

MEGÁLLAPODÁS

**Elektronikus Jegyrendszer Projekthez kapcsolódó szállítói számlák 2018. évi átmeneti
finanszírozása**

ÉRDEKÉBEN

Budapest Főváros Önkormányzata

és

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KÖZÖTT

2018. „ ”

A jelen Megállapodás az alábbi szerződő felek között jön létre:

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., képviseli: Tarlós István főpolgármester),
a továbbiakban: **Főváros**

és

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, csoport
azonosító szám: 17781372-5-44., adószám: 23028966-4-44, képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán
vezérigazgató),
a továbbiakban: **BKK Zrt.**,

a továbbiakban: külön-külön a **Fél**, együttesen a **Felek**.

A Felek a következőkben állapodnak meg:

- 1) A Főváros, mint a BKK Zrt. 100%-os tulajdonosa, **1.550.000.000,- Ft (azaz egymilliárd-ötszázötven millió forint)** összegű hitelkeretet a BKK Zrt. rendelkezésére tart a Fővárosi Közgyűlés/2018. (.....) sz. határozata alapján 2018. november 30. napjáig, az Elektronikus Jegyrendszer Projekt tervezése, kiépítése, üzemeltetése és karbantartása tárgyában a BKK Zrt., valamint a Scheidt & Bachmann GmbH között létrejött szállítói szerződés (jóváhagyva a BKK Zrt. Igazgatóság 661/2014. (X.03.) sz. határozata alapján, iktatószám: 1014/73-1/2014/1014) 3. fázis számláinak (a szállítói szerződés mellékletét képező fizetési ütemterv szerinti Payment Milestone 3.2-3.8 számlák vonatkozásában), valamint a 4. fázis, a European Bank of Reconstruction and Development (EBRD) és a BKK Zrt. között létrejött Hitelszerződés módosításáig esetlegesen felmerülő számláinak átmeneti finanszírozása érdekében. BKK Zrt. a rendelkezésére bocsátott összeget kizárólag az Elektronikus Jegyrendszer Projekt 3. fázis 1.592.006,01 euró összegű számlájának, valamint a 4. fázis tervezetten 2.720.000 euró összértékű számláinak kifizetésére fordíthatja.
- 2) BKK Zrt. vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott szállítói számlák kifizetésének előfeltétele az EBRD Hitelszerződésben az egyes lehívások előfeltételeként meghatározott dokumentumok rendelkezésre állása, az EBRD műszaki tartalom megfelelőségére vonatkozó nyilatkozata annak érdekében, hogy az EBRD Hitelszerződés módosítás megtörténte után, az EBRD Hitelszerződés szerinti rendelkezésre tartási időszak újbóli megnyílása esetén a BKK Zrt. a számlák eredeti forrásául szolgáló EBRD hitelösszeget le tudja majd hívni.
- 3) A rendelkezésre tartott összeget (vagy annak részét) a BKK Zrt. a Fővárosnak megküldött lehívó levél alapján (esedékes szállítói számlák és mellékletei, valamint az EBRD 2. pont szerinti nyilatkozata) igényelheti a Fővárostól, a lehívás dátumát megelőző legalább 5 munkanapos előzetes értesítés mellett. Főváros a lehívandó összeget a BKK Zrt. CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700024-67032082-51100005 sz. pénzforgalmi számlájára forintban teljesíti.
- 4) Az 1. pontban meghatározott hitelkeretből történő egyes lehívott kölcsönösszegek tekintetében a visszafizetési határidő 2018. december 31. napja, a Főváros jogosult az egyes lehívott kölcsönösszegek után ügyleti kamat felszámítására, melynek éves mértéke az igénybe vett összeg átutalásának napján érvényes 1 havi BUBOR + 0,6.%. Az ügyleti kamat megfizetése a fennálló tartozással egyidejűleg esedékes.

T

- 5) A lehívott összeget a BKK Zrt. köteles a Főváros 11784009-15490012 sz. pénzforgalmi számlájára legkésőbb 2018. december 31. napjáig forintban visszafizetni. BKK Zrt. bármikor jogosult 3 napos előzetes értesítés mellett a fennálló kölcsönt előtörlesztetni, mely esetben a kamat megfizetése is az előtörlesztés napján válik esedékessé. BKK Zrt.-nek az előtörlesztett összeg újbóli lehívására nincsen lehetősége.
- 6) A Főváros késedelmes visszafizetés esetén jogosult a késedelembe esés napjára eső naptári hó első napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő késedelmi kamat felszámítására.
- 7) A BKK Zrt. a Megállapodás keretében igényelt összeget kizárólag a jelen Megállapodás 1. pontjában meghatározott célra használhatja fel, ellenkező esetben a Főváros jogosult írásban jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Felmondás esetén a jelen Megállapodás alapján fennálló valamennyi tartozás (fennálló összeg és annak ügyleti kamata) egy összegben azonnal esedékessé válik, amely összeget BKK Zrt. a felmondás kézhezvételét követő 3 napon belül köteles megfizetni az 5. pontban megjelölt bankszámlára. A BKK Zrt. jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az igényelt összeg felhasználását a Főváros bármikor ellenőrizze.
- 8) Kapcsolattartó:
- Főváros részéről:
Király Péter főosztályvezető Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály
telefon: +36 1 327 1210
e-mail cím: kiraly@budapest.hu
- BKK Zrt. részéről:
Imrik Márta gazdasági vezérigazgató-helyettes
telefon: +36 70 390 3334
e-mail cím: marta.imrik@bkk.hu
- 9) Felek jelen Megállapodás teljesítése során kötelesek tőlük elvárható módon, jóhiszeműen együttműködni.
- 10) A Megállapodásból eredő és a Felek között folyó peres eljárásokban a jogvitára illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.
- 11) Amennyiben valamely szerződési kikötés érvénytelen, úgy az a Megállapodás egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a Megállapodást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.
- 12) A Megállapodás hat (6) eredeti példányban készült, amelyből a Fővárost és BKK Zrt.-t is három (3) eredeti példány illeti meg.
- 13) A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

T

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

Budapest, 2018. „ ”

BKK Zrt.
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli:
Dr. Dabóczi Kálmán
vezérigazgató

Főváros
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseli:
Tarlós István főpolgármester megbízásából
Dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Láttam:
főjegyző megbízásából

Tarlós István főpolgármester
megbízásából
Dr. Bagdy Gábor József
főpolgármester-helyettes

Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Verő Tibor
főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

