

FIZETÉSI ÁTÜTEMEZÉSI MEGÁLLAPODÁS

A

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÉS**

A

K&H BANK ZRT.

KÖZÖTT

SZERZŐDÉS SZÁMA: 2466/2026/KHF

A JELEN FIZETÉSI ÁTÜTEMEZÉSI MEGÁLLAPODÁS (a továbbiakban: a „**Megállapodás**”)

- (1) a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01 10 046840 számon bejegyzett gazdasági társaság, amelynek bejegyzett székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., adószáma: 23028966-4-44 (a továbbiakban: „**Kötelezett**”), és
- (2) a **K&H Bank Zrt.**, amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01 10 041043 számon bejegyzett magyar pénzügyi vállalkozás, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., adószáma: 10195664-4-44, (a továbbiakban: „**Engedményes**”)

(a továbbiakban „**Kötelezett**” és „**Engedményes**” külön-külön: „**Fél**”, együttesen: „**Felek**”) között jött létre, az alulírt helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.

PREAMBULUM, JELEN MEGÁLLAPODÁS CÉLJA

A Felek rögzítik, hogy a Kötelezett, mint vevő és a(z)

mint szállító (a továbbiakban: „**Szállító**”) között létrejött a jelen megállapodás 4. számú mellékletében felsorolt vállalkozási szerződés(ek) (a továbbiakban: „**Alapszerződés**”) alapján üzleti kapcsolat áll fenn. A Felek célja, hogy az Engedményes a Kötelezett és a Kötelezettel szerződéses kapcsolatban álló Szállító közötti gazdasági kapcsolat pénzügyi és fizetési feltételeit javítsa az 4. számú mellékletben felsorolt Vállalkozási szerződések esetében.

Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a Szállító és az Engedményes között egyedi kétoldalú „Megállapodás Követelésvásárlásra és Engedményezési Szerződés” (továbbiakban: „**Követelésvásárlási Szerződés**”) jött létre, mely alapján az ott megjelölt rendelkezésre tartási időszak alatt az Engedményes a Szállító által az Engedményes részére átadott adatok és dokumentumok alapján a Kötelezett által visszaigazolt számlaköveteléseket (a továbbiakban: az „**Engedményezett Követelések**”) a Követelésvásárlási Szerződésben meghatározott finanszírozási keret terhére megvásárolja.

A Követelésvásárlási Szerződés alapján történő követelésvásárlás lebonyolításával kapcsolatban, a Felek jelen Megállapodásban rögzítik a Szállító által kiállított számlák Engedményes felé történő benyújtásának és visszaigazolásának módját, a fizetési feltételeket és az elszámolás technikai részleteit, valamint jelen Megállapodás feltételeit. Fentiekre és a Megállapodás céljára tekintettel a Felek a következőkben állapodnak meg:

1. A MEGÁLLAPODÁS EGYEDI ÉS KONDÍCIONÁLIS FELTÉTELEI

- 1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Engedményes a Szállítóval megkötött Követelésvásárlási Szerződés és jelen Megállapodás keretében 2026. december 31. napjáig megvásárolt, az Engedményezett Követeléseket megtestesítő számlák, egyszerűsített számlák, számlát helyettesítő okmányok (a továbbiakban: a „**Számla**”) fizetési határidejének napjától számítottan a Számla fizetési határidejét követően **2027. március 31. napjáig** tartó türelmi időt (a továbbiakban: „**Türelmi idő**”) biztosít a Kötelezett részére a Számla összegének megfizetésére.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Kötelezett az Engedményezett Követeléseket a Türelmi idő végső lejárata előtt, kizárólag az Engedményes előzetes értesítésével, a vele történő eredményes egyeztetés lefolytatását követően teljesítheti elő úgy, hogy az előteljesítés összege a legkorábbi esedékességüként megjelölt Számla teljesítéseként kerül figyelembevételre.

- 1.2. Az Engedményes vállalja, hogy a Türelmi időn belül nem indít pert, vagy egyéb eljárást a Kötelezettel szemben az Engedményezett Követelések érvényesítése céljából. Kötelezett fizetési kötelezettsége azonnal beáll, a Türelmi Idő alkalmazásának mellőzésével abban az esetben is, ha a (i) Kötelezett ellen csőd- vagy felszámolási, illetve 2021. évi LXIV. törvény a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény alapján bármilyen szerkezetátalakítási eljárás indul, (ii) jelen Megállapodás Engedményes által bármely okból felmondásra kerül, függetlenül attól, hogy bármelyik Fél a felmondás jogszerűségét vitatja-e.

- 1.3. Az Engedményes a Türelmi időn belül jogosult a következő kamatmódszertannal számolt Kedvezményes késedelmi kamatot (a továbbiakban: „**Kedvezményes késedelmi kamat**”) felszámítani az Engedményezett Követelések fizetendő összegére vetítetten a Kötelezett terhére a Számla fizetési határidejének a napjától, de legkorábban az Engedményezett Követelés Engedményes által történő megszerzésének napjától az Engedményezett Követelések Engedményes részére történő megfizetése napjáig. Fizetési napnak az Engedményes bankszámláján történő jóváírási nap minősül.

Kedvezményes késedelmi kamat mértéke:

Kamat Bázis: a mindenkori, napi O/N BUBOR
 Kamatperiódus: 1 nap
 Kamat mértéke: Kamat Bázis + 0,9% Kamatrés p.a., de minimum a Kamatrés mértékével megegyező

Kamat esedékessége: Az Engedményezett Követelések teljesítését követően, 1.6. pont szerint Minden Kamatperiódus első napján a Kamat Bázis változik, a Kamatperiódus első napján érvényes értékére.

- 1.4. A Kötelezett köteles az Engedményezett Követelések összegét az Engedményes részére, a Szállító és az Engedményes által számára küldött engedményezési értesítésben (a továbbiakban: az „**Engedményezési Értesítő**”) meghatározott számú bankszámlaszámra teljesíteni legkésőbb a Türelmi idő utolsó napján – megjelölve a teljesített Engedményezett Követelések alapjául szolgáló Számla számát is –, oly módon, hogy az Engedményezett Követelések teljes összege a Engedményes bankszámláján legkésőbb a Türelmi idő utolsó napján jóváírásra kerüljön.
- 1.5. A Kötelezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Türelmi idő elteltét követően, a Türelmi idő utolsó napját követő naptól a Fizetési napig terjedő időre a késedelemmel érintett Engedményezett Követelések után Engedményes a Kedvezményes késedelmi kamat + 6% p.a. mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani, a Kötelezett pedig köteles azt megfizetni Engedményes részére az Engedményes által kiállított számla alapján, annak esedékességének napján.
- 1.6. Az Engedményes a Kötelezett részére a következő kimutatásokat, elszámolásokat és számlákat küldi az alábbiakban megjelölt tartalommal, formában és gyakorisággal:
- Felek megállapodnak, hogy a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletekhez kapcsolódóan felmerült számlakibocsátási kötelezettségének az Engedményes úgy tesz eleget, hogy a teljesítést követően számlát állít ki a Kötelezett részére. Az Engedményes az általa felszámított kamatokról a számlát a teljesítést követő 5 Banki Munkanapon belül állítja ki és e-mail-ben megküldi a Kötelezett részére, amely számla tartalmazza a fizetési határidőt és a pénzügyi teljesítésre vonatkozó Bankszámlaszámot.
- 1.7. A Kötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az Engedményes számára valamennyi, a Kötelezett szabad rendelkezése alatt álló, működési típusú pénzforgalmi bankszámláján felhatalmazó levélen alapuló (azonnali) beszedés jogát biztosítja, továbbá a visszaigazolt felhatalmazó levelet benyújtja Engedményes részére, amelyre a jelen szerződés aláírását követően 15 munkanap áll a rendelkezésre. Kötelezett vállalja továbbá, hogy ha a Megállapodás hatálya alatt az Engedményes előzetes írásbeli tájékoztatását követően más hitelintézetnél újabb pénzforgalmi bankszámlát nyit, arra a számlanyitással egyidejűleg ezen bankszámláira vonatkozóan is visszavonhatatlan beszedési megbízás benyújtására irányuló jogosultságot ad, továbbá köteles bankszámlájának megszűnéséről Engedményest haladéktalanul értesíteni. A Kötelezett a felhatalmazó levélen alapuló beszedés benyújtásának jogát kizárólag azon pénzforgalmi számlák esetében nem köteles biztosítani az Engedményes számára, melyek nem állnak a Kötelezett szabad rendelkezése alatt (projektekhez kapcsolódó és letéti típusú számlák). A Kötelezett jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul felhatalmazza az Engedményest arra, hogy a Kötelezettnek az Engedményessel szemben fennálló bármely fizetési kötelezettségének teljesítését – a pénzforgalmi jogszabályok szerint előnyösen rangsorolt fizetési megbízásokat követően, de minden egyéb fizetési megbízást megelőzően teljesítendő – beszedési megbízással érvényesítse.
- 1.8. A Kötelezett biztosítja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei legalább azonosan rangsorolódnak minden egyéb, jelen Megállapodás létrejöttékor fennálló és jövőbeli éven belüli, illetve éven túli hitel- vagy kölcsön megfizetésére vonatkozó kötelezettségével, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek jogszabály alapján elsőbbséget élveznek. Kötelezett az Engedményes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül éven belüli, illetve éven túli hitel- vagy kölcsön vonatkozásában

nem alapíthat terhet más javára a jelen Megállapodás aláírásának időpontjában meglévő vagy jövőbeli eszközein vagy bevételein, illetve nem adhat más számára olyan jogot, amelynek alapján a harmadik személy az Engedményest megelőzően elégítheti ki követelését mindaddig, amíg a Kötelezett a jelen Megállapodás alapján az Engedményes felé fennálló fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tett.

- 1.9. A Kötelezett köteles az Engedményezett Követelések fennállása alatt minden olyan, az Engedményezett Követelések érvényesíthetőségére kiható tudomására jutott tényről, információról (különösen, de nem kizárólagosan a Kötelezett ellen indult végrehajtási, felszámolási eljárás) az Engedményest értesíteni, amely az Engedményezett Követelések megtérülését veszélyeztetheti.
- 1.10. A Kötelezett tudomásul veszi, hogy az elszámolások során az Engedményes könyvei és egyéb nyilvántartásai az irányadók.
- 1.11. Engedményes kijelenti, hogy jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, és azok alapján jár el.
- 1.12. Felek tudomással bírnak arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a Budapest Főváros Közgyűlésének az átlátható működésről szóló 17/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében foglalt közzétételi kötelezettségeivel a jelen szerződés tartalma - a vonatkozó jogszabályok által megjelölt körben - közzétételre kerülhet. A közzététel nem terjedhet ki azonban a jelen Szerződésben foglalt, harmadik személyre vonatkozó, jogszabály által védett titoknak, így különösen banktitoknak és üzleti titoknak minősülő adatokra, amelyeket a jelen Megállapodás dőlt betűvel tartalmaz.
- 1.13. A Kötelezett tudomással bír arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján az Engedményes, mint pénzügyi szolgáltatást végző jogi személy azonosítja a Kötelezettet, valamint a nevükben aláírásra (cégjegyzésre, rendelkezésre, számla-, számlaösszesítő igazolásra) jogosult személyeket. A Kötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti azonosításhoz minden információt megad, és az adatok változásáról a változásról való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az Engedményest. Ezen pontban foglalt kötelezettség teljesítése a jelen Megállapodás hatályba lépésének feltétele.
- 1.14. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Engedményes mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei, továbbá Hirdetménye, illetve a magyar jogszabályok az irányadók. Felek kijelentik, hogy az ebben foglalt rendelkezéseket részletesen elolvasták, ismerik és azokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2. ENGEDMÉNYEZÉS

- 2.1. A Kötelezett, a Szállító és az Engedményes által a részére átadott Engedményezési Értesítő záradékának cégszerű aláírásával és annak Engedményes részére való megküldésével tudomásul veszi, hogy a Szállító az Engedményesre engedményezte az Engedményezési Értesítőben nevesített számlakövetelés(ek)e)t, mint Engedményezett Követeléseket.
- 2.2. A Kötelezett kijelenti, hogy:
 - az Engedményes részére megküldi az általa cégszerűen aláírt Engedményezési Értesítőt és a Számla részletes adatait tartalmazó elektronikusan benyújtandó számlaösszesítőt a 5. számú melléklet szerinti adattartalommal és formátumban (a továbbiakban: „**Számlaösszesítő**”) legkésőbb a Számla fizetési határidejének a napját megelőző naptári napon 10.00 óráig, illetve amennyiben ez a nap, avagy a Számla fizetési határideje nem Banki Munkanapra esik, akkor a megelőző Banki Munkanap 10.00 óráig;
 - az Engedményezési Értesítő általa történő aláírása az abban nevesített Számla ellenőrzött és elfogadott, befogadott voltának visszaigazolását is jelenti egyben;
 - az Engedményezési Értesítő és a Számlaösszesítő Engedményes részére történő megküldésével élni kíván a Számla vonatkozásában a Megállapodás 1.1. pontja szerinti Türelmi idővel és a Számlával kapcsolatos kötelezettségeit a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően teljesíti.
- 2.3. Felek megállapodnak, hogy az Engedményezett Követelések megfizetése kizárólag banki átutalással történhet, más (pl. váltóval, csekkel történő) fizetést Felek kifejezetten kizárnak.

3. ÉRTEŚÍTÉSEK

Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodással összefüggésben eszközölt bármely, egymás részére szóló értesítést, küldeményt Felek kizárólag abban az esetben tekintenek érvényesnek, amennyiben a következő elérhetőségek valamelyike kerül használatra, mint küldő, valamint fogadó hely:

Kötelezett esetében:

Értesítési cím: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

E-mail: [REDACTED]

Engedményes esetében:

Értesítési cím: K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9

E-mail: Fogadó hely: [REDACTED]

Küldő hely: [REDACTED]

Felek megállapodnak, hogy e-mailen történő kommunikáció esetén a cégjegyzésre jogosult képviselőjük által aláírt dokumentumokat kizárólag PDF formátumban küldve fogadják el.

A fenti értesítési címekről érkező Visszaigazolást, illetve más dokumentumot, Felek hivatalos értesítésként kezelnek, azonos joghatállyal, mint annak tartalmával megegyező, cégjegyzéssel ellátott eredeti dokumentumot.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a fenti elérhetőségekben változás állna be, úgy egymást e ténnyről és az új elérhetőségről a változást megelőzően kötelesek értesíteni és az új elérhetőségek megjelölésével a jelen Megállapodást kötelesek kiegészíteni. Az értesítés megtörténtéig a Felek kizárólag a jelen Megállapodásban megjelölt elérhetőségeken kommunikálnak és intézik a jelen Megállapodásban körülírt ügymenetet.

A Kötelezett vállalja, hogy az általa az Engedményes számára e-mail-ben megküldött dokumentumokat a megküldést követő 20 napon belül eredetiben is eljuttatja az Engedményes számára.

Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás alapján a Kötelezett kizárólag azon jogszabály szerint képviseletre jogosult munkavállalói jogosultak az Engedményes felé rendelkezni, igazolást adni a Kötelezett részéről, illetve a Kötelezett nevében az Engedményezési Értesítőben foglalt jognyilatkozatokat és jogcselekményeket teljes körrel megtenni, akik előzetesen a 1.13. pont szerinti Pmt. azonosítási folyamaton sikerrel átestek és hitelesített aláírási címpéldányai az Engedményes részére rendelkezésre állnak, avagy elektronikus aláírás használata esetén az aláíró tanúsítványuk az Engedményesnél regisztrálásra került.

4. NYILATKOZATOK

- 4.1. Kötelezett kijelenti és szavatol azért, hogy a 2. pontban meghatározott (i) Engedményezett Követelések érvényesen létrejöttek, és (ii) sem az áruszállításból/szolgáltatásból, sem más, a Kötelezetre vonatkozó bármilyen kötelezettség vagy jogszabály nem tartalmaz olyan rendelkezést, illetve nem biztosít harmadik személy részére olyan jogot, amely kizárná vagy korlátozná az Engedményezett Követelések Engedményesre történő engedményezését, és az Engedményes jogainak gyakorlását.
- 4.2. Kötelezett kijelenti, hogy az Engedményezési Értesítő záradékával való ellátása és Engedményeshez történő elküldése egyben az Engedményezett Követelések feltétlen és visszavonhatatlan elismerésének minősül, amellyel Kötelezett egyben megerősíti az engedményezésről történt értesítés tudomásulvételét, Szállító az adott Engedményezett Követelések vonatkozásában teljesítendő kötelezettségeinek megfelelő és szerződésszerű teljesítését, valamint azt, hogy visszavonhatatlanul lemond az őt bármilyen jogalapon vagy bármilyen jogviszonyból megillető beszámítási jogról az adott Engedményezett Követelésekkel szemben. Amennyiben Kötelezettnek Szállító felé bármilyen ellenkövetelése keletkezik, azt az Engedményezési Értesítőben igazolt számlákat nem érintő módon a Szállítóval külön úton, az Engedményes bevonása nélkül rendezi. Az Engedményezett Követelésekhez kapcsolódóan a Szállítóval szemben, Kötelezettnek nem áll fenn semmilyen ellenkövetelése.
- 4.3. Az Engedményezett Követeléseket a Kötelezett záradékával ellátott Engedményezési Értesítő és jelen Megállapodás alapján Felek, egyéb dokumentum hiányában is Kötelezett részéről, az Engedményes felé elismert tartozásnak tekintik.
- 4.4. A Kötelezett nyilatkozik arról, hogy legfeljebb 9 milliárd forint keretösszegig jogosult fizetési átutemezési megállapodás aláírására.

A fenti nyilatkozatok minden esetben, amikor a záradékkal ellátott Engedményezési Értesítő megküldésre kerül az Engedményes részére, megismételtnek tekintendők.

5. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

- 5.1. Felek kifejezetten megerősítik, hogy Szállítót az Engedményezett Követeléshez kapcsolódóan - különösen az Alapszerződésből, megrendelésekből, illetve a Kötelezett és Szállító közt fennálló alapjogviszony (áruszállítás/szolgáltatás) alapján - terhelő kötelezettségek változatlanul és kizárólag Szállítót terhelik. Engedményes a Szállító által Kötelezett felé teljesítendő valamennyi kötelezettségért való felelősségét kifejezetten kizárja; Kötelezett felé helytállni kizárólag Szállító tartozik; Kötelezett és Szállító az egymás közt fennálló jogviszonyukból fennálló valamennyi vitás kérdést Engedményes bevonása nélkül, egymás között kötelesek rendezni.
- 5.2. Kötelezett vállalja, hogy (i) az Engedményes előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem kezdeményezi az Alapszerződés, megrendelések, a Kötelezett és Szállító közt fennálló alapjogviszony olyan irányú módosítását, amely bármilyen okból vagy mértékben hátrányos hatással lehetne az Engedményes érdekeire, és ilyen módosításhoz hozzájárulását sem adja. Kötelezett vállalja, hogy valamennyi a jelen pontban felsoroltakat érintő, bármely részes féltől származó módosítási javaslatot előzetesen megküld Engedményes részére; (ii) az Engedményezett Követelések esedékességi idejét a záradékkal ellátott Engedményezési Értesítő elküldését követően nem módosítja.

6. BIZTOSÍTÉKOK

- 6.1. Budapest Főváros Önkormányzata által kiállított komfort levél, amely az ezt megalapozó közgyűlési határozattal vagy az azzal egyenértékű Főpolgármesteri döntéssel az Engedményes részére megküldésre és az Engedményes által átvételre került, amely egyben a Megállapodás hatályba lépésének feltételét jelenti.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 7.1. Kötelezett hozzájárul, hogy Engedményes jelen Megállapodásból eredő információkat a Szállító felé megossza, és elfogadja, hogy ezen banktitoknak minősülő adatok átadása nem jelenti a banktitok megsértését.
- 7.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás és Felek közti jogviszonyban Magyarország jogát tekintik irányadónak.
- 7.3. A Felek rögzítik, miszerint a Megállapodás megszűnésére alapvetően az Engedményes Üzletszabályzatának és Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezései irányadók.
- 7.4. Jelen Megállapodás Felek általi aláírásával lép hatályba és az Engedményezett Követelések és járulékeinak Kötelezett által teljes egészében történő kielégítésével szűnik meg.

Jelen Megállapodást a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá.

Elektronikus aláírás esetén az utolsó aláíró szignóján szereplő időbélyegző napja, papír alapú aláírás esetén a legkésőbb keltezésű aláírás napja a keltezés, azaz a szerződéskötés napja.

MELLÉKLETEK:

1. ENGEDMÉNYEZÉSI ÉRTESÍTŐ MINTA
2. FELHATALMAZÓ LEVÉL BESZEDÉSI MEGBÍZÁS BENYÚJTÁSÁRA MINTA
3. KÖTELEZETT INKASSZÁLHATÓ SZÁMLÁINAK LISTÁJA
4. A SZÁLLÍTÓ ÉS A KÖTELEZETT KÖZÖTTI VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK FELSOROLÁSA
5. ELEKTRONIKUSAN BENYÚJTANDÓ SZÁMLAÖSSZESÍTŐ FORMÁTUMA

Kelt: Budapest

Aláírások:

.....
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kötelezett

.....
K&H Bank Zrt.
Engedményes

ENGEDMÉNYEZÉSI ÉRTEŚÍTŐ MINTA

Címzett: **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. (adószáma: 23028966-4-44)

Küldi:

Tárgy: **Engedményezésről szóló értesítés**
a(z [redacted] (továbbiakban: **Engedményező**) és a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban: **Engedményes**) között létrejött [redacted] számú Megállapodás követelėsvásárlásra és engedményezési szerződés alapján (a továbbiakban: **Megállapodás**)

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

1. Ezúton értesítjük Önöket, hogy a fent megjelölt engedményezési szerződés alapján az Engedményező - Követelėsvásárlás jogcímén – az Engedményesre engedményezte az Önök és az Engedményező között

[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

(a továbbiakban együttesen **Alapszerződés**) alapján fennálló, Önök által még pénzügyileg nem teljesített, alábbi számlaköveteléseit:

Számlaazonosító	Számla fizetési esedékessége (dátum)	Számla bruttó összege (HUF)	Számla utalandó összege (HUF)

(továbbiakban: **Engedményezett Követelések**).

2. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az engedményezés folytán az Engedményezett Követelések teljesítési helye – jelen tájékoztatásunk kézhezvételét követően – az Engedményes [redacted] számú bankszámlája.
3. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2. pontban foglaltak – mint a Ptk. 6:198 § szerinti teljesítési utasítás – az Engedményezett Követelésekhez kapcsolódó számlákon is feltüntetésre kerülnek.
4. Az Engedményezett Követelések teljesítési helye Engedményes ellenkező utasításáig – az Engedményes 2. pontban megjelölt bankszámlája.
5. Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Megállapodásban foglaltak alapján az engedményezés folytán az Önök oldalán esetleges költségek megtérítésével kapcsolatosan Engedményesnek semmilyen kötelezettsége nem áll fent.

6. Kérjük, hogy szíveskedjen jelen értesítésünk kézhezvételét és tudomásul vételét igazolni oly módon, hogy az értesítő levél mellékelt másolatának záradékát cégszerű aláírásával látja el, és azt részünkre visszaküldi. Az aláírást kérjük az aláírási címpéldányok másolatának megküldésével szíveskedjenek alátámasztani.
7. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fent hivatkozott **Megállapodás** hatálya alatt, a Követelésvásárlás tényét tartalmazó számlák tekintetében a követeléssel szemben beszámítási jog nem gyakorolható.

Kelt: Budapesten, az elektronikus aláírás időbélyegzője szerinti időpontban

.....
[Redacted Signature]

.....
K&H Bank Zrt.

ZÁRADÉK

Tisztelt K&H Bank Zrt.!

Jelen záradék aláírásával kifejezetten megerősítjük, hogy a jelen Engedményezési Értesítőben megjelölt, Engedményezett Követelések fennállásáról tudomással bírnak, és az engedményezést tudomásul vesszük. Az Engedményezett Követeléseket ezen összeg erejéig feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elismerjük.

Az Engedményezett Követelések:

Számlaazonosító	Számla fizetési esedékessége (dátum)	Számla bruttó összege (HUF)	Számla utalandó összege (HUF)

Kijelentjük, hogy az Engedményezett Követelésekkel kapcsolatban az általunk itt igazolt összeg erejéig beszámítást az igazolást követően semmilyen jogcímen nem érvényesítünk, annak jogáról feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemondunk.

Kijelentjük továbbá, hogy a jelen értesítés kézhezvételét követően az Engedményezett Követeléseket az Engedményes részére, az Engedményes vezetett [REDACTED] számú bankszámlaszámára teljesítjük a közöttünk létrejött külön megállapodásban (Szerződés száma: 2466/2026/KHF) foglaltak szerint.

Tudomásul vesszük, hogy kötelesek vagyunk az Engedményezett Követelések fennállása alatt minden olyan, az Engedményezett Követelések érvényesíthetőségére kiható tudomásunkra jutott tényről, információról az Engedményest értesíteni, amely az Engedményezett Követelések megtérülését veszélyeztetheti.

Kelt: Budapesten, az elektronikus aláírás időbélyegzője szerinti időpontban

.....
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FELHATALMAZÓ LEVÉL-MINTA

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

.....

.....

(számlavezető neve és címe)

Megbízom/megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:

Kedvezményezett neve:

Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:

A felhatalmazás időtartama: év, hó naptól év, hó napig

visszavonásig

a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni

b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni:

az okirat(ok) megnevezése

További feltételek: a) nem kerülnek meghatározásra

b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:

..... Ft

..... devizanem ISO kódja

c) benyújtási gyakoriság: (pl. napi, havi, évi)

d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebbnap

e) fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető, a részfizetés minimális összege a teljesítés pénznemétől függően:

..... Ft

..... devizanem ISO kódja

f) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt,, év, hó nap

.....

Fizető fél számlatulajdonos

3. sz. melléklet

**A BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
INKASSZÓJOGGAL TERHELHETŐ PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁI**

Számlavezető pénzügyintézet neve	Számlaszám	Pénznem
GRÁNIT Bank Nyrt.	12100011-19073987	HUF
K&H Bank Zrt.	10400126-00032572-00000001	HUF
K&H Bank Zrt.	10404027-00033301-00000008	HUF
K&H Bank Zrt.	10404027-00033837-00000008	HUF
OTP Bank Nyrt.	11794008-20537135	HUF
OTP Bank Nyrt.	11705008-20466323	HUF
OTP Bank Nyrt.	11705008-20494311	HUF
OTP Bank Nyrt.	11784009-21091777	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-50000005	EUR
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-51100005	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-52100008	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-52200005	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-52400009	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-52600003	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-52900004	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-58000009	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-58100006	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-58200003	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-58300000	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-58400007	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-58500004	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-58600001	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-59200006	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-59300003	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-60900009	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-61000009	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-61300000	HUF
CIB Bank Zrt.	10700079-47630303-51100005	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-62400000	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-62700001	HUF
CIB Bank Zrt.	10700024-67032082-62800008	HUF
MBH Bank Nyrt.	10300002-10820016-00014906	HUF

Kelt: Budapesten, az elektronikus aláírás időbélyegzője szerinti időpontban

.....
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4. sz. melléklet

A SZÁLLÍTÓ ÉS A KÖTELEZETT KÖZÖTTI VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK FELSOROLÁSA

Szerződés megnevezése	Szerződés száma	Szerződés kelte	Szerződés utolsó módosításának dátuma

ELEKTRONIKUSAN BENYÚJTANDÓ SZÁMLAÖSSZESÍTŐ FORMÁTUMA

A Megállapodás 2.2. pontja alapján meghatározott elektronikusan benyújtandó Számlaösszesítő file formátumára vonatkozóan az Engedményes az alábbi megkötéseket teszi:

- File típusa: MS Excel 2002 (.xlsx) kiterjesztéssel – tömörítetlen formátumban.
- A file nem tartalmazhat macro-t illetve egyéb programot, programrészt – pl. Visual Basic parancsokat.
- A file csak egyetlen munkalapot tartalmazhat, amelyben az egyes Engedményezett Követeléseket soronként egymás alatt kell megadni az alábbiakban megjelölt tartalommal. A file csak azonos devizanemben megadott, a Kötelezettől származó Engedményezett Követeléseket tartalmazhat és egyéb kiegészítő információ nem írható a file-ba (pl. részösszegek vagy teljes összeg).
- A fileben az Engedményezett Követelések egymást követően kerülnek felsorolásra sor(ok) kihagyása nélkül a második sortól folytonosan, az első sor az alábbiakban megadott fejléct tartalmazza.

A Kötelezett köteles gondoskodni arról, hogy a file ne tartalmazzon olyan programot, programkódot, amely veszélyes lehet az Engedményes számítástechnikai hálózatára. Számítógépes vírusok és egyéb rosszindulatú programok esetleges támadását megelőzendő, a Kötelezett köteles minden esetben a megküldendő file-t vírusellenőrző programmal ellenőrizni és csak a biztonságos file-t az Engedményes részére megküldeni.

Szállító megnevezése	Vevő megnevezése	Számla (bizonylat) sorszáma	Számla összege (utalandó)	Követelés devizaneme	Számla kelte	Számla fizetési határideje

Egyes oszlopokra vonatkozó korlátozások:

- Szállító megnevezése: max. 100 karakter hosszú – kötelező mező
- Vevő megnevezése: 100 karakter hosszú – kötelező mező
- Számla sorszáma: 100 karakter hosszú – kötelező mező
- Számla összege: 100 karakter hosszú – kötelező mező. Csak numerikus karaktereket (számokat) tartalmazhat, forintban megadott követelések esetén csak egész számok fogadhatók el.
- Követelés devizaneme: 3 karakter hosszú – kötelező mező (pl. HUF, EUR, USD)
- Számla kelte: dátumformátum ÉÉÉÉ.HH.NN formában (pl. 2000.01.01)
- Számla fizetési határideje: dátumformátum ÉÉÉÉ.HH.NN formában (pl. 2000.01.01)