

FORGÓESZKÖZ HITELSZERZŐDÉS

Szerződés száma: IBD-MUN-26-0004-BKK/1

A Sz

A JELEN FORGÓESZKÖZ HITELSZERZŐDÉS (a továbbiakban: a „**Szerződés**”)

- (1) a **BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ KFT.**, 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 K&H Bank Zrt.-nél vezetett Folyószámla száma: 10400126-00032572-00000001, mint hitelfeltevő (a továbbiakban: az „**Ügyfél**”), és
- (2) a **K&H BANK ZRT.**, amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., adószáma: 10195664-4-44, mint hitelnyújtó (a továbbiakban: a „**Bank**”)

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

1. A HITELKERET; IGÉNYBEVÉTEL; FOLYÓSÍTÁS; VISSZAFIZETÉS

1.1. Hitelcél

A Hitelkeret terhére folyósított Kölcsön(ök) célja: átmeneti finanszírozás biztosítása az Ügyfél számára, az Ügyfél és Budapest Főváros Önkormányzata között 2016. április 1-től fennálló Közlekedésszervezői Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás alapján és a 32/2025 (XII.30) Önkormányzati rendelet szerint megkötendő 2026. évi Éves Szerződés alapján az Ügyfélnek legfeljebb 2026. április - szeptember közötti időszakban járó támogatás(ok) megelőlegezésére.

1.2. Hitelkeret

Összege: 30 000 000 000 Ft, azaz harmincmilliárd forint

Rendelkezésre Tartási Időszak: a Bank { a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2026. március 01. napjától 2 500 000 000 Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázmillió forint, majd a 2278/2025/KHF számon és 2343/2025/KHF számon létrejött megállapodások alapján az Ügyfelet terhelő fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítését követően, de nem korábban mint 2026. április 01. napjától az Ügyfél 4. számú melléklet szerinti Rendelkezésének megfelelően, leghamarabb annak kézhez vételét követő második (2) munkanaptól a Rendelkezésben foglalt összeget, de legfeljebb a Hitelkeret Összegének megfelelő összeget bocsát az Ügyfél rendelkezésére 2026. szeptember 29. } napjáig.

Lejárat Napja: 2026. szeptember 30.

A Hitelkeret feltöltődő jellegű.

Hitelkeret referenciaszám: 24BR3DQA05

1.3. A Hitelkeret igénybevétele

A Hitelkeretet a Bank feltöltődő jelleggel valamennyi Előfeltétel megvalósulását követően, a Hitelkereten belüli Kölcsönöket pedig úgy bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, hogy annak összegét jóváírja az Ügyfél Folyószámláján az Ügyfél által benyújtott Lehívási Értesítő szerint.

A Hitelkereten belül az egyes Kölcsönök 12 hónapra, de legfeljebb a Lejárat Napjáig hívhatók le (a továbbiakban: a „**Lehívási Periódus**”). A lehívás a Rendelkezésre Tartási Időszakon belül megismételhető, és az ismételt lehívási nap az új Lehívási Periódus kezdetének minősül.

A Lehívási Értesítő alapján igénybe vehető legkisebb Kölcsön összege: { **1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint.** }



1.4. Visszafizetés

Az Ügyfél a Lejárat Napján köteles az összes kinnlevő Kölcsönt egy összegben visszafizetni a Banknak.

2. KAMAT, DÍJAK

2.1. Kamat

| Éves Kamatláb | Kamatfizetési periódus | Kamatfizetés alapja és esedékessége |
|--|--|--|
| Kamatperiódusonként változó 1 havi BUBOR + { 0,49% Kamatrés, de minimum a Kamatrés mértékével megegyező } | Naptári hónapokhoz igazodóan, hossza 1 hónap, ÁSZF szerint | A mindenkor fennálló Kölcsön tartozás összege alapján minden Kamatfizetési periódus utolsó napján. |

{ A Kamat megfizetésének módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességkor. }

{ 2.2. Díjak

| Díjak megnevezése | Mértéke | Díjak alapja és esedékessége |
|-------------------------------|-----------|--|
| Rendelkezésre Tartási Jutalék | évi 0,00% | A Hitelkeret mindenkori igénybe nem vett része alapján minden naptári hónap utolsó napján. |

A Díjak megfizetésének módja a Folyószámla automatikus megterhelése esedékességkor. }

3. ELŐFELTÉTELEK

Az ÁSZF-ben meghatározott Előfeltételeken kívül, illetve azoktól eltérően a Felek az alábbi Előfeltételeket és/vagy Előfeltételi iratokat is kikötik:

- (1) Amennyiben az Ügyfél az első Folyósítás Napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózási adatbázisában nem szerepel, akkor az Ügyfél 30 napnál nem régebbi időpontra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított nemleges adó és egyéb köztartozás igazolásának bemutatása vagy az Ügyfélkapun keresztül az Ügyfél által lekért, nem negatív összegyenlegű adófolyószámla kivonat elektronikus úton történő továbbítása a Bank részére.

4. BIZTOSÍTÉKOK

Az Ügyfélnek a jelen Szerződés alapján a Bank felé keletkező kötelezettségei biztosítékaul az alábbiak szolgálnak:

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) Megnevezés: | KOMFORT LEVÉL |
| Kibocsátó/kiállító: | Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 735638) |
| Kibocsátás/kiállítás dátuma: | 2026. március 02. |
| Száma: | FPH061/198-10/2026 |

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseken kívül, illetve azoktól eltérően a Felek az alábbiakban egyeznek meg:

- (1) Ügyfél 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 a Bank számára valamennyi, a 3. számú mellékletben szereplő, a Ügyfél szabad rendelkezése alatt álló, működési típusú pénzforgalmi bankszámláján felhatalmazó



levélen alapuló (azonnali) beszedés jogát biztosítja, továbbá a visszaigazolt felhatalmazó levelet benyújtja. Ügyfél vállalja továbbá, hogy ha a Szerződés hatálya alatt a Bank 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 Bankot haladéktalanul értesíteni. Az Ügyfél a felhatalmazó levélen alapuló beszedés benyújtásának jogát kizárólag azon pénzforgalmi számlák esetében nem köteles biztosítani a Bank számára, melyek nem állnak az Ügyfél szabad rendelkezése alatt. Ezen számlákat indoklással együtt a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- (1) Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Vállalati Aktív Banki Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, illetve a mindenkor hatályos Hirdetmény (a továbbiakban együttesen: az „**ÁSZF**”). Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodnak meg.
- (2) Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. Az Ügyfél kijelenti, hogy az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt tájékoztatást megismerte és azt kifejezetten elfogadja, továbbá ezennel megadja a Bank részére az Üzletszabályzatban meghatározott felhatalmazásokat.
- (3) Felek megállapodnak, hogy a Szerződésnek azt a részét, melyet vastag betűvel szedve, kapcsos zárójel keretei között írnak, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerint üzleti titokként kezelnek.

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

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

Kelt:

ALÁÍRÁSOK

az Ügyfél:

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Aláírás:
Név: Bodor Ádám / vezérigazgató-helyettes

Aláírás:
Név: Diószegi Ágnes / vezérigazgató-helyettes .

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás:
Név: [REDACTED] / fiókigazgató

Aláírás:
Név: [REDACTED] / szenior bankár

Mellékletek:

1. LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ
2. ELŐTÖRLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ
3. ÜGYFÉL BANKSZÁMLÁI
4. RENDELKEZÉS

Kézjegyek:



1. MELLÉKLET

LEHÍVÁSI ÉRTEŚITŐ

Címzett: K&H Bank Zrt.

Küldi: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tárgy: **30 000 000 000 Ft összegű Forgóeszköz Hitelszerződés,
Hitelkeret referenciaszáma: 24BR3DQA05**

Hivatkozunk az általunk, mint Ügyfél, és az Önök, mint Bank között létrejött, fent megjelölt Szerződésre. A Szerződésben meghatározott fogalmak a jelen Lehívási Értesítőben is ugyanazt jelentik.

1. Értesítjük Önöket, hogy Kölcsönt kívánunk igénybe venni, az alábbiak szerint:

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-----|
| Összeg (számmal): | | Lehívás devizaneme: | HUF |
| Összeg (betűvel): | | | |
| Folyósítás napja: | | | |
| Folyósítás célszámlája: | | | |

2. Megerősítjük, hogy a Szerződésben foglalt előfeltételek mindegyike teljesül a jelen Lehívási Értesítő benyújtásának napján.

3. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Lehívási Értesítő átadása visszavonhatatlan kötelezettségvállalásunkat jelenti a fentiek szerinti Kölcsön felvételére.

Kelt:

Tisztelettel:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjében:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Banki befogadás dátuma:
Aláírás rendben igazolása:



2. MELLÉKLET

ELŐTÖRLESZTÉSI ÉRTEŚITŐ

Címzett: K&H Bank Zrt.

Küldi: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tárgy: **30 000 000 000 Ft összegű Forgóeszköz Hitelszerződés,
Hitelkeret referenciaszáma: 24BR3DQA05**

Hivatkozunk az általunk, mint Ügyfél, és az Önök, mint Bank között létrejött fent megjelölt Szerződésre. A Szerződésben meghatározott fogalmak a jelen értesítésben ugyanazt jelentik.

1. Értesítjük Önöket, hogy az alábbiak szerint előtörlesztést kívánunk teljesíteni:

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|-----|
| Összeg (számmal): | | Előtörlesztés devizaneme: | HUF |
| Összeg (betűvel): | | | |
| Előtörlesztés napja: | | | |
| Terhelendő számla száma: | | | |

2. Tudomásul vesszük, hogy

- (1) a Kölcsöntartozás(ok) részösszegű előtörlesztése esetén az előtörlesztéssel egyidejűleg az előtörlesztéssel összefüggésben felszámított díjak és jutalékok megfizetése is esedékessé válik. Az előtörlesztett Kölcsöntartozások után az előtörlesztés értéknapjáig felszámításra kerülő kamat megfizetése a Szerződésben rögzített kamatfizetési esedékességi napon válik esedékessé,
- (2) a Kölcsöntartozás(ok) teljes összegű (maradéktaian) előtörlesztése esetén az előtörlesztéssel egyidejűleg az előtörlesztés értéknapjáig felszámításra kerülő kamat és az előtörlesztéssel összefüggésben felszámított díjak és jutalékok megfizetési is esedékessé válik.

3. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Előtörlesztési Értesítő átadása visszavonhatatlan kötelezettségvállalásunkat jelenti a fentiek szerinti előtörlesztés és kamatfizetés teljesítésére.

Kelt:

Tisztelettel:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjében:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Banki befogadás dátuma:
Előtörlesztendő kölcsön banki azonosítója:
Aláírás rendben igazolása:
Kapcsolódó díjak:



3. MELLÉKLET

ÜGYFÉL BANKSZÁMLÁI

Az Ügyfél bankszámlái excel-táblázatként 3. melléklet néven csatolva.



4. MELLÉKLET

{ RENDELKEZÉS
a Hitelkeret emelt összegű rendelkezésére bocsátásáról

Címzett: K&H Bank Zrt.

Küldi: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tárgy: 30 000 000 000 Ft összegű Forgóeszköz Hitelszerződés,
Hitelkeret referenciaszáma: 24BR3DQA05

Hivatkozunk az általunk, mint Ügyfél, és az Önök, mint Bank között létrejött fent megjelölt Szerződésre. A Szerződésben meghatározott fogalmak a jelen rendelkezésben ugyanazt jelentik.

Ezúton kérjük Önöket, hogy a Hitelkeretet a továbbiakban megemelt összegben bocsátás a rendelkezésünkre, az alábbiak szerint:

| | |
|---|--|
| Hitelkeret összege (számmal és betűvel): | |
| Emelt összegű rendelkezésre bocsátás kezdő napja: | |

Kelt:

Tisztelettel:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjében:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Banki befogadás dátuma:
Aláírás rendben igazolása: }