

# KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSHOZ

## 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

mely létrejött egyrészről

**Szentendre Város Önkormányzata**

2000 Szentendre, Városház tér 3.

a továbbiakban mint **Önkormányzat vagy Kibocsátó** -

másrészről a

**Raiffeisen Bank Zrt.**

1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Cg.: 01-10-041042

a továbbiakban, mint **Bank vagy Forgalmazó**,

együttesen Felek között az alábbi feltételek szerint:

Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2008. február 6. napján létrejött „Kiegészítő Megállapodás Kötvénykibocsátáshoz” elnevezésű szerződés I.3. pontját az alábbiak szerint módosítják, és az alábbi I.13. ponttal és II. számon az alábbi, új fejezettel egészítik ki, amellyel egyidejűleg a szerződés korábbi II. és III. számú fejezetének számozása egy számmal emelkedik:

### I.

#### A szerződés tárgya

3. Önkormányzat vállalja, hogy a Kötvénykibocsátásból származó forrásból 2.500.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázmillió forint összegben zárolt betétet helyez el a Banknál, amely zárolt betét feloldásáról az Önkormányzat kérelmére a Bank dönt.

Az Önkormányzat írásbeli kérelmének Bankhoz beérkezését követően Bank 30 banki munkanapon belül döntést hoz arról, hogy feloldja-e az Önkormányzat által kért összeget zárolását. A döntés meghozatalához Bank elsősorban (de nem kizárólagosan), az alábbiakat vizsgálja:

- Az Önkormányzat működési eredménye
- Az Önkormányzat saját bevételeinek és kötelezettségeinek változása
- Uszoda lízing ügylethez kapcsolódó tényleges önkormányzati fizetési kötelezettség alakulása
- Bemutatott beruházások jövőbeli kihatásai és forrásösszetételei

Bank vállalja, hogy a zárolt betétből a jelen szerződésmódosítás hatálybalépését követően legfeljebb 560.000.000,- Ft-ig kienged az alább felsorolt önkormányzati beruházások önerejének finanszírozására. A kiengedett összeg felhasználásának igazolásul az Önkormányzat vállalja, hogy legkésőbb az egyes beruházások befejezését követő 30 napon belül az azokhoz kapcsolódó számlákat Banknak bemutatja.

Önkormányzati beruházások:

- KMOP-4.6.1/B 2-2008-0168 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló óvodák felújítása
- KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló orvosi rendelő felújítás
- KEOP-7.2.1.2-2008-0019- gát 1 forduló – gát előkészítés
- KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002-gát 2. forduló: 1.299.475.536 – gát megvalósítás
- KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló városrehabilitáció
- KMOP-3.3.1/B-2008-0021 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló csapadékvíz elvezetési munkálatok

## II.

### Biztosítékok

1. Beszámítás. Önkormányzat felhatalmazza Bankot arra, hogy amennyiben a Kötvényekből eredő bármely tartozását (továbbiakban: Tartozás) vagy annak egy részét nem teljesíti, Bank Önkormányzat előzetes értesítése nélkül a Tartozás összegével Önkormányzat Banknál vezetett bármely bankszámláját megterhelje, azaz a lejárt pénztartozás összegét a Ptk. beszámításra vonatkozó szabályai szerint beszámítsa. Bank a beszámítási jogát Önkormányzat lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti függetlenül a lekötési idő lejártától, azaz Bank a betéteket feltörheti. Az ebből eredő esetleges kamatvesztésének megtérítését Önkormányzat Banktól nem követelheti.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Banknál vezetett költségvetési elszámolási számláját megszünteti, abban az esetben felhatalmazza Bankot, hogy ha Teljes Tartozását vagy annak meghatározott részét esedékességkor nem fizeti meg, a más hitelintézetnél nyitott költségvetési elszámolási számláját a pénzforgalomról szóló mindenkor hatályos jogszabályokban illetve jegybanki rendelkezésekben meghatározott, előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően, az esedékes tartozás összegével - felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás alkalmazásával - megterhelje.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy Banknak a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására irányuló jogosultságát az új költségvetési elszámolási számláját vezető hitelintézethez – a hitelintézet által megkívánt és Bank által is elfogadott formában – az érintett számla megnyitását követő 5 munkanapon belül bejelenti, és a felhatalmazásnak a számlavezető hitelintézete általi nyilvántartásba vételéről szóló visszaigazolást Banknak két eredeti példányban megküldi.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ezen felhatalmazást kizárólag Bankkal együttesen vonja vissza.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti előírásnak a jelen szerződés hatálya alatt megnyitandó valamennyi költségvetési elszámolási számlája tekintetében eleget tesz.

Amennyiben Ügyfél elmulasztja a jelen pontban meghatározott kötelezettségének teljesítését, úgy Bank jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás a Felek általi aláírása napján lép hatályba.

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

Jelen szerződés tartalma üzleti titoknak minősül; arról bármilyen másolat vagy kivonat készítése kizárólag a Bank előzetes engedélyével történhet.

Budapest, 2011. ....

.....  
**Bank**  
név: Szendrődi Tamás  
beosztás: osztályigazgató  
név: Máté Krisztina  
beosztás: vezető munkatárs

.....  
**Önkormányzat**  
név: dr. Dietz Ferenc  
beosztás: polgármester  
név: dr. Molnár Ildikó  
beosztás: címzetes főjegyző