hitelszerződés egyes rendelkezései a nemzeti vagy közösségi jogszabályokkal való ütközés miatt érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére. Ebben az esetben a Felek megállapodnak a hatályát veszített rendelkezés haladéktalan kicserélésére egy olyan, a jogszabályoknak megfelelő rendelkezéssel, amely a jelen Szerződésben a szerződő Felek által megfogalmazott szándékhoz a legközelebb áll.

8.5 Joglemondás

A Hitelszerződés vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, vagy más jogokról vagy jogorvoslatokról való lemondást. A Hitelszerződés vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem gátolja meg az adott jog vagy jogorvoslat további gyakorlását vagy egy másik jog vagy jogorvoslat gyakorlását.

8.6 Értesítések

A Hitelszerződés értelmében történő bármilyen értesítésnek írásban és magyar nyelven kell megtörténnie, és az értesítésnek nem minősülő egyéb szóbeli tájékoztatásnak, kapcsolattartásnak, munkafolyamatokkal kapcsolatos kommunikációnak szintén magyar nyelven kell megtörténnie. Az értesítést személyesen kell átadni átvételi elismervény ellenében, vagy fax útján kell elküldeni vagy futárral, illetőleg tértivevényes levélben, bérmentesítve küldött küldeményben kell eljuttatni, amelyet a megfelelő, a 7. pontban megjelölt címekre vagy faxszámokra (vagy más olyan címre, illetve faxszámra, amelyről valamelyik Fél szabályszerűen értesítette a másik Felet) kell eljuttatni.

7

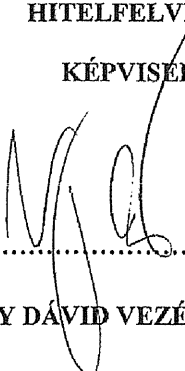
Dr. Szutrély Gergely
2011. 07. 13. 

Szállontai Zsolt Somodi László
2011. 07. 09.   
2011. 07. 09.

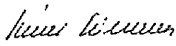
Jelen Hitelszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Felek képviselői a jelen szerződést, mint akaratukkal egyezőt, a szükséges felhatalmazások birtokában látták el aláírásukkal.

Budapest, 2011. AUGUSZTUS 4.

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELEZŐ KÉPVISELI TARLÓS ISTVÁN FŐPOLGÁRMESTER  MEGBÍZÁSÁBÓL HUKFIRAY GYULA FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES	BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. HITELFELVEVŐ KÉPVISELI  VITÉZY DÁVID VEZÉRIGAZGATÓ
---	--

Ellenjegyezte: 2011. 08. 04.


Sáradi Kálmánné dr.
Főjegyző

A Hitelszerződés képeze
megjelenik a közgyűlés de-
tal elfogadásával. 2011. 08. 04.

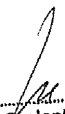

Németh László
osztályvezető
08.01

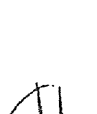

Kelemen Barnabás
2011. AUG 02. jegyző

8


Páty Gábor
osztályvezető
2011.08.04.


Dr. Szutrély Gergely
2011. 08. 13. BKK


Szalontai Zsolt
2011. 08. 04. BKK


Somodi László
2011. 08. 04. BKK

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
ELŐZETES PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT KERETÉBEN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK BEMUTATÁSA (CSAK AZ ADOTT NEGYEDÉVET ÉRINTŐ KÖLCSÖN ÖSSZEGÉVEL ÉRINTETT SZERZŐDÉSEK)

Szerződés típusa:

Szerződő felek:

Szerződés időtartama:

Szerződésszerű kifizetések esedékessége (kapcsolódva a rész- illetve végteljesítéshez):

Szerződésszerű kifizetések összege:

Szerződésszerű kifizetések fizetendő Áfa tartalma:

Fordított Áfával érintett:

Előző negyedéves időszakban fel nem használt Kölcsön összege:

Okok megjelölése, amivel kapcsolatban az előző negyedéves időszakban fel nem használt Kölcsön keletkezett (pl.: késedelmes teljesítés, egyéb szerződésszegés).

Előző negyedévben fel nem használt kölcsön összegének felhasználása:

9

Dr. Szutrély Gergely
2011.07.13 BKK

Szaiontai Zsolt
2011.07.07 BKK

Somodi László
2011.07.01 BKK

Kanai
2011.07.01

61/9108-1/2011
BKK/2731/1/2011

**TAGI
HITELSZERZŐDÉS**

**„Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című,
KMOP – 2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt**

kapcsán

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT.

mint Hitelfelvevő

ÉS

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

mint Hitelező

KÖZÖTT

2011. [*]



A jelen hitelszerződés (a **Hitelszerződés**) 2011 [*]. napján jött létre az alábbi szerződő felek között:

- (1) **BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT.** (H-1052 Budapest, Városház utca 9-11.; cégjegyzékszám: 01-10-046840; adószám: 23028966-2-41, képviseli: Vitézy Dávid, vezérigazgató), mint hitelfelvevő (a **Hitelfelvevő**); és
- (2) **BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (székhely: H-1052 Budapest, Városház utca 9-11, képviseli: Tarlós István, főpolgármester), mint hitelező (a **Hitelező**)

(A Hitelfelvevő és a Hitelező külön-külön a **Fél**, együttesen a **Felek**).

A Felek a következőkben állapodnak meg:

ELŐZMÉNYEK

A 1718/2011. (VI.22.) Főv. Kgy. határozat és a Támogató 49/001/2/2011 iktatószámú levele alapján Hitelfelvevő a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP – 2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt (**Projekt**) kedvezményezettje. A Projekt támogató levele alapján a Támogató 899 988 500,-Ft vissza nem térítendő támogatás megítéléséről döntött (**Támogatás**). A Hitelező és Hitelfelvevő egymással a Projekt önrészenek (**Önrész**) biztosítására 2011. [*] napján beruházási/fejlesztési célú pénzeszköz átadási megállapodást (**Megállapodás**) kötöttek. Tekintettel arra, hogy a Támogatás és az Önrész a Projekt finanszírozását nettó összegben biztosítja, a Hitelező, mint a Hitelfelvevő egyedüli 100%-os tulajdonosa a Projektben felmerülő, Hitelfelvevő által visszaigényelhető általános forgalmi adó (Áfa) összegére hitelkeret formájában forrást biztosít az alábbi feltételekkel. A forrás kifejezetten tagi hitelnek minősül, azt a Hitelező nem üzletszerűen nyújtja.

A jelen Hitelszerződést a Felek kifejezetten az Önrész biztosítására szolgáló Megállapodásra tekintettel kötik meg. A Megállapodás és a Hitelszerződés egymástól elválaszthatatlanok és együttesen értelmezendők.

1. HITELKERET

- 1.1 A Hitelező 260.000.000,-Ft (azaz kettőszázhatvanmillió forint) hitelkeretet (**Hitelkeret**) biztosít a Hitelfelvevő rendelkezésére a Fővárosi Közgyűlés 1729/2011. (VI.22.) Főv. Kgy. határozata alapján, amit a Hitelfelvevő elfogad. Hitelfelvevő a Hitelkeretet a Projekt megvalósításához kapcsolódóan keletkezett költségei Áfa tartalmának fedezésére fordítja.
- 1.2 Amennyiben a Projekt végrehajtása során a hatályos adójogszabályoknak megfelelően a fordított Áfa szabályait kell alkalmazni, a Hitelkeretből az erre a kifizetésre vonatkozó Áfa tartalom nem hívható le kölcsönként, tekintettel arra, hogy a Hitelfelvevőnek tényleges áfa befizetési kötelezettsége nem keletkezik. A Hitelkeret így fel nem használt része nem illeti meg a Hitelfelvevőt.

1.3

A Hitelező a Fővárosi Közgyűlés fenti határozata alapján a Projekt megvalósítása során, azzal összefüggésben felmerülő, a vonatkozó jogszabályoknak, a Támogatási Szerződésnek és a

Vitézy Dávid
2011.08.16. BKK

Dr. Szutrély Gergely
2011.08.16. BKK

Dr. Bari László
2011.07.07. BKK

Somodi László
2011.07.28. BKK

77. 2011.08.16. 2011.08.16.

Hitelfelvevő szabályzatainak megfelelően kiállított szállítói számlák Áfa tartalmának megfizetéséhez szükséges fedezetet adja a jelen Hitelszerződésben leírtak szerint. A Hitelfelvevő a Hitelkeretet kizárólag a Projekt végrehajtása érdekében veheti igénybe.

- 1.4 A Hitelező kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1 pontban megjelölt Hitelkeret a Hitelszerződés teljes időtartama alatt a Hitelfelvevő rendelkezésére áll. A Hitelkeret 2011. évre eső összege tervezetten 160.000.000 Ft, (azaz százhatvanmillió forint), 2012-re eső összege pedig 100.000.000 Ft (azaz százmillió forint).

Átadó a 2012-ben a Projekt Áfa finanszírozásához szükséges pénzüsszeg, 100.000.000,- Ft (azaz százmillió forint) biztosítására jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal.

2. HITELFELVEVŐ ÁFA ALANYISÁGA

- 2.1 Hitelfelvevő az Áfa tekintetében adóalanynak minősül, negyedéves bevallásra kötelezett a Hitelszerződés megkötésekor.
- 2.2 Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződésnek megfelelően a Projekt tulajdonosa és üzemeltetője a Hitelfelvevő, Áfa visszaigénylésre jogosult.

3. HITELKERETEK LEHÍVÁSA

A Hitelező a Hitelszerződés rendelkezései szerint köteles a Hitelkeretet a Hitelfelvevő rendelkezésére tartani. Egy kölcsön (**Kölcsön**) lehívására a Hitelszerződés rendelkezései szerint meghatározott lehívási feltételeknek, illetve iratoknak a Hitelező számára alaki és tartalmi szempontból megfelelő módon történő teljesítése, illetve átadása esetén kerülhet sor (feltéve, hogy ezekről vagy ezek valamelyikéről a Hitelező nem mondott le).

3.1 A Kölcsönök lehívásának feltételei

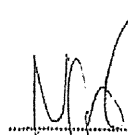
Hitelfelvevő negyedévente előre a Projekt végrehajtása érdekében már megkötött szerződések alapján összesíti a naptári évhez igazodóan adott negyedévre vonatkozó, Áfát is tartalmazó, fizetési kötelezettségeit (**Előzetes Projektösszefoglaló**).

Az Előzetes Projektösszefoglaló mintáját a jelen Hitelszerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Előzetes Projektösszefoglalót minden negyedévet megelőző hónap 15. napig kell a Hitelező részére benyújtani. A Hitelező a benyújtástól számított 10 napon belül ezt jóváhagyja.

Az Előzetes Projektösszefoglaló tartalmazza az adott negyedévre vonatkozó szerződés alapján kötelező fizetési kötelezettségeket és azok Áfa tartalmát.

A Hitelező az Előzetes Projektösszefoglalóban szereplő Áfa összegét előre egy összegben átutalja a Hitelfelvevő részére.


Vitézy Dávid
2011. 08. 16. 

Dr. Szutrély Gerőly
08. 16. 

2

Dr. Bar László
08.07. 


Somodi László
07.26. 


Paul

Amennyiben a jelen Hitelszerződés alapján a kölcsön lehívására olyan időpontban kerül sor, amikor a naptári évből hátralevő időszak rövidebb, mint egy negyedév, akkor az Előzetes Projektösszefoglalót a naptári évből hátralevő időszakra szükséges benyújtani a Hitelezőnek és az esedékes Kölcsön összege ez alapján hívható le.

3.2 Elszámolás

A Hitelfelvevő minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig elszámol a Hitelezővel a Projekt végrehajtása érdekében ténylegesen kifizetésre került Áfa összegéről (**Elszámolás**). Az Elszámolás során Hitelfelvevő köteles Hitelező részére benyújtani az adott negyedévre vonatkozó Áfa bevallását, valamint a Projekt végrehajtásához kapcsolódó adott időszakra vonatkozó számlák és teljesítési igazolások másolatát.

Amennyiben az Elszámolás alapján az adott negyedéves elszámolási időszakban a Hitelező által biztosított Kölcsön összege nem került felhasználásra, azt Hitelfelvevő a következő negyedéves Áfa fizetési kötelezettségeinek teljesítésére felhasználhatja. Ezt mindig a soron következő adott Előzetes Projektösszefoglalóban köteles kimutatni. A következő időszakra esedékes lehívható Kölcsön összege ennyivel csökken.

Amennyiben az adott időszakban pótmunka igény merül fel, a pótmunka tekintetében a Megállapodás 4.5 pontjában foglaltak szerint kell eljárni az Áfa fedezete tekintetében is.

3.3 A Kölcsön folyósítása

A Hitelező a kölcsönt a Előzetes Projektösszefoglaló jóváhagyását követően 5 napon belül folyósítja a Hitelfelvevő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett **11794008-20538985** számú számlájára.

4. A KÖLCÖN VISSZAFIZETÉSE

4.1 A Kölcsön tőke részének visszafizetése

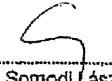
(a) A Hitelfelvevő a Kölcsön tőkeösszegét az adott negyedévre vonatkozóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által teljesített adó visszatérítés Hitelfelvevő számlájára való beérkezésétől számított 3 munkanapon belül visszafizeti a Hitelezőnek.

(b) Felek tudomásul veszik, hogy a Hitelfelvevő adóbevallás benyújtási határideje – a jelen Hitelszerződés megkötésének idején – minden negyedévet követő 20. nap, így az adó visszatérítésre várhatóan a bevallás benyújtásától számított 90 napon belül kerül sor. Ennek megfelelően a Kölcsön visszafizetése a fentieknek megfelelően az adóbevallás benyújtásától számított 90. napot követő 3. munkanap. Amennyiben a Hitelfelvevőnek fel nem róható okból az adóvisszatérítés teljesítésének időpontja ettől az időponttól eltér, Hitelfelvevő köteles írásban erről a tényről a Hitelezőt haladéktalanul értesíteni és a 3.1 pontban foglaltak szerint eljárni.

(c) Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő azért nem tudja teljesíteni Kölcsön visszafizetési kötelezettségét, mert a Hitelfelvevő adóbevallása alapján – egyéb, általa teljesítendő Áfa befizetési kötelezettségeket is figyelembe véve – tényleges adó-visszatérítésre nem kerül sor és a részére a vele szerződéses viszonyban álló harmadik fél az általa kiállított számlát, annak


Vitézy Dávid
2017. 08. 16. 
Dr. Szutreny Gergely
2017. 08. 16. 


Dr. Bar László
2017. 08. 16. 


Somodi László
2017. 08. 16. 



Áfa tartalmával együtt határidőben nem teljesítette, a Kölcsön, visszafizetése ezen számla(ák) teljeskörű teljesítésétől (Hitelfelvevő számláján történt jóváírás) számított 3 munkanapon belül esedékes.

(c) A Kölcsön visszafizetési kötelezettség az adott negyedévben ténylegesen felhasznált Kölcsön összegére vonatkozik összhangban a 3.1 pontban foglaltakkal.

(d) A Kölcsön visszafizetését a Hitelező OTP BANK Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlája javára kell teljesíteni.

4.2 Kamat

Hitelfelvevő az adott időszakban a 4.1 pont szerint visszafizetendő Kölcsön összege után annak visszafizetésével egyidejűleg – tekintettel a Ptk. 232. §-ában foglaltakra – a Ptk. 232. § (3) bekezdésben meghatározott mértékű Kamatot fizet a Hitelezőnek.

4.3 Késedelem

Amennyiben Hitelfelvevő a 4.1 pont szerinti visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Hitelező a határidő lejártát követően haladéktalanul írásban felszólítja Hitelfelvevőt, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül teljesítse az esedékes Kölcsön visszafizetési kötelezettségét. Amennyiben a felszólításban megjelölt határidő eredménytelenül telik el, a Hitelező jogosult a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani és az általa már folyósított Kölcsön, Kamat és Késedelmi Kamat teljes összege esedékessé válik.

A Hitelfelvevő a késedelmbe esés időpontjától kezdődően a teljesítésig a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot (**Késedelmi Kamat**) köteles Hitelezőnek fizetni.

4.4 Inkasszó

A Hitelfelvevő a Hitelszerződés alapján fennálló, mindenkor, lejárt valamennyi tartozása megfizetésének elmulasztása esetén a Hitelező jogosult inkasszó benyújtására a 4.3 pont szerinti Hitelező általi felmondást követő 3. munkanapon a teljes, még fennálló tartozás összegre, figyelembe véve mindenkor azt, hogy az inkasszó érvényesítésével nem veszélyeztetheti a Hitelfelvevő Alapító Okiratában, Közzolgáltatási Szerződésében és egyéb feladat-ellátási szerződéseiben rögzített feladatainak teljesítését. Hitelfelvevő vállalja, hogy a Hitelezőnek biztosított inkasszós jogot valamennyi bankszámlája vonatkozásában a számlavezető hitelintézeteknek bejelenti, és az inkasszós felhatalmazást megadja legkésőbb az első kölcsön lehívásával egyidejűleg. A visszafizetést biztosító inkasszó megadása jelen hitelszerződés érvényességi feltétele, ezért amennyiben hitelfelvevő ezen határidőig nem biztosítja az inkasszót hitelező számára, úgy a jelen szerződés a Felek külön intézkedése nélkül is megszűnik.

5.

A HITELSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE


Vitézy Dávid
2018.08.16. 
Dr. Szutrály Gergely
2018.08.16. 


Dr. Bar László
2018.08.16. 

4


Szondi László
2018.08.16. 


Paul

5.1 A Hitelszerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. A közös megegyezéssel történő megszüntetés nem veszélyeztetheti a Megállapodásban foglaltak végrehajtását.

5.2 A Hitelszerződés megszűnik, amennyiben a Megállapodás megszűnik.

A Hitelszerződés megszűnik továbbá, ha a Hitelfelvevő nem biztosítja a 4.4 pont szerinti határidőig a Hitelezőt megillető inkasszót.

A Hitelszerződés, tekintettel a Projekt végrehajtásának kiemelkedő jelentőségére rendes felmondással nem szüntethető meg.

5.3 A Hitelszerződést a Hitelező azonnali hatályú rendkívüli felmondással az alábbi esetekben szüntetheti meg:

(a) A Hitelszerződés 4.3 pontjában foglalt esetben;

(b) Amennyiben a Támogatási Szerződés megszüntetésére a Hitelfelvevőnek felróható okból kerül sor.

5.4 A Hitelszerződést a Hitelfelvevő azonnali hatályú rendkívüli felmondással az alábbi esetekben szüntetheti meg:

(a) Amennyiben a Hitelező a Kölcsönt a 3.1 pontban foglaltaknak megfelelően neki felróható módon határidőben nem folyósítja.

A Hitelszerződés megszűnése esetén a már folyósított Kölcsön, Kamat és Késedelmi Kamat teljes összege esedékessé válik.

6. HITELSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben a Hitelszerződés módosítása válik szükségessé, a Felek írásban bármikor jogosultak a Hitelszerződést módosítani, különös figyelemmel a Megállapodás és a Támogatási Szerződés rendelkezéseire.

7. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS

Felek a Hitelszerződés teljesítése során kötelesek tőlük elvárható módon, jóhiszeműen együttműködni.

Felek részéről kapcsolattartásra és az Előzetes Projektösszefoglaló benyújtására, jóváhagyására kijelölt személyek:

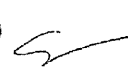
Hitelező részéről:

Név: Verő Tibor

Beosztás: Főosztályvezető, Pénzügyi Főosztály

Elérhetőség (cím, telefon, fax): 1052 Budapest, Városház u. 9-11., Tel.: +36 1 327 1019,

Fax: +36 1 327 1883


Vitézy Dávid
2011.08.18. 

Dr. Szutrély Gergely
2011.08.16. 


Dr. Bari László
2011.08.07. 

5


Somodi László
2011.08.28. 


Biri

Hitelfelvevő részéről:

Név: Tóvizi Csaba,

Beosztás: Főosztályvezető, Projektmenedzsment Főosztály

Elérhetőség (cím, telefon, fax): 1052 Budapest, Városház u. 9-11., +36 30 774 1096, Fax: +36 30 774 1001

8. EGYÉB ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.1 Harmadik személyek érdekei

A Hitelszerződésben szereplő kötelezettségvállalások és megállapodások kizárólag a Felek érdekeit, továbbá ezek képviselői és jogutódjai érdekeit szolgálják, és nem értelmezhetők úgy, hogy bármilyen más harmadik személyek részére bármilyen jogot biztosítanak.

8.2 A Szerződés példányai

Jelen Hitelszerződés kizárólag magyar nyelven készült és [hat (6)] példányban került aláírásra. Valamennyi példány az aláírás után eredetinek tekintendő, amelyek együttesen egy és ugyanazon okmányt jelenítik meg.

8.3 Teljes Szerződés

A Hitelszerződés, amely magában foglalja a hozzá csatolt valamennyi mellékletet is, megtestesíti a szerződő Felek között a Hitelszerződés tárgya tekintetében létrejött teljes megállapodást, és egyidejűleg hatálytalanít minden ezzel kapcsolatos előzetes szóbeli és írásbeli megállapodást, megegyezést és egyoldalú nyilatkozatot, illetve bármilyen szándéknyilatkozatot.

8.4 Részleges érvénytelenség

Amennyiben a Hitelszerződés egyes rendelkezései a nemzeti vagy közösségi jogszabályokkal való ütközés miatt érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére. Ebben az esetben a Felek megállapodnak a hatályát veszített rendelkezés haladéktalan kicserélésére egy olyan, a jogszabályoknak megfelelő rendelkezéssel, amely a jelen Szerződésben a szerződő Felek által megfogalmazott szándékhoz a legközelebb áll.

8.5 Joglemondás

A Hitelszerződés vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, vagy más jogokról vagy jogorvoslatokról való lemondást. A Hitelszerződés vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem gátolja meg az adott jog vagy jogorvoslat további gyakorlását vagy egy másik jog vagy jogorvoslat gyakorlását.


Vitézy Dávid
10.08.16 BKK

Dr. Szutrély Gergely
08.08.16 BKK


Dr. Bar László
08.08.16 BKK

6


Somodi László
08.08.16 BKK


Zsolt

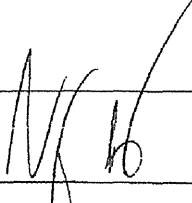
8.6 Értesítések

A Hitelszerződés értelmében történő bármilyen értesítésnek írásban és magyar nyelven kell megtörténnie, és az értesítésnek nem minősülő egyéb szóbeli tájékoztatásnak, kapcsolattartásnak, munkafolyamatokkal kapcsolatos kommunikációnak szintén magyar nyelven kell megtörténnie. Az értesítést személyesen kell átadni átvételi elismervény ellenében, vagy fax útján kell elküldeni vagy futárral, illetőleg tértivevényes levélben, bérmentesítve küldött küldeményben kell eljuttatni, amelyet a megfelelő, a 7. pontban megjelölt címekre vagy faxszámokra (vagy más olyan címre, illetve faxszámra, amelyről valamelyik Fél szabályszerűen értesítette a másik Felet) kell eljuttatni.

Jelen Hitelszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Felek képviselői a jelen szerződést, mint akaratukkal egyezőt, a szükséges felhatalmazások birtokában látták el aláírásukkal.

Budapest, 2011. 08. 24.

	
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELEZŐ KÉPVISELI TARLÓS ISTVÁN FŐPOLGÁRMESTER	BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. HITELFELVEVŐ KÉPVISELI VITÉZY DÁVID VEZÉRIGAZGATÓ

Ellenjegyezte: *László P. S.*

Sáradi Kálmán dr.
Sáradi Kálmán dr.
Főjegyző

Megjegyzik a közgyűlés által jóváhagyott tervvel

Tóth László 08.22.

Burmi László 08.22

Dr. Szutróly Gergely
08.16

Dr. Bari László
08.04

7

Székely Gábor
Székely Gábor
főosztályvezető
dr. Uzsák Katalin
aljegyző

Somodi László
Somodi László
BKK

Phil

**1. SZÁMÚ MELLÉKLET
ELŐZETES PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ**

PROJEKT KERETÉBEN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK BEMUTATÁSA (CSAK AZ ADOTT NEGYEDÉVET ÉRINTŐ KÖLCSÖN ÖSSZEGÉVEL ÉRINTETT SZERZŐDÉSEK)

Szerződés típusa:

Szerződő felek:

Szerződés időtartama:

Szerződésszerű kifizetések esedékessége (kapcsolódva a rész- illetve végteljesítéshez):

Szerződésszerű kifizetések összege:

Szerződésszerű kifizetések fizetendő Áfa tartalma:

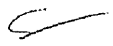
Fordított Áfával érintett:

Előző negyedéves időszakban fel nem használt Kölcsön összege:

Okok megjelölése, amivel kapcsolatban az előző negyedéves időszakban fel nem használt Kölcsön keletkezett (pl.: késedelmes teljesítés, egyéb szerződésszegés).

Előző negyedévben fel nem használt kölcsön összegének felhasználása:


Vitézy Dávid
2011. 09. 16. 


Dr. Szutrély Gergely
08.16. 


Dr. Bari László
07.05. 

8 


Somodi László
01.28. 

