

## Megállapodás

Amely létrejött egyrészről

### **Budapest Főváros IV. Kerület Önkormányzat**

1042 Budapest, István út 14.

- továbbiakban: Ügyfél - ,

másrészről a

### **Raiffeisen Bank Zrt.**

1054 Budapest, Akadémia u. 6.

- továbbiakban: Bank – ,

- együttesen a továbbiakban: Felek - között az alábbiak szerint.

1. Felek tényként rögzítik, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Ktv.) 72. §-a szerint Ügyfél olyan átvállalással érintett önkormányzat, melynek a Ktv. 72.§ (1)-(2) bekezdés szerinti, a 2012. december 31-ei adósságából a Ktv. 74.§ (6) bekezdése alapján történt állam általi átvállalást követően a Bankkal szemben adósságállománya maradt fenn, mely a jelen megállapodás megkötésekor a következők szerint áll fenn (továbbiakban: *Fennálló Adósságállomány*)
  - a.) 2011. december 12. napján kelt Forgalmazói szerződéssel összhangban 2011. december 22. napján az Ügyfél mint kibocsátó által HU0000349154 ISIN azonosító szám alatt kibocsátásra került 5.000.000.000,- HUF össznévértékű, HUF-ban denominált, „Újpest Fejlesztéséért Kötvény” elnevezésű Kötvénysorozat alapján 3.000.000.000,- Ft tőke és járulékai.
2. Felek megállapítják, hogy a Ktv. - 2013. évi XCII. törvénnyel megállapított, 2013. július 1. napjától hatályos - 72.§ (9) bekezdése szerint lehetőség van arra, hogy a hitelező az államháztartásért felelős miniszternél kezdeményezze a Fennálló Adósságállomány egésze vagy része állam általi átvállalását (továbbiakban: *Átvállalásra Felkínált Adósságrész*) az érintett önkormányzat írásos engedélyével. A Ktv. 72.§ (10) bekezdése szerint az átvállalás kezdeményezése leadásának határideje 2013. szeptember 30. napja. Az átvállalás feltétele, hogy a hitelező az Átvállalásra Felkínált Adósságrész 7%-ának megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013. december 20. napjáig forintban megfizesse (továbbiakban: *Befizetési Kötelezettség*).
3. Felek megállapodnak, hogy Ügyfél kifejezett kérésére – a 2013. szeptember 4. napján kelt ..... sz. képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján - Bank a teljes Fennálló Adósságállomány, mint Átvállalásra Felkínált Adósságrész tekintetében kezdeményezi annak állam általi átvállalását.

4. Felek megállapodnak, és Ügyfél kifejezetten kötelezettséget vállal, hogy a Bank részére megtéríti a Befizetési Kötelezettség alapján fizetendő teljes összeget a jelen megállapodásban foglaltak szerint.
5. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pont szerinti fizetési kötelezettsége teljesítésének érdekében Banknál vezetett 12010422–00208592–00100005 sz. számláján a Befizetési Kötelezettség összegével megegyező összeg a Befizetési Kötelezettség esedékességét megelőző napon rendelkezésre fog állni, és azt fizetési kötelezettsége biztosítékként pénzavadékként (továbbiakban: Pénzavadék) helyezi el az alábbiak szerint. Ügyfél jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul megbízza a Bankot, hogy Bank a Befizetési Kötelezettség összegével megegyező összeget a Befizetési Kötelezettség esedékességét megelőző napon, a fent megjelölt számlán Ügyfél 4. pont szerinti fizetési kötelezettsége Pénzavadék biztosítékként, mint meghatározott célra elkülönített és kezelt, Ügyfél szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközt zárolja.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben fentiek szerinti Pénzavadék elhelyezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Átvállalásra Felkínált Adósság állam általi átvállalására nem kerül sor. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Átvállalásra Felkínált Adósság állam általi átvállalása bármely okból történő elmaradásáért a Bankkal szemben semminemű követelést, kárigényt nem érvényesíthet, ugyanakkor kötelezettséget vállal arra, hogy megtérít minden olyan kárt amely a Banknál az Ügyfél Pénzavadék elhelyezési kötelezettségének megszegésével és ennek következtében az Átvállalásra Felkínált Adósság állam általi átvállalása elmaradásával összefüggésben keletkezett, ide értve különösen azt az esetet is, ha az állam a Bankkal szemben az átvállalás elmaradásával kapcsolatban kárigényt érvényesít.

6. Felek megállapodnak, és Ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot, hogy Bank a Befizetési Kötelezettség esedékességkor, annak teljesítésével egyidejűleg a Pénzavadékból közvetlenül elégítse ki követelését, oly módon, hogy a teljesített Befizetési Kötelezettség összegével megegyező összegben a Pénzavadékot csökkentse. Felek megállapodnak továbbá, hogy egymással a Befizetési Kötelezettség Bank általi teljesítésével egyidejűleg elszámolnak. Bank köteles a Pénzavadékból a követelése kielégítését követően, azaz a Pénzavadék Befizetési Kötelezettséget meghaladó összegét Ügyfél részére haladéktalanul kiadni, azaz Ügyfél Banknál vezetett számláján a zárolást feloldani. Amennyiben pedig a Befizetési Kötelezettség összege a Pénzavadék összegét meghaladja, úgy Ügyfél köteles a különbözetet a Bank részére megfizetni, erre tekintettel Ügyfél jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot, hogy Bank az Ügyfél Banknál vezetett költségvetési elszámolási számláját, vagy másodsorban bármely fedezetet nyújtó számláját a hiányzó különbözet összegével megterhelje, követelését beszámítással érvényesítse.
7. Ügyfél kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármilyen jogszabály megváltozása, bevezetése vagy értelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkezett változás miatt a jelen megállapodás szerint az Átvállalásra Felkínált Adósságrész állam általi átvállalásával összefüggésben a Banknál addicionális költségek – különösen adó, illeték vagy ilyen jellegű fizetési kötelezettség - merülnek fel, úgy azokat a Bank részére megfizeti.

8. A jelen megállapodás tartalma üzleti titoknak minősül, így arról bármilyen másolat vagy kivonat kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával készíthető illetve bocsátható harmadik személy rendelkezésére. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a jogszabály szerinti közzétételi és tájékoztatási kötelezettségekre.

A jelen megállapodást alulírottak, mint akaratukkal mindenben megegyezőt és mint arra jogszerűen feljogosítottak írták alá.

Kelt: Budapest, 2013. szeptember ....

---

**Raiffeisen Bank Zrt.**

mint Bank

Képviseleti:

név:

---

**Budapest Főváros IV. Kerület Önkormányzat**

mint Ügyfél

Képviseleti:

név:

Wintermantel Zsolt  
polgármester

*Pénzügyi ellenjegyzés:  
Budapest,  
2013. szeptember..... napján*

.....  
*aláírás  
név:  
pénzügyi ellenjegyző*