



1000141622863

ikt. szám: FPH058 /1308 - 4 /2022

tárgy: Javaslat a BKV Zrt. pótdíjkövetelési
állományának engedményezésére

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály

□

□

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.), mint Engedményező, valamint a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DHK Zrt.), mint Engedményes között létrejövő, a BKV Zrt. pótdíjkövetelési állományának engedményezésére irányuló, jelen előterjesztés **1. mellékletét** képező szerződés jóváhagyására irányul, mely **szerződés előzményei** az alábbiak:

Budapest Főváros Önkormányzata a főváros és egyes környéki települések (elővárosi vonalak) tömegközlekedésének ellátására 2004. április 30-án szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) kötött a BKV Zrt.-vel, amelynek keretei között 2012. április 30. napjáig Budapest közigazgatási területén a tömegközlekedési közszolgáltatást kizárólagos joggal a BKV Zrt. biztosította. A BKV Zrt. 2012. április 30. napjáig Budapest Főváros Önkormányzatának a BKV Zrt. hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításairól és azok alkalmazási feltételeiről szóló mindenkor hatályos, de különösen a 68/2003. (XII. 12.); 73/2004. (XII. 31.); 86/2005. (XII. 16.); 65/2006. (XII. 22.); 31/2007. (VI. 15.); 83/2007. (XII. 28.); 76/2008. (XII.30.); 29/2009. (VI. 12.); és 74/2009. (XII. 10.) rendeletei, valamint a Szolgáltatási Szerződés alapján látta el a jegy- és bérletértékesítést, az értékesítési bevételek beszédését, a jegy- és bérletellenőrzést, valamint az ellenőrzés eredményeképpen kiszabott pótdíjbevételek beszédését.

A BKV Zrt. pótdíjkezelési tevékenységből eredő, még fennálló követeléseinek nagy részét (a továbbiakban: Követelések1) a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BÖK Kft.) kezelte a BKV Zrt.-vel 2016. augusztus 11-én, K-218/16 iktatószám alatt kötött, 2019. május 8. napján módosított megbízási szerződés (a továbbiakban: Megbízási szerződés) alapján, azonban a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) 2022. április 1. napjától üzletág-átruházási tranzakcióval átvette a BÖK Kft. pótdíjkövetelési tevékenységét és az átvétel időpontjától kezdődően a BKK Zrt. szerződésátruházással a BKV Zrt. jóváhagyásával Megbízottként belépett a Megbízási szerződésbe.

A BKV Zrt. pótdíjkezelési tevékenységből eredő, még fennálló követeléseinek kisebb, saját maga által kezelt része (a továbbiakban: Követelések2) a fentiekben ismertetett Követelések1 állománnyal együttesen képezik az Engedményezési szerződés tárgyát. (a továbbiakban: Követelések1 és Követelések2 együttesen Követelések).

A BKV Zrt. által megküldött Igazgatósági és Felügyelőbizottsági együttes ülésre készült előterjesztés (1. függelék) szerint a BKV Zrt. a közösségi közlekedés szabályozásának és intézményrendszerének pótdíjazási tevékenységet is érintő átalakítása, azaz 2012. május 1. napja előtt keletkezett pótdíjkövetelés-állománnyal rendelkezik. A jelenlegi állomány - a BKV-tól kapott információk szerint - 2022. június 21. napján 3257 db 158.614.115 Ft tökeösszegű ügyből áll (a követelésállomány folyamatosan változik, értelemszerűen csökken). Mind a várható költségek, mind a bevételek csak nagy bizonytalansággal becsülhetők, de a következő 3 évben a fennmaradó állományból várhatóan éves szinten 3-11 millió forint bevételre és a már elindított végrehajtások sikerességének függvényében DHK Zrt. által becsülten 3 éves szinten összesen mintegy 22 millió Ft végrehajtási költség felmerülésével lehet számolni. A bevételek realizálása és a végső költségek alakulása nagymértékben függ a bírósági végrehajtók, illetve a követelésállományt kezelő szakemberek munkájától.

A BKK Zrt. -vel (mint a pótdíjkövetelés-állomány jelenlegi kezelőjével, a továbbiakban úgyis mint: BKK) és a DHK Zrt.-vel (a továbbiakban úgyis, mint: DHK) folytatott egyeztetések alapján a BKV Zrt. vizsgálta a különböző alternatívák (BKK, illetőleg DHK által kezelt állomány) pénzügyi hatásait is. Ez alapján kijelenthető, hogy a DHK részére történő engedményezés gazdaságilag kedvezőbb, mintha a követeléseket a BKK kezelné tovább és az **engedményezés esetén a pótdíjkövetelésekkel kapcsolatban a továbbiakban a BKK oldalán sem feladat, sem költség nem jelentkezik.**

A BKK Zrt. egyetért a pótdíjállomány engedményezésével, az ezzel kapcsolatos levele, észrevételei a 2. függelékként kerülnek csatolásra, mely észrevételekkel kapcsolatos válaszok az Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésre készült előterjesztés részét képezik.

A BKV nettó pénzügyi pozícióját a két opció esetén az alábbi táblázatok mutatják be 5 scenárióra:

DHK-nak történő értékesítés	BKK pesszimista	BKK optimista	BKK nagyon optimista	40 M Ft	45 M Ft
BKV összes bevétel	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	3 549 440 Ft	7 949 470 Ft	10 949 470 Ft
BKV költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BKV nettó pozíció	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	3 549 440 Ft	7 949 470 Ft	10 949 470 Ft

BKK által történő továbbkezelés	BKK pesszimista	BKK optimista	BKK nagyon optimista	40 M Ft	45 M Ft
BKV összes bevétel	4 858 767 Ft	11 978 878 Ft	17 483 685 Ft	21 408 627 Ft	24 084 706 Ft
BKV SZJR	4 532 297 Ft	4 532 297 Ft	4 532 297 Ft	4 532 297 Ft	4 532 297 Ft
BKV végrehajtási költség	22 361 000 Ft	22 361 000 Ft	22 361 000 Ft	22 361 000 Ft	22 361 000 Ft
BKV nettó pozíció	-22 034 530 Ft	-14 914 419 Ft	-9 409 612 Ft	-5 484 669 Ft	-2 808 591 Ft

Az Igazgatósági előterjesztésben ismertetett elemzés szerint **minden reálisan feltételezhető scenárió esetén kedvezőbb a BKV-nál felmerülő költségeket teljes mértékben elimináló DHK-ajánlat.** (3. függelék- érzékenységvizsgálat)

Az engedményezési szerződés lényeges elemei az alábbiak:

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os tulajdonában lévő DHK Zrt. a pótdíjkövetelési-állomány tökeösszegének 1%-ért, 1.400.000 Ft-ért, azaz egymillió-négyszázezer forint összegért engedményezés útján meg kívánja vásárolni a BKV Zrt. engedményezés időpontjában meglévő pótdíjkövetelési állományát.

A DHK Zrt. továbbá vállalja, hogy az állomány átadását követő hároméves kezelési időszak alatt keletkező pénzügyi eredmény 60%-át megfizeti a BKV Zrt.-nek. (a továbbiakban eredmény megosztás, profit-sharing megoldás). Ennek számítási módszertanát az engedményezési szerződés tartalmazza.

Az engedményezés előnyei:

- a követelésállományból befolyt bevételek a fővárosi tulajdonú cégeknél maradnak;
- a szerződésben rögzített pénzügyi eredmény 60%-40%-os megosztása a BKV és a DHK között biztosítja, hogy a BKV ne „áron alul” értékesítse a fenti követelésállományt, hanem a térülés arányában a keletkezett eredményből is részesüljön;
- amennyiben a térülés a becsültnél alacsonyabb lesz, annak minden pénzügyi kockázatát a DHK viseli;
- az állomány kezelése a követeléskezeléssel, mint fő tevékenységgel és MNB engedéllyel rendelkező céghez, a DHK-hoz kerül, amelynek köszönhetően az eddigieknél is hatékonyabb követeléskezelés várható;
- a BKV mentesül minden, a nagyrészt több, mint 10 évvel ezelőtt keletkezett pótdíjkövetelés kezeléséhez kötődő mindennemű feladat elvégzése alól, így többek közt a jelenleg most a BKV-t terhelő olyan kötelezettségek, mint a kezelést végző megbízott ellenőrzése, a követelések behajtásával kapcsolatos, nehezen becsülhető mértékű költségek alól is;
- az értékesítés azonnali bevételt jelent a BKV részére

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága és Igazgatósága, valamint a DHK Zrt. vezérigazgatója támogatja a megállapodást. (4-6. függelék)

A DHK Zrt. Alapszabályának 10.2.h) alpontja értelmében az Igazgatóság hatásköre olyan követelésvásárlásra irányuló szerződés megkötése, amelyben a követelések vételára a 200.000.000,- (kétszázmillió) forintot meghaladja. Az Alapszabály 13.3 pontja alapján, a 200.000.000,- (kétszázmillió) forint vételarat meg nem haladó követelés vásárlás esetében a Vezérigazgató önállóan dönt a szerződéskötésről, ezért jelen esetben a Vezérigazgató saját hatáskörében dönthet az ügylet megkötéséről.

A Ptk. 3:109 § (4) bekezdése szerint egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja, a BKV Zrt. Alapszabályának 9.3.23. pontja szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés, mely a BKV követelésének engedményezésére irányul, ha a szerződés értéke az általános forgalmi adó nélkül számított 50 millió forintot meghaladja

Fentiek alapján a legfőbb szerv döntéshozatali jogait a BKV Zrt. tekintetében Budapest Főváros Önkormányzata, mint Alapító gyakorolja és miután a gazdasági társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó döntések nem kerültek átruházásra Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendeletben az előterjesztés tárgyát képező határozati javaslatokkal kapcsolatos döntéseket a Fővárosi Közgyűlés jogosult meghozni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok meghozatalára.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

- a) Budapest Főváros Önkormányzata a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) Alapítójaként jóváhagyja a BKV Zrt. és a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejövő engedményezési szerződést az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

- b) Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti döntésekről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az érintett társaságok vezető tisztségviselőjét értesítse.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Kelt: Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. Engedményezési szerződés

függelék:

1. BKV IG és FB előterjesztés,
2. BKK levél,
3. Érzékenységvizsgálat,
4. BKV IG hat.,
5. BKV FB hat.,
6. DHK vezérigazgatói támogatás

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről a

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: BKV Zrt., székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., adószám: 12154481-4-44, csoport azonosító szám: 17781372-5-44, cégjegyzékszám: 01-10-043037) a továbbiakban: **Engedményező**,

másrészről a

DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: DHK Zrt., székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., adószám: 12519536-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-044425, képviseli: Szepesi József Zoltán vezérigazgató) a továbbiakban: **Engedményes**,

együttesen a **Felek** között az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a főváros és egyes környéki települések (elővárosi vonalak) tömegközlekedésének ellátására 2004. április 30-án szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) kötött az Engedményezővel, amelynek keretei között 2012. április 30. napjáig Budapest közigazgatási területén a tömegközlekedési közszolgáltatását kizárólagos joggal az Engedményező biztosította. Az Engedményező 2012. április 30. napjáig Budapest Főváros Önkormányzatának az Engedményező hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításairól és azok alkalmazási feltételeiről szóló mindenkor hatályos, de különösen a 68/2003. (XII. 12.); 73/2004. (XII. 31.); 86/2005. (XII. 16.); 65/2006. (XII. 22.); 31/2007. (VI. 15.); 83/2007. (XII. 28.); 76/2008. (XII. 30.); 29/2009. (VI. 12.); és 74/2009. (XII. 10.) rendeletei, valamint a Szolgáltatási Szerződés alapján látta el a jegy- és bérletértékesítést, az értékesítési bevételek beszedését, a jegy- és bérletellenőrzést, valamint az ellenőrzés eredményeképpen kiszabott pótdíjbevételek beszedését.

Engedményező kijelenti, hogy a fenti pótdíjkezelési tevékenységből eredő, még fennálló követeléseinek nagy részét (a továbbiakban: Követelések1) a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-681826, a továbbiakban: BÖK Kft.) kezeli az Engedményezővel 2016. augusztus 11-én, K-218/16 iktatószám alatt kötött, 2019. május 8. napján módosított megbízási szerződés (a továbbiakban: Megbízási szerződés) alapján. Engedményező tájékoztatja továbbá Engedményest, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21; cégjegyzékszám: 01-10-046840; a továbbiakban: BKK Zrt.) 2022. április 1. napjától üzletág-átruházási tranzakcióval átvette a BÖK Kft. pótdíjkövetelési tevékenységét, az átvétel időpontjától kezdődően a BKK Zrt. szerződésátruházással az Engedményező jóváhagyásával belépett a Megbízási szerződésbe (a továbbiakban Megbízott). Az Engedményező kijelenti, hogy a fenti pótdíjkezelési tevékenységből eredő, még fennálló követeléseinek kisebb részét az Engedményező saját maga kezeli (a továbbiakban: Követelések2; Követelések1 és Követelések2 együttesen: Követelések).

I. A Szerződés tárgya

1. Az Engedményezőnek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet szerinti **(.... darab adós és,- Ft tőkekövetelés)** adósaival (a továbbiakban: Ügyfél) szemben pótdíjtartozásból eredő 2022. állapotnak megfelelő összegű követelése áll fent. Az Engedményező kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonosa a jelen pontban jelzett követeléseknek, a követelések elidegenítése harmadik személy jogába nem ütközik, vagy az Engedményező által vállalt kötelezettségbe így a követelések elidegenítésére jogosult.
2. Engedményes az Engedményező egyetértésével a jelen Szerződés feltételei szerint - megvásárolja, Engedményező pedig eladja az 1. számú mellékletben rögzített követeléseket.
3. Engedményes kijelenti, hogy az értékesítésre kerülő követelés csomagot szűrőpróbaszerűen - annak összetételét, szerkezetét, és vélelmezett érvényesíthetőségét – megvizsgálta, és részben e vizsgálat kapcsán, részben az Engedményezővel az Ügyfelek Engedményező irányában fennállt kintlévőségének kezelésére kötött szerződés során kifejtett tevékenysége alapján a saját maga által minden befolyásoltságtól mentesen becsült behajthatóság figyelembevételével döntött annak megvásárlásáról.

II. Vételár, beszedési feltételek

1. Az Engedményező eladja, Engedményes pedig megvásárolja az I.1. pontban megjelölt követeléseket, - ideértve a jelen Szerződés megkötéséig esedékessé vált kamatot, egyéb díjat és költséget, valamint a követelések minden egyéb járulékát, és a követelésekhez kapcsolódó minden jogot és kötelezettséget – a közösen kialakított alábbiakban részletezett vételárért:

Portfólió (Adósok)darabszáma (db)	Tőkeérték	Vételi ajánlat Ft- ban
	Ft	1.400.000.- Ft

A számlában az engedményezés értéke áfa nélkül kerül meghatározásra.

Engedményező - a Számviteli törvény szerint - a jelen Szerződés megkötését követően 8 napon belül számlát köteles kibocsátani Engedményes részére a vételárról. A Felek megállapodnak, hogy Engedményes az Engedményezőnek számla ellenében a csomag dokumentált átadását követő 15 napon belül köteles a vételárát megfizetni az Engedményező számláján szereplő bankszámlára történő átutalással. A teljes vételár akkor tekintendő teljesítettnek, amikor azt a bank Engedményező számláján jóváírta. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén az Engedményező késedelmi kamatot számít fel az 5. pontban meghatározottak szerint.

2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Engedményes tevékenysége nem érinti a követelés alapjául szolgáló számlákkal kapcsolatos ÁFA- befizetési kötelezettséget, illetve visszaigénylési jogot. Ezeket a tevékenységeket az eredeti jogosult, illetve kötelezett végzi el.
3. Engedményes a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg, de a Szerződés aláírása napja 24.00 órájának hatályával megszerzi az I.1. pontban leírt követelésekre és összes járulékaire való jogosultságot, és e nappal lép az Engedményező helyébe, továbbá e nappal átszállnak rá a követelést biztosító esetleges zálogjogból és kezességből, valamint egyéb esetleges biztosítékokból eredő jogok is.
4. Engedményező tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés keretében eladott követelésekkel kapcsolatos, hozzá érkező bármilyen befizetés a II.1. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a Szerződés aláírása napja 24.00 óráját követően az engedményezett összeg erejéig, az Engedményest illeti, és kötelezi magát, hogy az így befolyt összegek adatairól (ügyletazonosító, név, térült összeg, térülés időpontja) Engedményes részére a jelen Szerződésben megjelölt címre, minden hó 5. napjáig értesítést küld. Engedményező a befolyt összegeket Engedményes MKB Banknál vezetett 10300002-20113025-70073285 számú számlájára átutalja minden hónap 10. napjáig. A Szerződés aláírása napjának 24.00 órája, mint a követelések megszerzésének időpontja és a vételár megfizetése (II.1 pont) között a követelések tekintetében befolyt összegek ellenértékét az Engedményező köteles a vételár megfizetését követő 5 banki napon belül Engedményesnek átutalni, a követelés és az Ügyfél azonosítására alkalmas adatokat és az Ügyfél által megfizetett összeget tartalmazó táblázat átadása mellett.
5. Felek megállapodnak, hogy vételár megfizetése akkor tekintendő határidőben teljesítettnek, ha a fizetési határidő utolsó napján az Engedményező bankszámláján jóváírásra kerül. A vételár késedelmes megfizetése esetén Engedményes a késedelembe esés napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.
6. Engedményes jogosult a követelések érvényesítésére irányuló tevékenysége során harmadik személy (a továbbiakban: Megbízott) közreműködését igénybe venni.
7. A Felek a vételáron felül az alábbiakban állapodnak meg. A követelések engedményezésével egyszeri tételként jelentkező II. 1 pont szerinti vételár mellett, az Engedményező a megvásárolt követelések esetében 3 (három) éves követeléskezelési időszak (időszak kezdete: a követelésállomány átadásnak időpontja) végén a közvetlen (követelés behajtása érdekében megfizetett költségek, eljárási díjak) és közvetett költségek és ráfordítások (vállalati általános költségek a portfólió vételár részarányában), minimum eredményelvárás (három év alatt 4.200.000 Ft) levonása után a keletkező nyereséget

megosztja az Engedményezővel profit-sharing keretében a következő módon, 60% BKV Zrt., 40% DHK Zrt.

III. Engedményező kijelentései és kötelezettségei

1. Engedményező jelen Szerződés aláírásától számított 5 napon belül a Megbízási szerződés mindenkor Megbízottja közreműködésével átadja Engedményesnek az általa értékesíteni kívánt követelések listáját, mellékelve a 4. számú melléklet szerinti információkat.
2. Engedményező az I.1. pontban leírt követelés érvényesítéséhez szükséges valamennyi dokumentumot – így különösen a követelés alapját képező iratokat, az engedményezési nyilatkozatot (2.sz. melléklet), az esetleges felszólító levelet - a Megbízási szerződés Megbízottja közreműködésével, jegyzőkönyv felvétele mellett átadja Engedményes részére, abban az esetben, ha az Engedményes a teljes vételárat kiegyenlítette.
3. Engedményező kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes vételár megfizetését követően is átad az Engedményesnek minden olyan okiratot, információt, amely jelen Szerződés aláírását követően az I.1. pontban meghatározott követeléssel kapcsolatban tudomására, illetve birtokába jut.
4. Engedményező kijelenti, Engedményes pedig tudomásul veszi és elfogadja, hogy Engedményező az engedményezett követeléseket, mint kifejezetten bizonytalanul érvényesíthető követeléseket ruházta át, azok nem feltétlenül és nem minden esetben az adós által elismert, illetve nem vitatott követelések, és Engedményező a követelések megtérüléséért felelősségét kifejezetten kizárja.
5. Az Engedményező jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Engedményesnek az Ügyfeleknek küldendő Engedményezési Nyilatkozatok (2. sz. melléklet), valamint a folyamatban lévő jogi eljárásokban a jogutódlás hatóság/bíróság által történő megállapításához szükséges nyilatkozatok (5. számú melléklet aláírása céljából szkennelt aláírásait. Ezen aláírásokat Engedményes kizárólag az e pontban megjelölt nyilatkozatok aláírására használhatja fel, illetve ennek felhasználásával Engedményes jogosult és köteles a nyilatkozatok előállítására.
6. Az Engedményezési Nyilatkozat megküldésével az Ügyfelet az engedményezés tényéről az Engedményes tájékoztatja, amely megküldés postai költségeit Engedményes viseli. Engedményes jogosult ezzel az értesítéssel együtt kiküldeni a kötelezettek részére a nekik szóló fizetési felszólítást.
7. Amennyiben bármely hatóság, bíróság az engedményezés megtörténtének igazolását kéri, akkor az Engedményes ennek igazolása érdekében III.5. pont szerinti a szkennelt aláírások IV.6. pontban meghatározott megsemmisítéséig az Engedményezési Nyilatkozatot a szkennelt aláírások felhasználásával állítja elő és nyújtja be. Az Engedményező vállalja, hogy amennyiben a szkennelt aláírások Engedményes általi megsemmisítését követően bármely hatóság, bíróság az engedményezés megtörténtének igazolását kéri, az Engedményes erre vonatkozó felhívásának eleget téve az Engedményes által elkészített, az Engedményes által cégszerűen aláírt és átadott Engedményezési Nyilatkozatot a nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül saját maga által is cégszerűen aláírva visszajuttatja az Engedményesnek.
8. Engedményező átadja a végrehajtási eljárás alatti követelések esetében a közjegyző által kiállított végrehajtási lap másolati példányát elektronikusan, illetőleg a végrehajtási eljárásban született egyéb releváns iratokat, így különösen az előleg megfizetésének igazolását. A MOKK rendszerben lévő ügyek tekintetében Engedményező átadja a cedáláshoz szükséges adatokat.
9. A Felek rögzítik, hogy az Engedményes az engedményezett követelések tekintetében az Engedményező jogutódja minden olyan eljárásban, amely a követelések érvényesítésével kapcsolatos. Ennek megfelelően a folyamatban lévő jogi eljárásokba Engedményes félként önként belép, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket Engedményes viseli.
10. A folyamatban lévő jogi eljárásokban Engedményező részére kézbesített iratokat az abban foglaltak teljesítésére szabott határidőn belül köteles az Engedményező továbbítani olyan időben, hogy annak az Engedményes határidőben eleget tehessen.

11. Amennyiben Engedményező olyan követeléseket is engedményez Engedményesre, amelyekkel kapcsolatban az Engedményező és az Ügyfél között kártérítési igény keletkezett, abban az esetben az Engedményes nem felelős az ezzel kapcsolatban a másik Félnél felmerülő esetleges költségekért illetőleg károkért.
12. Engedményes a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről szóló Magyar Nemzeti Bank 2/2019. II.13. számú ajánlására tekintettel kijelenti, hogy az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy adós (továbbiakban: természetes személy adós) követeléssel és követeléskezeléssel kapcsolatos kifogását érdemben kezeli, és nem utasítja el a panasz kivizsgálását arra való hivatkozással, hogy a panasz az Engedményező tevékenységével áll kapcsolatban. Felek a természetes személy adós követeléssel és követeléskezeléssel kapcsolatos kifogásának érdemben történő kezelése érdekében rögzítik azon együttműködésüket, mely szerint szükség esetén az Engedményes az Engedményező bevonásával alakítja ki a panaszra adandó választ. Ennek megfelelően az Engedményező kijelenti, hogy az Engedményes erre vonatkozó megkeresése esetén együttműködik az Engedményessel és minden szükséges intézkedést megtesz a természetes személy adós követeléssel és követeléskezeléssel kapcsolatos kifogása, panasza érdemi kivizsgálása és a panaszra adandó válasz kialakítása során.

IV. Engedményes kijelentései és kötelezettségei

1. Engedményes kijelenti és szavatolja, hogy a Magyarország jogszabályai alapján alakult és bejegyzett cég, amelynek joga van a jelen Szerződésben szabályozott tevékenység ellátására.
2. Engedményes kötelezettséget vállal arra, hogy mind ő, mind pedig a Megbízottja a követelések érvényesítése során a hatályos jogszabályok szerint, az általánosan elfogadott polgári jogi alapelvek és erkölcsi normák figyelembevételével és azok maradéktalan tiszteletben tartásával járnak el. Engedményes kijelenti és szavatolja, hogy sem ő, sem pedig Megbízottja nem tanúsít olyan magatartást, illetve tesz olyan kijelentést az engedményezett követelések érvényesítése során, amellyel akár közvetve, akár közvetlenül Engedményező jó hírét sérti.
Amennyiben Engedményező tudomására jut olyan esemény vagy körülmény, amely az előbbiek ellenére jó hírneve sérelmével járhat, köteles Engedményest írásban felszólítani, hogy ezt kiváltó tevékenységét azonnali hatállyal szüntesse be.
3. Engedményes minden, jelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó bizalmas információt és minden bizalmas információt tartalmazó iratot vagy bármely egyéb adathordozót szigorúan bizalmasan, az Engedményező üzleti titkaként köteles kezelni. Harmadik fél, illetve kívülállók részére azokat nem teheti hozzáférhetővé, nem hozhatja nyilvánosságra, kivéve, ha ahhoz Engedményező előzetesen írásban kifejezetten hozzájárulását adja. A titoktartási kötelezettség a szerződéses viszony befejeződése után továbbra is érvényben marad.
4. Engedményes nem hozhatja nyilvánosságra, és nem használhatja az Engedményező nevét vagy márkaneveit referenciaként, hirdetésben, sajtóközleményben vagy hirdetési anyagokban a Megbízó előzetes írásos jóváhagyása nélkül.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

A Felek rögzítik, hogy kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvető személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.
6. Engedményes kötelezettséget vállal arra, hogy az Engedményezési Nyilatkozatok (2. sz. melléklet), valamint a folyamatban lévő jogi eljárásokban a jogutódlás hatóság/bíróság által történő megállapításához szükséges nyilatkozatok (5. számú melléklet) aláírását és a nyilatkozatok előállítását követően az e célból az Engedményező által a III. 5. pontban foglaltak szerint az Engedményes részére

átadott szkennelt aláírásokat haladéktalanul megsemmisíti, melyről az Engedményezőt a megsemmisítést követő 3 napon belül írásban tájékoztatja.

V. Garanciák

1. Engedményező kijelenti, hogy az I.1. pont szerinti követelések vonatkozásában Engedményező és követelés kötelezettje (Adós) között nincs folyamatban peres eljárás.
2. Engedményező kijelenti, hogy a követelések tehermentesek, és szabadon átruházhatók az Engedményesre.
3. Az Engedményező kijelenti, hogy a követelések az Engedményezőnél keletkeztek, és azokat az Engedményező a vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások betartásával kezelte.
4. Az Engedményező szavatol azért, hogy a dokumentumok, és az abban foglalt adatok a követeléssel kapcsolatos jogviszony során az Ügyfél által megadott, illetve az Engedményező által rögzített dokumentumokkal és adatokkal megegyeznek, illetve az átadott egyéb adatok megegyeznek az Engedményező adatbázisában található adatokkal.
5. Az Engedményező szavatol azért, hogy a követelések adósaival egyedi megállapodást a tartozás rendezésére nem kötött, illetve amennyiben kötött, az átadásra került Engedményesnek, illetve amennyiben ilyen megállapodásban a követelésből elengedett, akkor a 1. sz. mellékletben meghatározott követelések összege ennek figyelembevételével került megállapításra.
6. Engedményező szavatol, hogy a jelen Szerződés aláírásának időpontjában a követelések fennállnak, és kijelenti, hogy a kötelezetteknek nincs általa ismert beszámítható követelése.
7. Engedményező kijelenti, hogy az esetleges részteljesítések a Ptk. 293. §-a alapján kerültek elszámolásra.

VI. Vegyes rendelkezések

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés rendelkezéseit bizalmasan kezelik és csak mindkettőjük egyetértése esetén jogosultak bárki harmadik személy számára információkat adni, kivéve azon eseteket, ahol a törvény másképp rendelkezik. Különösen bizalmasan kezelendő információt jelent az engedményezett követelések nagysága, korosítása, szerkezete és annak vételára. Engedményes részéről a II.6. pont alatt hivatkozott Megbízottnak a követelés érvényesítéséhez szükséges információ átadása nem minősül a titoktartási kötelezettség megszegésének. Kivételt képeznek a titoktartási kötelezettség alól azok az esetek, amikor
 - a törvényben vagy jogszabályokban előírt vagy bármely bírósági szerv, közigazgatási vagy kormányhatóság kéri az adott információt;
 - információk átadását az Engedményes cégcsoportjának egyéb tagjai, az Engedményes tisztségviselői, alkalmazottai, tanácsadói, ügynökei vagy minősítő szervei részére; illetve
 - a tőzsdéről vagy azon piaci színhellyel kapcsolatos jogszabályokban, szabályzatokban vagy megállapodásokban előírt információról van szó, ahol az Engedményes, vagy a Engedményes által adott esetben felsorolt, azonos cégcsoporton belüli bármely cég értékpapírokat bocsátott ki.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi üzleti titoknak minősülő tény, tájékoztatás, egyéb adat, azokból készült összeállítás, valamint védett ismeret (know-how) tekintetében az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Üttv.) rendelkezéseinek megfelelően, valamint arra figyelemmel járnak el, hogy Engedményező helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervként ebben a körben is az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. Felek rögzítik, hogy Engedményes 100%-ban köztulajdonban álló gazdasági társaság és 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.

Felek tudomással bírnak róla, hogy az Info tv. 3. § 5. pontja, 26. § (1) bekezdése és 27. §-a értelmében az Engedményező kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül, ezeket az adatokat – törvényen alapuló korlátozás hiányában – bárki jogosult megismerni.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezményrel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

Az Üttv. 1. § alapján az Engedményes köteles gondoskodni arról, hogy az Engedményező rendelkezésére álljanak az Info tv. alapján a fentiekből eredő kötelezettségei jogszerű teljesítéséhez szükséges információk.

Felek az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a jelen Szerződés megkötésében és teljesítésében résztvevő személyek személyes adatai tekintetében megvalósuló adatkezelésről a következők szerint rendelkeznek.

- Engedményes kijelenti, hogy az Engedményező honlapján (https://www.bkv.hu/hu/egyeb_szerzodesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt, valamint a Felek adatkezelésére vonatkozóan a jelen Szerződésben foglaltakat az annak megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
- Az Engedményező kötelezettséget vállal arra, hogy az Engedményes általi személyes adatkezelésre vonatkozó, az Engedményező rendelkezésre bocsátott, előző pontban kifejtettek szerinti információk ismertetése tekintetében az ott meghatározottak szerint jár el.
- Felek rögzítik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a továbbiakban: Érintett) a Rendelet III. fejezetében rögzített jogai gyakorlása során bármely Félhez kérelemmel fordul, a teljesítése érdekében mind az Érintett, mind a másik Fél irányban az a Fél köteles eljárni, akinek az Érintett a munkavállalója, vagy akinek érdek- és tevékenységi körében az Érintett eljár.
- Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Érintett nem azon Fél felé kívánja a Rendelet III. fejezetében meghatározott jogait érvényesíteni, akinek munkavállalója, vagy akinek érdek-és tevékenységi körében eljár, a Fél az Érintett megkeresését a másik Félnek intézkedés céljából haladéktalanul továbbítja.
- A Feleket együttműködési kötelezettség terheli a kérelem jogszabályban meghatározott határidőben történő megválaszolásának biztosításában, az ehhez a szükséges információk rendelkezésére bocsátásában, illetve a kérelem alapján szükséges intézkedések megtételében.
- Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rögzített, az Érintettel szemben fennálló egyetemleges felelősségükre tekintettel egymás közötti viszonyukban rögzítik, hogy azt a Felet, aki a személyes adatvédelmi szabályokat olyan okból, amelyért felelős, megszegi, az Érintett, illetve harmadik személy (pl. bíróság, hatóság) felé kizárólagosan helytállni köteles. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a nem a jogellenesen eljáró, hanem a másik Féllel szemben érvényesít bárminemű igényt (pl. kártérítés), vagy harmadik személy a másik Fél számára ír elő kötelezést (pl. bírság), a jogellenesen eljáró Fél a másik Félnek a személyes adatok megsértéséből eredő, igazolt költségeit – haladéktalanul és teljeskörűen – megtéríteni köteles.

- A fentieken túl valamennyi Fél maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket azzal, hogy a Feleket e tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli.

3. Jelen Szerződés a Felek általi cégszerű aláírásának napján lép hatályba és hatályba és a Szerződés szabályszerű teljesítésével szűnik meg.

Felek a jelen Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

A Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására csak súlyos szerződésszegés esetén van lehetőség, különösen az alábbi esetekben:

- Engedményező azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha Engedményessel szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási, kényszerőrlési eljárás alatt áll, kivéve, ha jogszabály tiltja.
- Engedményező azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést az Engedményes 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén.

4. Ha a jelen Szerződés valamely alkalmazandó törvény vagy jogszabály értelmében, részben vagy teljes egészében, törvénytelennek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, az adott rendelkezést vagy részt úgy kell tekinteni, mintha nem lenne a jelen Szerződés része, és ez nem érinti a Szerződés többi részének hatályosságát és végrehajthatóságát, mivel ezek továbbra is teljes mértékben hatályosak maradnak, úgy, mintha a törvénytelenre vagy végrehajthatatlanná vált rész az aláíráskor nem lett volna a Szerződés része. Amennyiben az érvénytelenné, törvénytelenre vagy végrehajthatatlanná vált kifejezés vagy rendelkezés ésszerű módosítással hatályossá, törvényessé vagy végrehajthatóvá alakítható, az ilyen kifejezést vagy rendelkezést hatályossá, törvényessé vagy végrehajthatóvá kell alakítani. Amennyiben a jelen Szerződés bármely részének ilyen részleges érvénytelensége vagy módosítása alapvetően érinti a Felek bármely más jogát vagy kötelezettségét, a Felek kötelesek megtenni minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy bármely érvénytelen, törvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést ugyanolyan jogi vagy gazdasági következményekhez vezető, érvényes, törvényes és végrehajtható rendelkezéssel váltsanak fel.
5. A jelen Szerződés jelenti a Felek közötti teljes megállapodást a szerződés tárgyát illetően, és hatálytalanít a Felek között a szerződés tárgyával kapcsolatban, szóban vagy írásban, kifejezetten vagy hallgatólagosan létrejött minden korábbi megegyezést, kötelezettségvállalást, megállapodást vagy nyilatkozatot.
6. A Felek a jelen Szerződés szövegezésével, értelmezésével, alkalmazásával és teljesítésével kapcsolatban közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján, jóhiszeműen eljárva egymás között rendezik.
7. A Felek a jelen Szerződés szövegezésével, értelmezésével, alkalmazásával és teljesítésével kapcsolatban közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján, jóhiszeműen eljárva egymás között rendezik. Amennyiben a Felek között felmerülő vitás kérdés az egyeztetési tárgyalások megkezdését követő egy (1) hónapon belül nem lenne a Felek számára a fenti módon kölcsönösen elfogadhatóan rendezhető, úgy a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
8. A felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés bármely pontban történő módosítása csak mindkét fél által aláírt írásbeli szerződésmódosítással lehetséges.
9. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései az irányadók.
10. Kapcsolattartók:

Az Engedményező részéről kapcsolattartásra kijelölt személy vagy szervezet:

.....
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Az Engedményes részéről kapcsolattartásra kijelölt személy vagy szervezet:

.....
Telefon:
Telefax:
E-mail:

11. A Szerződés az Engedményező és az Engedményes által történő aláírással lép hatályba. A Felek kijelentik, hogy a Szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírásukkal látták el.
12. Az Engedményező tudomásul veszi, hogy az Engedményes felett a BKM Nonprofit Zrt. tulajdonosi befolyást gyakorol, így a Ptk. alapján a BKM Nonprofit Zrt. jogosult az Engedményes által kötött szerződések, megállapodások vonatkozásában felvilágosítást kérni, ezen iratokba betekinteni.

Budapest, 202.....

.....

BKV Zrt.

.....

DHK Zrt.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Átadás-átvételi jegyzőkönyv
2. sz. melléklet – Engedményezési nyilatkozat minta
3. sz. melléklet – Tényleges tulajdonosi nyilatkozat minták
4. sz. melléklet – Adósok, követelések adatainak meghatározása
5. sz. melléklet – Nyilatkozat jogutódlás megállapításához

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

202.....-én a BKV Zrt. és a DHK Zrt. között érvényesen létrejött engedményezési szerződés I.1. pont szerinti Ügyfelek adatai a jelen jegyzőkönyv mellékleteként átadott e-mailben küldött Excel fájlformátumban található. Az átadott követelés csomag összértéke és a követelések darabszáma az alábbiak:

Portfólió darabszáma (db)	Tőkeérték	Vételi ajánlat Ft- ban

Budapest, 202.....

.....
.....
BKV Zrt.

Engedményezési Nyilatkozat

Alulírottak, a **BKV Zrt.** (1980 Budapest, Akácfa u. 15., adószám: 12154481-4-44, cégjegyzékszám: 01 10 043037), mint Engedményező és a **DHK Zrt.** (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., adószám: 12519536-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-044425), mint Engedményes kijelentik, hogy az Engedményező a << KNEV >> adóssal szemben fennálló, << UGYFELSZ >> ügyfélszámon nyilvántartott << OSSZEG 1 >> Ft, valamint járulékai összegű pótdíjtarozásból eredő követelést, a <<DATUM>>-án kelt engedményezési szerződéssel a **DHK Zrt.** (Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Engedményesre ruházta át.

Az engedményezési szerződés alapján a követelés jogosultja az Engedményes (DHK Zrt.) lett, ezért a követelés az Engedményező (BKV Zrt.) nyilvántartásából törlésre került.

Kijelentjük, hogy a jelen értesítés kézhezvételét követően Önnek az Engedményes, vagy Megbízottja részére kell a fenti kötelezettségét teljesíteni.

Engedményes elérhetősége:

Engedményes neve:

Cím:

Telefon:, E-mail:

Bankszámlaszám:

Kelt.:

BKV Zrt.
Engedményező

DHK Zrt.
Engedményes

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI! A Pmt. 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott, (mint a képviselője)
nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5.	4.	5.
7.		7.	
8.	9.	8.	9.
10.		10.	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5.	4.	5.
7.		7.	
8.	9.	8.	9.
10.		10.	

1. Családi és utónév
2. Születési családi és utónév
3. Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely
4. Állampolgárság
5. Magyar – jelölje X-szel, a 6. mezőt ne töltsse ki.
6. Egyéb (nem magyar állampolgárságú Ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):
7. Születési hely, idő
8. Tulajdonosi érdekelttség jellege
9. Tulajdonosi érdekelttség mértéke
10. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-szel

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt:,év hó nap
.....

Ügyfél aláírása

Tényleges tulajdonos:

[Csak a Szolgáltató tevékenységének megfelelő kategóriákat kell felsorolni]

TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA
ÜGYFÉL TÖLTI KI!*

A Pmt. 9.§ (2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott, (mint a képviselője)
 nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
 nevű tényleges tulajdonosa:

Kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját)	A/
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be az B pont szerinti kategória kódját)	B/
Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti kategória kódját)	C/

A

a)	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b)	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c)	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d)	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
f)	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
g)	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B

a)	házas társ
b)	élettárs
c)	vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d)	a fentiek házas társa vagy élettársa
e)	vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C

a)	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
b)	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

A pénzeszköz forrása	
----------------------	--

Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a DHK Zrt.-t értesíteni az Ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.

Kelt:.....,év.....hó.....nap

.....
aláírás

Követelések1 esetén:
Szerződésszám/ügyfélszám:
Adós Név:
Lakcím:

Magánszemély esetén

születési név:
anyja neve:
születési hely:
születési idő:

Tartozás teljes összege:
Tartozás összege eseményenkénti bontásban:
Pótdíjazás kelte (eseményenkénti bontásban):
Pótdíjazás esedékessége (eseményenkénti bontásban):
Pótdíjazonosító:
Tartozás típusa: tömegközlekedési pótdíj
Végrehajtási lap ügyszáma:
Végrehajtó ügyszáma:

Követelések2 esetén:
Szerződésszám/ügyfélszám:
Adós Név:
anyja neve:
születési hely:
születési idő:
Tartozás teljes összege:
Végrehajtó ügyszáma:

[...] Bíróság
[...]

Tárgy: nyilatkozat a [...] számú végrehajtási ügyben

Ügyiratszám: [...]

Tisztelt [...] Bíróság!

Alulírottak, [...] (székhely: [...], cégjegyzékszám: [...], a céget nyilvántartó bíróság: [...] Törvényszék Cégbírósága), mint engedményező (továbbiakban Engedményező), valamint az

..... (székhely:cégjegyzékszám:....., a céget nyilvántartó bíróság: a.....), mint engedményes (továbbiakban Engedményes) [...] ([...], [...], [...]) ellen indult, [...] szám alatt folyamatban lévő eljárásban az alábbi

b e j e l e n t é s k ö z ö s k é r e l m e t

terjesztjük elő.

Bejelentjük, hogy Engedményezőnek az adóssal szemben fennálló, tárgyi végrehajtási eljárásban érvényesített teljes törleköveteléséből a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:193.§ alapján, a 201. [...] napján kelt engedményezési szerződés hatálybalépésekor fennálló [...],- Ft összegű törlekövetelését, annak kamataival, járulékaival és valamennyi mellékkötelezettségével és biztosítékával együtt az Engedményesre engedményezte.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 39. § (1) bek. alapján – figyelemmel a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 61-62. §-aiban foglaltakra – az Engedményező bejelenti, hogy az Engedményes, mint a végrehajtást kérő jogutódjának önkéntes, eljárásba történő belépéséhez hozzájárul, egyben Engedményező kéri az eljárásból történő elbocsátását.

Engedményező bejelenti, hogy az eljárásba, mint a végrehajtást kérő jogutódja önként belép.

Fentiek alapján kérjük a t. Bíróságot, hogy az Engedményes jogutódlását megállapítani, az Engedményezőt az eljárásból elbocsátani, és a végrehajtást kérő személyében bekövetkezett változásról a feleket értesíteni szíveskedjék.

Budapest, 2022 . [...]

Budapest, [...]

Tisztelettel:

[...]
képviselőtében:
[...]
Engedményező

.....
képviselőtében:
[...]
Engedményes