

Hiv. szám:
Közgazdasági Főosztály



TÁJÉKOZTATÓ

Az 1110/2020.(VIII.25.) ök. számú határozat teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2020. augusztus 25-én megtartott ülésén döntött arról, hogy a Bp. XV. kerületi Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I. üteme céljából 500.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe. A hitel igénybe vételéhez szükséges volt a hatályos kölcsönszerződés szerinti rendelkezésre tartás és igénybevétel határidejének egy évvel történő meghosszabbítása.

A Képviselő-testület a szerződés módosításának aláírására vonatkozó határidőt 2020. szeptember 28. napjában határozta meg. A határozatnak eleget téve a felek 2020. szeptember 24-én aláírták a szerződésmódosítást, melyet a fent hivatkozott képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően, jelen tájékoztatóhoz csatoltan a Képviselő-testület részére bemutatok.

Budapest, 2020. szeptember ³⁰ „.....”

Cserdiné Németh Angéla
Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

Németh Angéla 2020.09.29.

2. Melléletek:

1. melléklet: 1110/2020.(VIII.25.) ök. számú határozat
2. melléklet: Az OTP Bank Nyrt-vel 2020. szeptember 24-én aláírásra került Kölcsönszerződés I. módosítása

1110/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **felhatalmazza a polgármestert a hatályos kölcsönszerződés rendelkezésre tartás, igénybevétel határidejének egy évvel történő meghosszabbításáról szóló módosításának aláírására, és felkéri, hogy az aláírt szerződésmódosítást az aláírást követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatásul a Képviselő-testületnek mutassa be.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (elfogadásra)

2020. szeptember 28. (a szerződésmódosítás aláírására)

I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
a fenti szerződés azonosítóval rendelkező kölcsönszerződéshez

A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: **Szerződésmódosítás**) egyrészről

az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámmon; képviselik: Kocsis Szilvia vállalati értékesítési vezető és Péter Barbara senior tanácsadó; kapcsolattartó: Budapesti Régió Nádor VBC, amelynek címe: 1051 Budapest, Nádor utca 6.; egyéb adatai az Üzletszabályzatokban; a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **Bank**),

másrészről

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3., törzsszám: 735782, adószám: 15735784-2-42) képviseletében Cserdiné Németh Angéla polgármester (a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **Ügyfél**)

(a Bank és az Ügyfél a Szerződésmódosítás alkalmazásában együttesen: **Felek**) között jött létre 2020. szeptember 24. napon Budapesten, a következő feltételekkel:

I. PREAMBULUM

1. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

A Bank és az Ügyfél között 2018. július 19. napján 1-2-18-8400-0196-4 számon kölcsönszerződés (a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **Kölcsönszerződés**) jött létre, amely alapján a Bank a Kölcsönszerződésben meghatározott feltételekkel 500.000.000,- HUF, azaz Ötszázmillió forint összegű beruházási típusú éven túli lejáratú kölcsön(öke)t nyújt az Ügyfél részére.]

(a kölcsönszerződés és módosításai együttesen a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **Kölcsönszerződés**).

2. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VISZONYA

- a) A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Kölcsönszerződés módosításait tartalmazza. A jelen Szerződésmódosítás a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Kölcsönszerződéssel együtt érvényes.
- b) Amennyiben a Szerződésmódosítás eltérően nem rendelkezik, akkor a Szerződésmódosításban alkalmazott fogalmak a Kölcsönszerződésben meghatározott jelentéssel bírnak.
- c) A Szerződésmódosítással nem érintett részekben a Kölcsönszerződés változatlanul hatályos.

II. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

1. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 3. PONT 1. BEKEZDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A Kölcsönszerződés 3. pont 1. bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kölcsön rendelkezésre tartásának vagy igénybevételének határideje:
Rendelkezésre tartás időtartama: 2018.07.19-től – 2021.09.29-ig
Összege: 500.000.000 Ft”

2.

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE A 20.9 PONTTAL

A Kölcsönszerződés kiegészül a következő 20.9. ponttal:

„20.9. Kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi események bármelyikének bekövetkezését követően 5 banki munkanapon belül a Kölcsönszerződést és a jelen Szerződésmódosítást a Bankkal közokirati formában is megkötí, vagy a Kölcsönszerződés és a jelen Szerződésmódosítás tartalmát közokirati formájú egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatba foglaltatja, amennyiben

- a) a Kölcsönszerződésből és a jelen Szerződésmódosításból eredő fizetési kötelezettségének 30 napon keresztül nem tesz eleget, vagy
- b) a Kölcsönszerződés 20.2. pontja szerinti, záradékolt felhatalmazó levél benyújtására vonatkozó kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy
- c) késedelmesen teljesíti a Kölcsönszerződésben és a jelen Szerződésmódosításban – a fizetési kötelezettségeken túl – vállalt bármely egyéb kötelezettségét.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Kölcsönszerződést és a jelen Szerződésmódosítást a Bankkal közokirati formában nem köti meg, vagy a Kölcsönszerződés és a jelen Szerződésmódosítás tartalmát nem foglaltatja közokirati formájú egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatba a fenti határidőben, akkor a Kölcsönszerződésben rögzített Kamaton felül további évi 2% kamatfelárat számít fel a Bank a határidő leteltét követő naptól automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül. E kamatfelár alapja a még vissza nem fizetett Kölcsön. A Bank a kamatfelárat a - Bank számára elfogadható formában és tartalommal elkészített – közjegyzői okirat eredeti példányának Bank részére történő benyújtásáig számítja fel. A kamatfelár a Kamattal egyidejűleg esedékes.”

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**1. A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA ÉS HATÁLYBALÉPÉSI FELTÉTELEK****1.1. A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA**

A jelen Szerződésmódosítás aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank eddigi teljesítését szerződésszerűnek elfogadja, és elismeri, hogy a Kölcsönszerződés alapján a Banknak a jelen Szerződésmódosítás aláírásáig folyósított Kölcsönökkel tartozik a Kölcsönszerződésben meghatározott feltételekkel.

1.2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS HATÁLYBALÉPÉSÉNEK FELTÉTELEI

A Szerződésmódosítás azt követően lép hatályba, amikor a következő együttes feltételek (a Szerződés alkalmazásában: **Hatálybalépési Feltételek**) maradéktalanul teljesültek:

- a) a Felek a Szerződésmódosítást: megfelelően aláírták, és az így aláírt eredeti Szerződésmódosítást a Bank kézhez kapta;

2. A JELEN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS KÖTELEZŐ JELLEGE

A Felek a Szerződésmódosítást, ideértve a Kölcsönszerződés és a Biztosítéki Okiratokat, az egyéb kapcsolódó okiratokat a bennük foglalt rendelkezések egyedi megtárgyalását és azok közös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag megfelelően írják alá.

4

Ügyfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen Szerződésmódosítás aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 23

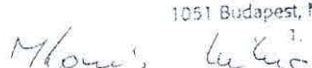
Kelt: Budapest, 2020. szeptember 24

OTP BANK Nyrt.


Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Budapesti Régió
Nádor utcai Vállalati Business Centrum
1051 Budapest, Nádor utca 6.


OTP Bank Nyrt.

Budapesti Régió
Nádor utcai VBC
Kocsis Szilvia
vállalati értékesítési vezető

Péter Barbara
senior tanácsadó

Ellenjegyzem
Budapest, 2020. szeptember 23


Dr. Filipisz Andrea
jegyző



Pénzügyileg ellenjegyzem
Budapest, 2020. szeptember 23


Hórich Szilvia
közgazdasági főosztályvezető