

KEZESSÉGI SZERZŐDÉS

Azonosító Szám: 73479

A jelen Kezességi Szerződés („Szerződés”) 2011. február 16. napján jött létre az alábbi felek között:

- (1) **GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT.** (székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 32.; adószáma: 10803828-2-42; cégjegyzékszám: 01-10-042085) mint kezes („Kezes”);
- (2) **Raiffeisen Bank Zrt.** . (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.; adószáma: 10198014-2-44 cégjegyzékszám: 01-10-041042) mint biztosított fél („Kötvénytulajdonos”) és
- (3) **Szentendre Város ÖNKORMÁNYZATA**, mint kibocsátó (a továbbiakban: „Kibocsátó”).

FIGYELEMMEL ARRA, HOGY

- (A) a felek biztosítani kívánják a Kibocsátó által **2008. január 31. napján** kibocsátott "Dumtsa Jenő" Kötvényt, melyet a Kötvénytulajdonos a kibocsátás napján teljes egészében lejegyzett;
- (B) a Kezes és az Európai Beruházási Bank („**Viszontgarantőr**”) között 2010. november 29. napján létrejött, 13.500.000.000,- Ft keretösszegű Viszontgarancia Szerződés („**Viszontgarancia Szerződés**”) értelmében a Viszontgarantőr részleges viszontgaranciát nyújt a Kezes által vállalt Kezességhez.

A FELEK EZENNEL AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAK MEG:

1. A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a Kötvénytulajdonos 2008. január 31. napján jegyezte a Kibocsátó által kibocsátott „Dumtsa Jenő” kötvényt („Kötvény”). A Kötvény főbb rendelkezései a következők:
 - (a) a Kötvény jegyzési ára és devizaneme: 22.160.000,-CHF
 - (b) a Kötvény végső esedékességének napja: 2033. január 31.
 - (c) a Kötvény célja részben a következő projekt finanszírozása (a „**Projekt**”): Duna-korzó rekonstrukció, csapadékelvezető rendszer kiépítése, bölcsődék berendezése, járóbeteg szakellátó bővítés, városközpont rehabilitáció;
 - (d) a Kötvénnyel kapcsolatos projekt teljes költsége: 520.752.000,-Ft;
 - (e) a Kibocsátó minősítése a Kötvénytulajdonos belső minősítési rendszerében: B2.;
 - (f) a Kibocsátó általi hitelfelvétel felső értékhatára, különös tekintettel (amennyiben irányadó) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott hitelfelvételi korlátra: 487.781.000,-Ft,

(g) a Kibocsátó által felajánlott biztosíték: a kötvényforrások fel nem használt részéből képzett óvadéki betét a hitelintézet és a készfizető kezes közös biztosítékát képezi.

A Kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó dokumentációban (mely magában foglalja (i) az Információs Memorandumot, (ii) a Kötvényokiratot, és (iii) az esetleges egyéb biztosítéki szerződéseket, továbbiakban együttesen: „**Kötvénydokumentáció**”) meghatározott fogalmak – amennyiben jelen Szerződés eltérő meghatározást nem tartalmaz - azonos tartalommal bírnak.

2. Kezesség

2.1 A Kezes kötelezettséget vállal a Kötvénytulajdonossal szemben arra, hogy az alábbiakban meghatározott valamely Kezesség Beváltási Esemény bekövetkeztekor a Kötvénytulajdonos felszólítására a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („**Polgári Törvénykönyv**”) 274. § (2) bekezdés (a) pontja szerinti készfizető kezesként haladéktalanul megfizeti a jelen pontban meghatározottak szerinti összeget („**Kezesség**”).

2.2 A jelen Szerződés értelmében **Kezesség Beváltási Eseménynek** minősül

(a) a Kötvény lejárat előtti visszaváltásának követelése a Kötvénytulajdonos által a Polgári Törvénykönyv és/vagy a Kötvénydokumentáció alapján, amennyiben a Kibocsátó elmulasztja a Kötvény tőkeértékének és kamatszelvényének, amennyiben arra a Kezesség kiterjed, teljes vagy részleges megfizetését a Kötvénydokumentáció szerinti vagy azzal összefüggő esedékességkor és

(b) a Kötvénytulajdonos írásbeli fizetési felszólítást közöl a Kibocsátóval, mivel a Kibocsátó nem teljesítette a Kötvénydokumentáció szerinti utolsó esedékes fizetést; vagy

(c) a Kibocsátóval szemben bármilyen adósságrendezési eljárás indul; vagy

(d) amennyiben a Kibocsátó gazdasági társaság, a Kibocsátó vonatkozásában felszámolás elrendelése.

2.3 Ez a Kezesség 1.560.000.000,-HUF összeget biztosít (a „**Nominális Kezességi Összeg**”) addig a napig, amíg a Kötvénytulajdonosra vonatkozó Kockázatmegosztás (amelynek meghatározása az 5. pontban található) nem csökken 20% alá, és azután minden esetben a Kötvény aktuális tőkeértékének nyolcvan százaléka (80%).]

2.4 Jelen Kezesség által biztosított összeg egy Kibocsátó vonatkozásában semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a Kezes szavatoló tőkájének 10%-át akár egy tranzakció, akár több tranzakció egybeszámítása esetén sem.

3. Kezességvállalási díj

3.1 A Kötvénytulajdonos a Kezességért díjat fizet, melynek százalékos mértékét és számítási módját a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. „*Hirdetmény a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól*” című hirdetményének mindenkor hatályos változata („**Díjhirdetmény**”) tartalmazza.

3.2 A kezességvállalási díj mértéke a szerződéskötés évében évi:1,25 %.

3.3 A fizetendő kezességvállalási díj a szerződéskötés évében: 17.225.000,-Ft. A Kezes számlát állít ki a díjról a Kötvénytulajdonos részére és a díjat a számlában meghatározott határidőn belül kell megfizetni.

3.4 A Szerződés megkötését követő években fizetendő díj megállapításához a Kötvénytulajdonos január 25-éig tájékoztatja a Kezest a Kötvény megelőző év december 31. napján fennállt aktuális tőkeértékéről. Ha a Kötvénytulajdonos a tájékoztatást elmulasztja, a Kezes a díjat a saját nyilvántartásának adatai alapján állapítja meg.

3.5 E díjak számlázása tekintetében is a 3.3 pontban írtak az irányadóak.

3.6 A díj meg nem fizetése esetén a Kezes megszünteti a Szerződést.

4. Fizetés a kezesség alapján

4.1 Kezesség Beváltási Esemény bekövetkezte esetén a Kötvénytulajdonos fizetési felhívást intézhet a Kezeshez. A fizetési felhívásban fel kell tüntetni (i) a Kötvény szerinti tőketartozás ezen időpontban fennálló összegét; (ii) a Kezességi Arányt, és (iii) a Kezestől követelt összeget.

4.2 E felhívás kézhezvételét követően a Kezes a jelen Kezesség alapján az önkormányzati hitelekhez kapcsolódó kezességvállalásra vonatkozó, (időről időre módosított) üzletszabályzatának (beleértve az üzletszabályzat valamennyi mellékletét is) (az „Üzletszabályzat”) megfelelően teljesíti a kifizetést.

5. Megengedett védekezések a Kezesség beváltásával szemben

A Kezes nem teljesít kifizetést a jelen Kezesség alapján, amennyiben:

- (a) a Kötvénytulajdonos bármely, a Kezesnek a kezesség elbírálása és beváltása szempontjából adott lényeges nyilatkozata valótlan adatokat tartalmazott;
- (b) a Kötvénytulajdonos – a Kezes hozzájárulása nélkül – lemond a követelést biztosító olyan jogról, amelynek alapján a Kezes a reá átszálló követelésre kielégítést kaphatott volna (Ptk. 276. § (2) bekezdés);
- (c) a Kötvénytulajdonos az *Üzletszabályzat 6.6 pontjában* meghatározott kötelezettségeket megszegte, vagy azok teljesítését elmulasztotta;
- (d) A Kötvény kibocsátás a *Kötvénydokumentációban* előírt kibocsátási feltételek teljesítése nélkül történt meg;
- (e) a készfizető kezességvállalási szerződést az *Üzletszabályzat 6.11 pontja* alapján a Kezes a nyilvántartásból törölte;
- (f) a hiánypótlásra vagy adategyeztetésre irányuló felhívásnak a Kötvénytulajdonos a 7.2.3 pontban meghatározott időtartamon belül nem tett eleget;
- (g) az *Üzletszabályzatban* meghatározott bármely egyéb körülmény fennáll;
- (h) a Kötvénytulajdonos a Kezesség Beváltási Eseményen kívüli okból a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kérte a Kötvény visszaváltását;
- (i) a Kötvénytulajdonos nem fizette meg a kezességvállalási díjat a Kezesnek;

- (j) a Kötvénytulajdonos nem hozta létre azokat a biztosítékokat, melyekről megegyezés született;
- (k) a biztosítékokból a követelés a Kötvénytulajdonosnak felróható okból nem elégíthető ki; vagy
- (l) a (lent meghatározott) Kockázatmegosztás alapján a Kötvénytulajdonosra vonatkozó hányad 20%-nál alacsonyabb.

A „**Kockázatmegosztás**” a Kibocsátó a Kötvénydokumentáció alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének elmulasztása (nemfizetése) pénzügyi kockázatának megosztását jelenti, a Kötvénytulajdonos, a Kezes és a Vizsontgarantőr között a Számítás Referencianapjára vonatkozóan, és a Kötvénytulajdonos, a Kezes és a Vizsontgarantőr kockázati kitétségének a Kötvénydokumentáció alapján, a Számítás Referencianapján aktuális tőkeérték százalékában kifejezve; ahol a „**kockázati kitétség**” a következőket jelenti:

(x) a Kötvénytulajdonos vonatkozásában a Kötvény Kezesség által nem fedezett tőkeösszege;

(y) a Kezes vonatkozásában a Kezességi Összeg tőkeösszegének a Vizsontgarantált Tőkeösszeggel nem fedezett része; és

(z) a Vizsontgarantőr vonatkozásában a Vizsontgarantált Tőkeösszeg,

azzal, hogy:

(i) a Kötvénytulajdonos, a Kezes és a Vizsontgarantőr kockázati kitétségének számítása céljából az EUR-ban vagy CHF-ben meghatározott Kötvény („**Opcionális Devizanem**”) esetében a Kötvény a Számítás Referencianapján kint lévő tőkeösszegét forintra kell konvertálni (az adott Opcionális Devizanemről) a Hátralékkimutatási Napi Árfolyamon. A „**Hátralékkimutatási Napi Árfolyam**” a Magyar Nemzeti Bank adott Opcionális Devizanemre azon a napon érvényes hivatalos devizaárfolyamának felel meg, amelyre vonatkozóan a Kötvénytulajdonos a Kezesnek a [4.1(i)] pont szerint megküldött hátralékkimutatást elkészíti; és

(ii) a Kockázatmegosztás minden esetben:

(A) a Kötvénytulajdonos szempontjából legalább 20%; és

(B) a Vizsontgarantőr szempontjából legfeljebb 56%.

A jelen pont alkalmazásában a **Számítás Referencianapja** az a nap, amelyre vonatkozóan a Kockázatmegosztás kiszámításra kerül, ideértve (i) a jelen Szerződés keltét és (ii) azt a napot, amelyre vonatkozóan a Kötvénytulajdonos a Kezesnek a 4.1(i) pont szerint megküldött hátralékkimutatást elkészíti (amely lehet a Kötvény lejáratának a napja, vagy a Kezesség Beváltási Esemény bekövetkezésének napja). A Kockázatmegosztás kezdeti arányait a Kezes a jelen Szerződéssel kapcsolatos Allokációs Értesítésben közli a Vizsontgarantőrrel, amelyről egy másolatot a Kötvénytulajdonosnak is megküld. A Kezes fogja kiszámítani a Kockázatmegosztás végleges arányait a Kötvénytulajdonos által a Kezesnek a 4.1(i) pont szerint megküldött hátralékkimutatás alapján, arra a napra, amelyre vonatkozóan a Kötvénytulajdonos a hátralékkimutatást elkészítette. A Kötvénytulajdonos köteles értesíteni a Kezest minden olyan bevételről, amelyet azt a napot követően szerez, amelyre vonatkozóan a 4.1(i) pont szerinti hátralékkimutatást elkészítette, azzal azonban, hogy az ilyen bevétel a Kockázatmegosztás végleges arányait nem érinti és az ilyen bevételre a 9. pont rendelkezései az alkalmazandók.

A Kockázatmegosztás csak a tőkeösszeggel kapcsolatban lehet meghatározni. A Kötvénytulajdonos további, kamatból vagy költségekből fakadó kitétsége nem módosíthatja a Kockázatmegosztást.

6. A Kezes által teljesített összegek felhasználása

A Kezes jelen Szerződés szerinti helytállási kötelezettsége alapján a Kötvénytulajdonos részére teljesített minden kifizetést a Kötvénytulajdonos köteles haladéktalanul a Kibocsátó által meg nem fizetett összegek kiegyenlítésére fordítani. A Kezes által a Kötvénytulajdonos részére kifizetett összegekkel a Kezes helytállási kötelezettsége arányosan csökken.

7. Visszkereseti igények

7.1 Amennyiben a Kezes a Kezesség alapján kifizetést teljesít, ennek erejéig a Kezes javára a Kibocsátóval és/vagy harmadik személy biztosítéknyújtóval és/vagy más kötelezettekkel szemben a Polgári Törvénykönyv 276. § (1) bekezdésének megfelelően visszkereseti igények keletkeznek.

7.2 Ezen felül a felek rögzítik, hogy arra az esetre, amennyiben, illetve azon nap hatályával, amely napon a Vizsgantgarantőr a Vizsgantgarancia Szerződés alapján a Kezes részére jelen Szerződés vonatkozásában bármilyen kifizetést teljesít, a Kezes a Vizsgantgarantőrré engedményezte a jövőbeli igényeinek a (lent meghatározott) Vizsgantgarantált Hányadát, amely

- (a) a Kibocsátóval és/vagy bármely harmadik személy biztosítéknyújtóval és/vagy más kötelezettel szemben a Kezes mint kezesség javára a jelen Szerződéssel összefüggésben a Polgári Törvénykönyv 276. § (1) bekezdése alapján keletkezik, beleértve az előbbi követelésekkel összefüggő bármely biztosítékot is (a Polgári Törvénykönyv 329. § (1) bekezdésének megfelelően); és
- (b) a Kötvénytulajdonossal szemben (i) a Kötvénytulajdonos által jelen Kezességi szerződésben foglalt kötelezettségeinek megszegése vagy (ii) a Kezes által a Kötvénytulajdonosnak a jelen Szerződés alapján nyújtott olyan kifizetés eredményeként keletkezik, amely nem volt esedékes.

(együtt a „Visszkereseti Igények”).

A „Vizsgantgarantált Hányad” az Allokációs Értesítésben meghatározott hányadot jelenti.

A „Vizsgantgarantált Tőkeösszeg” a következőket jelenti:

- (a) a forintban meghatározott Kötvények tekintetében nyújtott Kezesség vonatkozásában a Kezességi Összeg tőkeösszegének Vizsgantgarantált Hányada; és
- (b) az Opcionális devizanemben meghatározott Kötvények tekintetében nyújtott Kezesség vonatkozásában a Kezességi Összeg tőkeösszegének a Vizsgantgarantált Hányada, amelyet a Vizsgantgarantőr a Magyar Nemzeti Bank adott Opcionális devizanemre a jelen Szerződés keltén érvényes hivatalos devizaárfolyamán forintban határoz meg.

7.3 A Kötvénytulajdonos tudomással bír arról, hogy

5 Ball
m

- (c) a Vizontgarantőr rendelkezhet arról, hogy az engedményezés nem kerül alkalmazásra (azaz a fent hivatkozott engedményezési megállapodástól elállhat);
- (d) a Kezes a Vizontgarantőr javára a Kezes és a Vizontgarantőr közti külön zálogszerződés feltételei szerinti zálogjogot létesített a Kötvénytulajdonossal szemben a Kötvénytulajdonos által jelen szerződés Kötvénytulajdonos általi megszegése (beleértve az engedményezésre vonatkozó rendelkezések megszegését is) vagy a részére a jelen Szerződés alapján teljesített tartozatlan fizetés eredményeként keletkező követeléseknek azon hányada fölött, mely a Vizontgarantőr Vizontgarancia Szerződés 6.1 pontja (Garancia) szerinti kockázati kitétségi arányos.

8. Beszedés és biztosítékok

8.1 A Kezes és a Vizontgarantőr nevében azok visszkereseti igényeit a Kötvénytulajdonos szedi be és érvényesíti, mint a Kezes és a Vizontgarantőr megbízottja. A Kötvénytulajdonos a Kezes erről szóló utasításainak kézhezvételétől jár el a Kezes és a Vizontgarantőr megbízottjaként, mindaddig, amíg a Kezes ettől eltérő utasítást nem ad a Kötvénytulajdonosnak.

8.2 A Visszkereseti Igények érvényesítése során a Kötvénytulajdonos (a Kezes és a Vizontgarantőr megbízottjaként is) a szokásos tartozásbeszedési eljárási rendjét követve jár el, a Kibocsátótól vagy bármely más kötelezettől történő beszedés és (esetleges) biztosíték-beváltás, valamint bármely más, a hatályos jog alapján rendelkezésre álló jogi eszköz alkalmazása során.

8.3 Amennyiben a Kötvénytulajdonos a Kötvény tekintetében biztosítékot köt ki, a Kezes által a Kezesség és a Vizontgarantőr által a Vizontgarancia Szerződés alapján kifizetett bármely összeg feljogosítja a Kezest és a Vizontgarantőrt, hogy a Kibocsátótól arányos megtérítést követeljen, és arányos mértékben részesüljön a biztosítékból és a biztosítékból befolyó összegekből, ahol az arányos kifejezés (i) a Vizontgarantőr vonatkozásában (a jelen Szerződéshez kapcsolódó Allokációs Értesítésben meghatározott) Vizontgarantált Hányadot, és (ii) a Kezes vonatkozásában a Kezességi arányt jelenti.

8.4 Amennyiben a Kötvénytulajdonos által elfogadott biztosíték a jelen Szerződés keltét követően jön létre (bejegyzésre kerül vagy más módon perfektuálódik), a szóban forgó biztosítékot a felek úgy tekintik, mintha a jelen Szerződés keltét megelőzően jött volna létre. A Kezesség alapján történt kifizetést követően az ilyen biztosítékot jogi szempontból ugyanúgy kell kezelni, mint azt a biztosítékot, amely a kezességvállalást megelőzően jött létre.

8.5 A Kötvénytulajdonosnak legalább negyedévente tájékoztatnia kell a Kezest a tartozásbeszedés tekintetében tett minden lépésről, bármely végrehajtási vagy adósságrendezési eljárás helyzetéről, és meg kell küldenie a birtokában lévő valamennyi releváns irat másolatát is. Ezen felül a Kötvénytulajdonosnak legalább hathavonta egyszer össze kell állítania a beszedésből befolyt összegek és a felmerült kiadások elszámolását is.

8.6 A Kezes a beszedendő kinnlevőség []%-ával megegyező díjat fizet a Kötvénytulajdonosnak e megbízás ellátásáért. Ezen felül a Kezes megfizeti a bírósági vagy közigazgatási beszedési eljárás költségeinek és kiadásainak a Kezességi Aránynak megfelelő részét is. Ezeket a költségeket a Kötvénytulajdonos megelőlegezi.

8.7 A Kötvénytulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy a Kötvény vonatkozásában létrejövő egyetlen biztosítéki megállapodás se tartalmazzon az engedményezésre vagy

egyebekre vonatkozó olyan korlátozást, mely hátrányosan érinthetné a Kezes és a Vizsgontgarantőr követeléseit.

8.8 A Kötvénytulajdonosnak mindenkor biztosítania kell, hogy

- (e) a Kezes és a Vizsgontgarantőr jelen Szerződéssel kapcsolatos követelése legalább egyenrangúak legyenek (A) a Kezesnek a Kötvénytulajdonossal és a Kibocsátóval szemben; és (B) a Kötvénytulajdonosnak a Kibocsátóval szemben létrejött igényeivel; és
- (f) ennek megfelelően a Kezes és a Vizsgontgarantőr a Kötvénytulajdonos javára a jelen Szerződéssel biztosított követelésekkel kapcsolatban fennálló valamennyi biztosítékból részesüljön, a Kezes és a Vizsgontgarantőr Kockázatmegosztás szerinti kitettséggel arányosan.

9. A beszédésből származó bevételek elosztása

9.1 Ha egy Kötvénydokumentáció vagy egy Kezességi Szerződés alapján a Kötvénytulajdonosnak vagy a Kezesnek vagy a Vizsgontgarantőrnek járó összeg kiegyenlítésre kerül kifizetés, beszámítás (vételi jog gyakorlásával összefüggésben vagy egyébként), a Kötvénytulajdonos általi beszédés vagy biztosíték érvényesítés, követelés (Visszkereseti Igények) engedményezésen alapuló beszédése, biztosítás, váltó útján vagy más módon, ezen összegből levonandóak az indokoltan felmerült és igazolt beszédési költségek („**nettó beszédési bevételek**”), és a Kötvénytulajdonos a megfelelő kiegyenlítéstől számított 15 üzleti napon belül köteles

- (g) megküldeni a beszédés részleteit a Kezesnek, és/vagy a Vizsgontgarantőr felhívására, a Vizsgontgarantőrnek;
- (h) átutalni a Kezesnek a beszédésből származó nettó bevétel azon hányadát, amelyre a Kezes és a Vizsgontgarantőr a Kockázatmegosztás arányában együtt jogosultak; vagy, a Vizsgontgarantőr felhívására, a Kezesnek és a Vizsgontgarantőrnek külön-külön a nettó beszédési bevételek azon hányadait, melyekre ők külön-külön jogosultak, a Kockázatmegosztás szerinti kockázati kitettségük arányának megfelelően, minden olyan bizonyítékkal és számíttással együtt, amelyek képessé teszik a Kezest és - a Vizsgontgarantőr felhívása esetén - a Vizsgontgarantőrt arra, hogy ellenőrizhesse (i) az összeg kalkulációját és (ii) az összegből való arányos részesedésük kalkulációját; és
- (i) eljuttatni a Kezeshez és, a Vizsgontgarantőr felhívására a Vizsgontgarantőrhöz mindazon bírósági vagy közigazgatási végrehajtási iratokat, a végrehajtó által felvett jegyzőkönyvet, a biztosítékra vonatkozó bármely adásvételi szerződést, a beszédési szolgáltatásokra vonatkozó számlákat és egyéb olyan dokumentumokat, amelyek alapján a Kezes és a Vizsgontgarantőr megállapíthatja, hogy a beszédésből származó nettó bevételeket és azok felosztását pontosan számították ki.

9.2 A Kötvénytulajdonos semmilyen további, a kamatok és költségek vonatkozásában fennálló kockázati kitettsége nem eredményezheti azt, hogy ez a kamatok és költségek tekintetében fennálló kockázati kitettség a Kezes vagy a Vizsgontgarantőr kockázati kitettsége előtt kerül kielégítésre. Az egyértelműség kedvéért, a Polgári Törvénykönyv 293. §-a (amely akként rendelkezik, hogy ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni) vagy bármely hasonló, a Kötvénytulajdonos által alkalmazott szerződéses rendelkezés csak a nettó beszédési bevételek azon részére

7 Bal
m

alkalmazható, amelyre a Kötvénytulajdonos a Kockázatmegosztásnak megfelelő kockázati kitettsége arányában jogosult, és a megosztás előtti beszédési bevételekre nem.

9.3 A 9.1. pont vonatkozásában a Kezes mint kezes és – kivéve, ha a Vízontgarantőr ettől eltérően rendelkezik a Kötvénytulajdonos irányában –, a Vízontgarantőr megbízottjaként jár el. Ha a Vízontgarantőr úgy kívánja, a Kötvénytulajdonosnak minden információt és a Vízontgarantőrt a nettó beszédési bevételekből megillető részesedést közvetlenül a Vízontgarantőrnek kell eljuttatnia.

10. A projekttel és a Kötvénnyel összefüggő dokumentációra vonatkozó kötelezettségvállalások

10.01 A Kötvénytulajdonos jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvénydokumentáció Projektre vonatkozó részében a Kibocsátó számára előírja, hogy a Kibocsátó alábbiak teljesítését vállalja:

- (a) a Kötvény Kezességgel fedezett részét kizárólag az érintett Projekt megvalósítására használja fel;
- (b) a Projektet a megállapodott időpontig befejezi;
- (c) a Projekt részét képező javakat karbantartja, megjavítja, biztosítással fedezi és felújítja annak érdekében, hogy azok megfelelően működőképes állapotban legyenek;
- (d) a Projekthez szükséges árukat, szolgáltatásokat és munkákat (a) (ha vonatkoznak rájuk) a vonatkozó EU-szabályokkal összhangban, és (b) (ha nem vonatkoznak rájuk az EU-szabályok) a gazdaságosság és hatékonyság szempontjait szem előtt tartó közbeszerzési eljárások keretében szerzi be;
- (e) megengedi a Vízontgarantőr és/vagy a Kezes által kijelölt személyeknek, hogy meglátogassák a Projektet alkotó helyszíneket, létesítményeket és munkákat és belátásuk szerinti ellenőrzéseket hajtsanak végre, valamint rendelkezésükre bocsát (vagy gondoskodik arról, hogy rendelkezésükre bocsássanak) minden, e célból szükséges információt és segítséget;
- (f) betart minden vonatkozó jogszabályt;
- (g) a Projektet a vonatkozó EU és magyar standardoknak megfelelő módon valósítja meg és üzemelteti (minden esetben a Környezetvédelmi Jogszabályokat is beleértve). E feltétel értelmezése szempontjából:
 - (i) A „**Környezetvédelmi Jogszabályok**” (a Magyarország és az Európai Unió megállapodása szerinti korlátozások figyelembe vételével) az Európai Unió és Magyarország vonatkozó jogszabályai, amelyek fő célja a Környezet megőrzése, védelme és minőségének javítása; e körbe tartoznak a Környezettel kapcsolatos nemzetközi egyezmények hatályba léptetéséről szóló jogszabályok is;
 - (ii) A „**Környezet**” fogalma az alábbiakat jelenti, amennyiben hatással vannak az emberek jólétére:
 - (A) az állat- és növényvilág;

- (B) a talaj, a víz, a levegő, az éghajlat és a táj; és
 - (C) az épített környezet és a kulturális örökség;
- (h) tudomásul veszi, hogy a fenti feltételek be nem tartása esetén a Kötvénytulajdonosnak jogában áll a Kötvény lejárat előtti visszafizetését követelni;
 - (i) írásban hozzájárul ahhoz, hogy a fentiekkel kapcsolatos bármely adatot és dokumentumot átadjanak a Kezesnek és a Vízontgarantőrnek, és a Kezes és a Vízontgarantőr feldolgozzák azokat;
 - (j) tudomásul veszi, hogy a Kezes és a Vízontgarantőr között létrejött külön zálogszerződésben a Kezes a Vízontgarantőr javára zálogjogot létesített a Polgári Törvénykönyv 276. § (1) bekezdése alapján a Kibocsátóval szemben felmerülő, jövőbeli visszkereseti igényeinek Vízontgarantált Hányadán;
 - (k) elfogadja, hogy a Kezes és a Vízontgarantőr a Polgári Törvénykönyv 233. § (1) bekezdése értelmében közvetlenül érvényesíthetik bármely, a Kötvénydokumentációban meghatározott jogaikat, illetve támaszkodhatnak azokra, annak ellenére, hogy nem szerződő felei ezen dokumentumnak.

10.02 A Kötvénytulajdonos a Kötvénydokumentációt további feltételekkel egészítheti ki (Üzletszabályzatát is beleértve). Mindazonáltal, a Kötvénydokumentációban ki kell kötni, hogy amennyiben a fenti konkrét feltételek és az általános feltételek között bármilyen ellentmondás merül fel, a konkrét feltételek számítanak irányadónak.

10.03 A Kötvénytulajdonos kijelenti, hogy kézhez vette és áttekintette a Vízontgarantőrnek a Projektekre vonatkozó irányelveit (az „**EBB Irányelvek**”).

11. Harmadik felek jogai

11.01 A Vízontgarantőr a Polgári Törvénykönyv 233. § (1) bekezdése értelmében közvetlenül érvényesítheti a jelen Szerződésben meghatározott bármely jogát, illetve támaszkodhat azokra, annak ellenére, hogy nem szerződő fele a jelen Szerződésnek.

11.01 A jelen Szerződés minden olyan rendelkezése, mely a Kezest védi, a Vízontgarantőr javára is szolgál, utóbbinak a Kockázatmegosztásban való részesedése arányában. A Vízontgarantőr e jogokat közvetlenül vagy a Kezesen, mint megbízotton keresztül érvényesítheti.

12. Átruházás tilalma

12.01 A másik fél előzetes hozzájárulása nélkül egyik fél sem ruházhatja át a jelen szerződés alapján fennálló jogait és kötelezettségeit.

12.02 A Kötvénytulajdonos nem ruházhatja át a Kötvényt illetve a Kötvénydokumentáció alapján fennálló kockázati kitétségét részben vagy egészben engedményezési vagy közreműködői szerződés (angol nyelven: *sub-participation agreement*) kötésével, vagy másképpen, kivéve, ha

- (a) ez a megállapodás a Kezes és a Viszontgarantőr számára szintén biztosítja a jelen Szerződésnek megfelelő előnyöket (a félreértések elkerülése végett: minden, a 9.1. pont hatálya alá tartozó megállapodás a Kezes és a Viszontgarantőr előnyére szolgál); vagy
- (b) nem terjeszthető elő fizetési felhívás a jelen Szerződés 4. pontja alapján, mivel a Kezes már teljesítette a Kezesség alapján őt terhelő teljes fizetési kötelezettséget vagy más okból; vagy
- (c) a Kezes és a Viszontgarantőr ehhez előzetesen írásban hozzájárult.

13. Vegyes rendelkezések



13.01 A jelen Szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik. Minden, a jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésre az Üzletszabályzat és a Díjhirdetmény alkalmazandó.

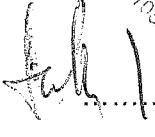
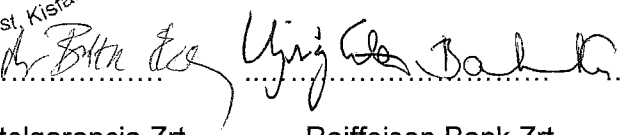
13.02 A jelen Szerződéssel, annak megsértésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével összefüggő, illetve abból eredő jogviták rendezése a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

14. Mellékletek

A jelen Szerződés melléklete a Kötvénydokumentáció.

Jelen készfizető kezességvállalási szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a 44609. azonosító számú készfizető kezességvállalási szerződés megszűnik.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
mint Kezes
Raiffeisen Bank Zrt.
mint Kötvénytulajdonos
Ujváry Eszter
értékesítés támogatási csoportvezető
Szentendre Város
Önkormányzata
Bakondi Patrik
bankkapcsolati szakértő