

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 30-án
tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó szerződések módosítása

Iktatószám: 1380-1/2016. Melléklet: 7 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszi Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 29.§ (2) bekezdés
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet V/C 6. pont
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet IV/C 6. pont

Meghívót és a határozatot kapja:

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komlói Fűtőerőmű Zrt.
7300 Komló, Bem József utca 24.
mayerhoff@komloieromu.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. (KFE Zrt.) elnöke a társaság 2016. március 10. napján tartott összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülését követően az előterjesztés 1. számú mellékletét képező levéllel fordult önkormányzatunkhoz. Azt kéri, hogy a zobák-aknai biomassza kazán létesítése érdekében az ERSTE Bank Hungary Nyrt.-vel kötött hitelszerződés biztosítékául szolgáló – korábban már módosított – hitel, óvadéki és engedményezési szerződések ismételt módosításához a képviselő-testület járuljon hozzá.

Az önkormányzat, a KFE Zrt. és a pénzügyintézet között lefolytatott tárgyalások eredményeként - a mellékelt levélben ismertetettek szerint az óvadékként elhelyezett összeg 250 millió forintról az óvadéki számlán jelenleg is meglévő 111 millió forintra csökken.

Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az óvadékot a KFE Zrt. az önkormányzatunk által évről-évre átadott fejlesztési célú pénzeszköz terhére biztosította. A társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó fejlesztési pénzeszközök átadásáról szóló 26/2008. (II.28.) számú képviselő-testületi határozat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Az óvadék jellegéből adódik, hogy amennyiben ezen összeg a hitelező részéről részben vagy egészben lehívásra kerülne az adós (KFE Zrt.) fizetési késedelmé miatt, úgy azt elsődlegesen az erőműnek, áttételesen pedig az önkormányzatnak 111 millió forintos összegre vissza kellene töltenie. Tekintettel arra, hogy a tőke- és kamatfizetési kötelezettségének a KFE Zrt. eddig is pontosan eleget tett, remélhető, hogy az óvadék lehívására a hitel futamideje alatt nem kerül sor és pótlólagos befizetési kötelezettség sem keletkezik. Ebben az esetben a hitel visszafizetését követően a 111 millió forint szabadon felhasználhatóvá válik.

A hitel- és a hozzá kapcsolódó óvadéki és engedményezési szerződések eredeti és módosuló tervezetei is az előterjesztés mellékletét képezik (3-7. sz. mellékletek). A hitelszerződés módosításának elektronikus formátumú (.pdf) tervezetében jól láthatóan, kékkel jelöltek a módosulások, ezért az eredeti hitelszerződést mellékelni szükségtelen lett volna.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. március 10-én megtartott alapítói, igazgatósági és felügyelő bizottsági együttes ülésén hozott döntések jóváhagyására a soron következő rendes ülésen kerülhet sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződések módosítását támogatni szíveskedjen.

Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési tárgyalja, javaslatukat a bizottságok elnökei szóban terjesztik a képviselő-testület elé.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a pénzügyi ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület egyetért a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és az Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. július 29. napján 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt ONK-0169/2008/M1 számú hitel és a hozzá kapcsolódó ONK-0169/2008/OV/M1 számú óvadéki szerződés, valamint az ONK-0169/2008/ENG/M1. számú engedményezési szerződés jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztés 5., 6. és 7. számú mellékleteit képező ONK-0168/2008/M2, ONK-0169/2008/OV/M2 és ONK-0169/2008/ENG/M2. számú módosításával.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozatnak megfelelő alapítói határozat kibocsátására.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Erste Bank Hungary Nyrt. Vállalati Hitel-, Kölcsön- és Bankgarancia Ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére c. dokumentumának megismerését követően az ONK-0168/2008/M2. számú hitelszerződés záradékát aláírja.
4. A képviselő-testület felhatalmazza Mayerhoff Attila igazgatósági elnököt a jelen határozatnak megfelelő szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2016. március 22.

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzata
Polics József Úr
polgármester

Dátum: Komló, 2016. március 22.

Iktatószám: 143/120-2/1-2016.

Ügyintéző: Mayerhoff Attila

Hivatkozási szám:

Melléklet:

KOMLÓ

Városház tér 3.

7300

TÁRGY: Banki szerződésmódosítások

Tisztelt Polgármester Úr!

A Komló Fűtőerőmű Zrt. 2009. július 29. napján ONK-0169/2008/M1 szerződésszámon Hitelszerződést kötött az Erste Bank Hungary Nyrt.-vel a zobák-aknai telephelyen megvalósuló biomassza kazán létesítésének finanszírozása céljából.

A hitelszerződés teljesítésének biztosítékeként – többek között – egy óvadéki szerződés és egy engedményezési szerződés megkötésére is sor került. Az óvadéki szerződés szerint a Komló Fűtőerőmű Zrt. évente 27.777.777.- Ft összegű óvadék elhelyezésére kötelezett. Komló Város Képviselő-Testülete a 26/2008. (II.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Komló Fűtőerőmű Zrt. részére 9 év alatt egyenlő részletekben összesen 250 millió Ft vissza nem térítendő fejlesztési célú pénzeszközt ad át. Ezen fejlesztési célú pénzeszköz éves összege megegyezik az óvadékként elhelyezendő összeggel. Az engedményezési szerződésben a Komló Fűtőerőmű Zrt., mint engedményes ezt az összeget a Bankra engedményezte.

A 2015. márciusában megkezdett tárgyalások eredményeként a fejlesztési célú pénzeszköz átadására – és ennek következtében óvadék elhelyezésére – a továbbiakban nem kerül sor. Az átadott fejlesztési célú pénzeszköz, illetve óvadék – az eddig már átutalt – 111 millió Ft összegben kerülne rögzítésre. A megbeszélések részét képezte még, hogy amennyiben ezen óvadékból felhasználásra kerülne sor, akkor visszafizetési kötelezettsége keletkezne az önkormányzatnak.

Fentiekre való tekintettel szükséges az engedményezési szerződés módosítása arra vonatkozóan, hogy a képviselő testület az engedményezett követelés 111.000.000-Ft-ra való csökkentését elfogadja.

Amennyiben ez elfogadásra kerül, úgy értelem szerint módosul az óvadéki szerződés is.

Az óvadék csökkentésére vonatkozó határozat feltétele továbbá annak is, hogy a hitelszerződés, illetve a számlavezetéshez kapcsolódó szerződésmódosítások is hatályba léphessenek.

A hitelszerződés módosítása során a hitel kamatfelárában, az elvárt számlaforgalomban, valamint a DSCR-mutatóban történne változás, míg a számlavezetési szerződésben is új kondíciók lépnének életbe, amely összességében kedvező hatást gyakorol a fűtőerőmű gazdálkodására.

Annak érdekében, hogy a KFE Zrt. minél előbb hatályba tudja léptetni az új szerződéses feltételeket kérem, hogy szíveskedjék a következő rendkívüli testületi ülésre napirendként beterjeszteni.

Üdvözlettel


KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ ZRT.
7300 Komló, Bem J.u.24.
Adószám: 13565956-2-02

Mayerhoff Attila
Igazgatóság Elnöke

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

K I V O N A T

a képviselő-testület 2008. február 28-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Tárgy: Komlói Fűtőerőmű Zrt. fejlesztési koncepciója

26/2008. (II.28.) sz. h a t á r o z a t

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, valamint a városüzemeltetési bizottságok javaslata alapján – megtárgyalta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. fejlesztési koncepciójával kapcsolatos tanulmányt.

1. A képviselő testület egyetért a Komlói Fűtőerőmű Zrt. fejlesztési koncepciójával és hozzájárul, hogy a Társaság – Zobák akna vizsgálatával – Zobák Akna területén, szén és biomassza együttes tüzelését célzó fejlesztés megvalósítása érdekében (KEOP 5.1. ROP Barna mezős beruházások támogatása) pályázatot nyújtson be.
2. A képviselő testület egyetért azzal, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. a pályázat önerejének megfelelő összegű 500 M Ft-os hitelt vegyen fel 10 év futamidővel, 1 év türelmi idővel. A Képviselő Testület kötelezettséget vállal arra, hogy 2009. évtől a tárgyévi tőketörlesztés 50%-ának megfelelő fejlesztési célú pénzeszközt biztosít a Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek (9 év alatt 250 M Ft).
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő testület határozatának végrehajtása érdekében teljes körűen járjon el.

Határidő: értelem szerint

<u>Felelős:</u>	Páva Zoltán	polgármester
	Vida János	vezérigazgató

K.m.f.

Páva Zoltán s.k.
polgármester

dr. Vaskó Ernő s.k.
jegyző

A kiadmány hitelül:

HITELSZERZŐDÉS**éven túli lejáratú, többdevizás, devizanemcserére lehetőséget adó beruházási hitel nyújtására
2. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről az **ERSTE BANK HUNGARY ZRT.** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszáma: 01-10-041054, statisztikai számjele: 10197879-6419-114-01, adószáma: 10197879-4-44, csoportazonosító száma: 17781042-5-44, csoport közösségi adószáma: HU17781042), mint hitelező (a továbbiakban: **Bank**),

másrészről a/a:

Cégnév:KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév:KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ ZRT.
Székhelye:7300 Komló, Bem utca 24.
Cégjegyzékszám:Cg. 02-10-060315
Adószám:13565956-2-02
KSH szám:13565956-3530-114-02
Bankszámlaszám:11600006-00000000-31029182
Bankszámlaszám:11600006-00000000-35489454

mint ügyfél (a továbbiakban: **Ügyfél**)

(a **Bank** és az **Ügyfél** továbbiakban együttesen **Felek**) között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban: **Szerződésmódosítás**):

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy közöttük 2008. november hó 07. napján ONK-0169/2008 szerződésszámon, majd legutóbb 2009. év július hónap 29. napján ONK-0169/2008/M1 számon módosított „HITELSZERZŐDÉS éven túli lejáratú, többdevizás, devizanemcserére lehetőséget adó beruházási hitel nyújtására” elnevezésű szerződés (a továbbiakban: **Eredeti Szerződés**) áll fenn.

A Felek megállapodtak, hogy az Eredeti Szerződés egyes üzleti és jogi feltételeit az alábbiak szerint módosítják.

1. EREDETI SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Felek között az Eredeti Szerződés alapján kölcsönfolyósítás történt, és az Ügyfélnek az Eredeti Szerződés alapján a jelen Szerződésmódosítás aláírásának napján a Bankkal szemben fennálló tartozása 1.099.922,35 EUR azaz egymillió-kilencvenkilencezer kilencszázhuszonkettő euró harmincöt euro cent, az alábbiak szerint:

a jelen Szerződésmódosítás aláírásának napján fennálló tőketartozás: 1.099.922,35 EUR azaz egymillió-kilencvenkilencezer kilencszázhuszonkettő euró harmincöt euro cent ebből lejárt tőketartozás: 0 EUR , azaz nulla euró

a jelen Szerződésmódosítás aláírásának napjáig felmerült kamattartozás: [.....] azaz [.....]; ebből lejárt kamattartozás: [.....] azaz [.....];

a jelen Szerződésmódosítás aláírásának napjáig felmerült késedelmi kamattartozás: [.....] azaz [.....];

Szerződésszám: ONK-0169/2008/M2

a jelen Szerződésmódosítás aláírásának napjáig felmerült egyéb (díj, költség, jutalék, stb.) tartozás: [.....] azaz [.....]; ebből lejárt egyéb tartozás: [.....] azaz [.....];

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás aláírásának napján az alkalmazandó Kamat: **3 havi EURIBOR + 1,155 % / év.**

2. EREDETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Felek megállapodnak, hogy az Eredeti Szerződés alábbiakban megjelölt pontjait jelen szerződés módosítás hatályba lépésének napjával az alábbiak szerint **módosítják, illetve egészítik ki:**

1. A Hitel kondíciói

„1.7. Törlesztés, előtörlesztés, igénybevétel:	Az egyes kölcsön(ök) (lehívások) pénzneme lehet: HUF/EUR Minimálisan lehívható összeg nem kerül meghatározásra. Maximálisan lehívható összeg: Az 1.3. szerinti Hitel összegének Ügyfél által igénybe nem vett része. A Bank jogosult az Ügyfél lehívásának teljesítését visszautasítani, amennyiben a lehívás teljesítésével a teljes kintlévőség meghaladná az 1.3. pont szerinti hitelösszeget. A Bank nem felel a visszautasításból eredő károkért. A jelen szerződés alapján folyósított hitel a következő ütemezés szerint válik esedékessé: Minden naptári negyedév év utolsó napján először 2016. március 31. napján, 2018. év szeptember hó 30. napjáig, egyenlő részletekben, összesen 11 alkalommal, törlesztésenként 91.658 EUR, azaz kilencvenegyezer hatszázötvennyolc euró összegben, legvégül 2018. december 31. napján 91.684,35 EUR azaz kilencvenegyezer hatszáznyolcvannégyszázezer euró harmincöt euro cent.
1.8. Kamat Kamat típusa: Kamatperiódus: A következő kamatváltoztatás esedékessége: Kamatbázis: Kamatfelár:	Változó Naptári negyedévente 2016. év április hó 01. nap 3 havi BUBOR/ EURIBOR HUF-ban nyilvántartott hitel esetén: + 1,55 %/év EUR-ban nyilvántartott hitel esetén: + 3,655 %/év

Kamat mértéke:	Forintban nyilvántartott Kölcsön esetén: 3 havi BUBOR + 1,55 % Euróban nyilvántartott Kölcsön esetén 3 havi EURIBOR + 3,655 %
Kamatfizetés:	A naptári negyedév utolsó napján (amennyiben ez nem munkanap, az azt követő első banki munkanapon) és véglejáratkor.”
A következő kamatfizetés esedékessége:	2016. év március hó 31. nap”
„1.10. Késedelmi kamat	A Hirdetményben közzétett Késedelmi Kamat. A jelen Szerződésmódosítás megkötésének időpontjában a lejárt tőketartozás után: Ügyleti Kamat+8,0 %/év, valamennyi egyéb tartozás után: a mindenkor MNB alapkamat + 8%/év.”
„1.13. Fizetési számlák:	A Felek eltérő rendelkezése hiányában, az Ügyfél a Hitel terhére lehívott kölcsön(ök) folyósítását az alábbi számú számlái javára köteles kérni: Euróban lehívott kölcsön(ök) esetén: 11600006-00000000-35489454 Forintban lehívott kölcsön(ök) esetén: 11600006-00000000-31029182 A Felek eltérő rendelkezése hiányában, az Ügyfél az esedékes törlesztések (ideértve az előtörlesztést is) esetén elsődlegesen az alábbi számlákon köteles a megfelelő fedezetet biztosítani: Euróban lehívott kölcsön(ök) esetén: 11600006-00000000-35489454 Forintban lehívott kölcsön(ök) esetén: 11600006-00000000-31029182”

4. Az Ügyfél kötelezettségei az ÁSZF-ben foglaltakon túl:

„4.2. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy évi árbevételéből legalább 750.000.000 HUF azaz Hétszázötven-millió Forint összeget a harmadik féllel szembeni követelésének összegéből a Banknál vezetett 11600006-00000000-30210367 számlájára történő jóváírással ír elő teljesíteni, amely összegre vonatkozóan a fizetésre kötelezetteket (hozzávetőlegesen 5.000 lakossági fogyasztó) kiértékel. A Felek rögzítik, hogy a kiértékelések Ügyfél általi követelés összegére vonatkozóan 2009. március 31-ig megtörténtek.”

A Felek rögzítik, hogy az Eredeti Szerződés 2.13 pontjában foglalt feltétel korábban teljesült, és a jelen Szerződésmódosítás hatálybalépésével a 2.13 pont hatályát veszti.

5. Szerződésszegési okok az ÁSZF-ben foglaltakon túl:

Szerződésszám: ONK-0169/2008/M2

„5.8. A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény fogalmai szerint meghatározott pénzügyi mutató értéke az alábbiakban meghatározott mérték alá csökken:

DSCR mutató = $\frac{\text{üzemi üzleti eredmény} + \text{értékcsökkenés}}{\text{adósságszolgálat}}$ – társasági adó = mértéke minimum 1,1.

6. Biztosítékok

6.1.

e.) Az Ügyfél a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségei biztosítékeként az óvadéki szerződésben meghatározott ütemezés szerint elhelyez 111.000.000,- Ft-ot, azaz Egyszáztizenegymillió forintot óvadékként. Az óvadéki szerződés kelte: 2008. november 07., száma: ONK-169/2008/OV, első egységes szerkezetbe foglalt módosítás száma: ONK-169/2008/OV/M1., kelte: 2009. július 29., második módosítás száma: ONK-169/2008/OV/M2., kelte: 2016. március ...

3. HATÁLYBA LÉPÉS

3.1. Jelen Szerződésmódosítás az alábbi feltétel teljesülése esetén, a feltétel teljesülésének napján lép hatályba:

3.1.1. Az Ügyfél a Bank rendelkezésére bocsátotta Komló Város Önkormányzata képviselő testületi határozatát, mely szerint Komló Város Önkormányzata a hitel futamideje alatt összesen 111.000.000,- HUF, azaz egyszáztizenegy-millió forint vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban: Támogatás) biztosít az Ügyfélnek.

A Felek megállapítják, hogy a Támogatás összege az Ügyfél 11600006-00000000-30211148 számú óvadéki betét számláján rendelkezésre áll, amelyet a Felek az Eredeti Szerződés 7.e. számú mellékletét képező ONK-0169/2008/OV számú Óvadéki szerződés alapján óvadékként kezelnek.

4. EGYÉB

4.1. Felek megállapodnak, hogy az Eredeti Szerződést az alábbi rendelkezésekkel egészítik ki:

Kamatmegállapítási Nap: A Kamatperiódus első napja, amelyen a Kamatperiódusra irányadó kamatbázis és annak értéke az adott Kamatperiódusra rögzítésre kerül.

Negatív Kamatbázis esetén alkalmazandó Kamatbázis: Amennyiben a Szerződésben rögzített referencia kamatláb alapján meghatározott Kamatbázis értéke bármely Kamatmegállapítási Napon negatív értéket vesz fel, úgy a Bank az adott Kamatperiódusra ezen negatív értékű Kamatbázis helyett 0 % mértékű Kamatbázist alkalmaz mindaddig, amíg a referencia kamatláb alapján meghatározott Kamatbázis a Kamatmegállapítási Napon pozitív értéket nem vesz fel. A 0% Kamatbázis alkalmazása esetén a Szerződésben eredetileg megállapított Kamatperiódus változatlan marad. Amennyiben a Szerződésben rögzített, referencia kamatláb alapján meghatározott Kamatbázis bármely Kamatmegállapítási Napon pozitív értéket vesz fel, úgy a Felek Kamatbázisként újra a Szerződésben megállapított Kamatbázist alkalmazzák.

4.2. Az Ügyfél nyilatkozik, hogy az Eredeti Szerződés alábbi melléklete(i) változatlanul továbbra is érvényes(ek), az azokban írtakhoz képest változás nem történt:

- Rendelkező levél
- Megbízás devizanemcserére

4.3. Az Ügyfél nyilatkozik, hogy az Eredeti Szerződés mellékletében írt(ak) megváltoztak, ezért az alábbi melléklet(ek)et a jelenlegi állapotnak megfelelően újból kitölti:

- KHR Ügyféltájékoztató
- Nyilatkozat **Társas vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak**
- Nyilatkozat Egyéb Bankszámlákról, Fennálló Hitelek Listájáról és Terhek Listájáról

Az Eredeti Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak, a jelen Szerződésmódosításban használt és külön nem definiált fogalmak megegyeznek az Eredeti Szerződésben használt fogalmakkal.

Felek jelen Szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Mellékletek

1. az Ügyfél által a 2016. év március hó ... napján aláírt KHR Ügyféltájékoztató
2. az Ügyfél által 2016. év március hó ... napján aláírt Nyilatkozat Társas vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak
3. az Ügyfél által a 2016. év március hó ... napján aláírt Nyilatkozat Egyéb Bankszámlákról, Fennálló Hitelek Listájáról és Terhek Listájáról
4. Ügyfél által 2016. év március hó ... napján aláírt Nyilatkozat titoktartási kötelezettség alóli felmentésre (OTP Bank Nyrt)
5. Ügyfél által 2016. év március hó ... napján aláírt Nyilatkozat titoktartási kötelezettség alóli felmentésre (K&H Bank Zrt.)
6. Biztosítéki szerződések jelen módosítása:
 - a) Engedményezési szerződés ügyféllel, Száma: ONK-0169/2008/ENG/M2 kelte: 2016. március .
 - b) Óvadéki szerződés, száma: ONK-0169/2008/OV/M2 kelte: 2016. március
7. Ügyfél által 2011. év február hó 9. napján aláírt Felhatalmazó levél (OTP Bank Nyrt.)
8. Ügyfél által 2011. év február hó 2. napján aláírt Felhatalmazó levél (K&H Bank Zrt.)

Kelt: Budapest, 2016. március ... napján

Kelt: Komló, 2016. március ...

.....
Bauer Patrik
Osztályvezető

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Bank

.....
Horváth Mónika
Vezető önkormányzati
Ügyfélmenedzser

.....
Mayerhoff Attila
Vezérigazgató
KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ ZRT.
Ügyfél

A Bank előírásai szerint az ügyfél-azonosítást elvégeztem, az Ügyfél személye, aláírási jogosultsága és aláírása rendben.

Név:

Aláírás:

Dátum:

A jelen Szerződésmódosítás tartalmát továbbá a Bank Vállalati Hitel-, Kölcsön- és Bankgarancia Ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére c. dokumentumát megismertem, az abban foglalt – tulajdonost terhelő – kötelezettségeket vállalom.

Név: Komló Város Önkormányzata

Képviselőiben: Polics József polgármester és Dr. Vaskó Ernő jegyző

Aláírása:.....

Dátum:.....

A Bank előírásai szerint az ügyfél-azonosítást elvégeztem, a Tulajdonos személye, aláírási jogosultsága és aláírása rendben.

Név:.....

Aláírás:.....

Dátum:.....

7/e. számú melléklet ONK-0169/2008/M1 szerződésszámú Hitelszerződés éven túli lejáratú, többdevizás, devizanemcserére lehetőséget adó beruházási hitel nyújtására 1. számú szerződésmódosítás egységes szerkezetbe foglalva elnevezésű szerződéshez

ÓVADÉKI SZERZŐDÉS

(forintbetét fedezet esetén)

(ha az Ügyfél és az Óvadékot adó azonos személy)

1. számú szerződésmódosítás egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött egyrészről az

ERSTE BANK HUNGARY Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., Cg.sz.: Fővárosi Bíróság 01-10-041054, KSH szám: 10197879-6419-114-01) – a továbbiakban: Bank -, másrészről a

Cégnév: KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ Zrt.

Székhelye: 7300 Komló, Bem utca 24.

Cégjegyzékszám: Cg. 02-10-060315

Adószám: 13565956-2-02.

KSH szám: 13565956-3530-114-02.

Bankszámlaszámok: 11600006-00000000-31029182 pénzforgalmi forint bankszámla

mint az óvadékot adó (továbbiakban: Óvadékot adó vagy Ügyfél)

a Bank és az Óvadékot adó / Ügyfél a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek között, óvadék alapítása tárgyában, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Preambulum:

Felek a közöttük 2008. november hó 07-én kelt ONK-0169/2008/OV szerződésszámú „Óvadéki szerződés(forintbetét fedezet esetén) (ha az Ügyfél és az Óvadékot adó azonos személy) elnevezésű szerződést a mai napon módosítják és annak hatályos szövegét egységes szerkezetbe foglalva az alábbiakban állapítják meg.

Felek rögzítik, hogy a Bank és az Ügyfél között 2008. november 07. napján ONK-0169/2008 jelzőszámú „HITELSZERZŐDÉS éven túli lejáratú, többdevizás, devizanemcserére lehetőséget adó beruházási hitel nyújtására” elnevezésű hitelszerződés jött létre, melyet a Felek 2009. július 29. napján ONK-0169/2008/M1 jelzőszámon „HITELSZERZŐDÉS éven túli lejáratú, többdevizás, devizanemcserére lehetőséget adó beruházási hitel nyújtására 1. számú szerződésmódosítás egységes szerkezetbe foglalva” elnevezéssel módosítottak (továbbiakban: Alapszerződés) az alábbi feltételekkel:

Hitel szerződés száma:	ONK-0169/2008, első módosítás száma: ONK-0169/2008/M1
Hitel célja:	A hitel célja az alábbi beruházás finanszírozása: „Komlói fűtőerőmű Zrt. biomassza tüzelésű, 18 MW-os forróvízkazán létesítése”-nek finanszírozása a KEOP 4.1 pályázati felhíváshoz kapcsolódóan.

Hitel összege:	830.000.000,-HUF, azaz Nyolcszázharmincmillió forint
Hitel kamata:	3 havi BUBOR + 1,55% 3 havi EURIBOR + 1,155% 3 havi CHF LIBOR + 1,65% 3 havi USD LIBOR + 1,55%
Kamatfizetés esedékessége:	A naptári negyedév utolsó napján (amennyiben ez nem munkanap, az azt követő első banki munkanapon) és véglegjáratkor.
Tőketörlesztés ütemezése:	Minden naptári negyedév év utolsó napján először 2011. március 31. napján, legutoljára 2018. év december hó 31. napján, egyenlő részletekben, összesen 32 alkalommal, 830.000.000,- Ft hitelösszeg igénybevétele esetén törlesztésként 25.937.500 HUF azaz Huszonötmillió-kilencszázharminchétezer-ötszáz forint összegben. (A jelen szerződés 2.19.pontjában foglaltak szerint 790.000.000,- Ft igénybevétele esetén 24.687.500 Ft, azaz Huszonnégymillió-hatszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint negyedévente.)
Rendelkezésre tartási díj mértéke:	A Bank rendelkezésre tartási jutalékot nem számít fel.
Folyósítási jutalék mértéke:	A Bank folyósítási jutalékot nem számít fel.
Kezelési költség:	A Bank kezelési költséget nem számít fel.
Projektvizsgálati díj:	A Bank projektvizsgálati díjat nem számol fel.
Hitel lejárat	2018. december 31-én
Késedelmi kamat mértéke:	A Hirdetményben (Hirdetmény az EBH Nyrt. vállalati hitel-, kölcsön- és bankgarancia ügyleteivel kapcsolatosan felszámított kamatokról, díjakról és jutalékokról és költségekről) közzétett késedelmi kamat. Jelen szerződés megkötésének időpontjában a lejárt tőketartozás után: ügyleti kamat + 8,0 % / év, valamennyi egyéb tartozás után: 20 % / év.

2. Az Óvadékot adó az Alapszerződés szerinti teljesítésének biztosítékául a Ptk. 270.-271/A §-a szerinti óvadék jogcímén alulírott napon, ill. az Alapszerződésben meghatározott időpontban az alábbiakban meghatározott betéti számlán elhelyezett pénzüsszeget feltétel nélkül és visszavonhatatlanul óvadékkul leköti a Bank javára.

Óvadékot adó hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az alábbiakban meghatározott összeget az Óvadékot adó számlája terhére óvadékkul – a 227/2006. (XI.20.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint - zárolja, az Óvadékot adó számlája mellett megnyitott óvadéki betéti számlán, amely úgy történik, hogy jelen szerződés aláírásával Óvadékot adó felhatalmazza a Bankot arra, hogy az óvadék összegét külön rendelkezés nélkül az Alapszerződés 2.12.pontjában írott rendelkezések szerint, a lentiekben meghatározott bankszámlájáról átvezesse az óvadéki betéti számlára.

Óvadékot adó felhatalmazza a Bankot arra, hogy az alábbiakban meghatározott összeget az Alapszerződés lezárásáig, illetve a Bank esetleges követeléseinek kielégítéséig zárolja, tekintettel a 7. pont rendelkezéseire. Az óvadék zárolásával a Bank óvadéki jogot szerez a forint betét felett.

Óvadékot adó Banknál vezetett bankszámla száma: 11600006-00000000-31028686
Az óvadéku elhelyezett betét devizaneme és összege Mindösszesen 250.000.000,-HUF, azaz Kettőszázötvenmillió Forint - amelyből az Alapszerződésben meghatározott időpontig elhelyezett betét összege: - 2010. szeptember 30-ig (dátum) elhelyezendő betét összege: 27.777.777,-HUF, azaz Huszonhétmillió-hétszázhetvenhétezer-hétszázhetvenhét Forint, majd évente minden évben szeptember 30-ig, utoljára 2018. szeptember 30-ig elhelyezendő betét összege 27.777.784,-HUF, azaz Huszonhétmillió-hétszázhetvenhétezer-hétszáznyolcvannégy Forint
Induló kamat mértéke: --- Kamatbázis: Kamatfelár:
Óvadéki betéti kamat mértéke: Kamatbázis: 12 havi BUBOR Kamatmarzs: - 1,5 %
Kamatfizetés gyakorisága: évente
Kamatfizetés esedékessége: minden év szeptember 30-án illetve véglejáratkor
A kamat tőkésedik az óvadéki betétszámlán (azaz az óvadék tárgyát képezi).
A lekötés lejáratja 2019. január 31.
Óvadéki betétszámla száma: 11600006-00000000-30211148 óvadéki betéti forint számla

Induló kamat az óvadék elhelyezésétől az Alapszerződés szerinti kölcsön első folyósításának, ill. a bankgarancia nyilatkozat – feltétel nélküli bankgarancia ígérvény esetén a bankgarancia ígérvény kibocsátásának napjáig alkalmazott kamat.

Az óvadéki betét kamatszámításának kezdő időpontja az Alapszerződés szerinti kölcsön első folyósításának, ill. a bankgarancia nyilatkozat – feltétel nélküli bankgarancia ígérvény esetén a bankgarancia ígérvény - kibocsátásának napja.

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bank követelésének megszűnése és a lekötés fentiekben meghatározott lejáratát előtt a Bank elküldi az Ügyfél részére a 10. pontban meghatározott elszámolását, és az esetlegesen fel nem használt óvadékot kiadja az Ügyfél részére, akkor a lekötés ebben az időpontban megszűnik, és a Felek ezt az esetet nem tekintik betétfeltörésnek.

3. Óvadékot adó kijelenti, hogy forint Óvadéki betétszámlája felett harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bank követelésének e szerződésben foglalt módon történő kielégítését korlátozná vagy kizárná. Tudomásul veszi, hogy addig az időpontig, amíg a Banknak az Ügyféllel szemben az Alapszerződés alapján követelése áll fenn, az Óvadéki betétszámla tekintetében kedvezményezettet nem jelenthet be, illetőleg számlakövetelését másra nem engedményezheti, arra zálogjogot nem alapíthat, azt óvadéku nem adhatja. Az ilyen tartalmú bejelentéseket a Bank addig az időpontig, amíg az Alapszerződés alapján követelése áll fenn nem veszi tudomásul és ezek alapján nem teljesít.

Óvadékot adó tudomásul veszi, hogy a Bank Üzletszabályzatában, vállalatok részére Pénzforgalmi bankszámlavezetés és betétszerződések Általános Szerződési Feltételeiben rögzített – a számla feletti rendelkezéssel kapcsolatos - jogait csak e szerződésben foglalt korlátozásokkal gyakorolhatja. Az Alapszerződés szerinti követelés fennállása alatt, illetőleg amíg a követelés és járuléka teljes egészében nem kerül visszafizetésre, a jelen szerződést fel nem mondhatja, az Óvadéki betétszámla felett nem rendelkezhet.

Óvadékot adó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott óvadék elhelyezési kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, a Bank jogosult felszólítani az Óvadékot adót a szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben az Óvadékot adó a Bank felszólító levelének kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedett az óvadék szerződésszerű el-

helyezéséről, a Bank jogosult az Alapszerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá az óvadékot azonnali hatállyal beváltani az Ügyféllel szemben fennálló követelése kiegyenlítése érdekében.

Amennyiben Ügyfél az Alapszerződés szerinti követelés lejáratakor fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, illetve a követelés futamideje alatt az esedékes kötelezettségeit nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, a Bank jogosult óvadéki jogát feltétel nélkül és közvetlenül – minden előzetes értesítés nélkül azonnal – érvényesíteni, egyoldalúan jogosult az óvadék összegét az Alapszerződés szerinti követelés devizanemére vagy HUF-ra átváltani, és erről a Bank egyidejűleg értesíti az Óvadékot adót is.

5. A Bank követelése kielégítésekor az Alapszerződés szerinti követelés esedékességi napjára a Bank által jegyzett deviza eladási árfolyamon számítja be a fedezetet
6. Az Óvadékot adó köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot a jelen szerződésben szereplő bármely adatának megváltozásáról. A bejelentés elmulasztása miatt esetlegesen bekövetkező károkat az Óvadékot adó viseli.

A Bank köteles értesíteni az Óvadékot adót az óvadékra vonatkozó minden lényeges körülményről.

7. Az Óvadékot adó tudomásul veszi, hogy a Bank az Alapszerződés szerinti követelésének megszűnését követő legfeljebb 30. napig a Bank a korábban óvadékban tartott összeget technikailag zárolja azért, hogy a 10. pontban meghatározott elszámolási kötelezettségének és az ezekkel kapcsolatos adminisztratív feladatoknak eleget tudjon tenni. Felek megállapodnak, hogy a technikai zárolás időtartama alatt a Felek jogaira és kötelezettségeire azok a szabályok irányadók, amik az óvadékként történő zárolás időtartama alatt megillették, illetve terhelték őket, különös tekintettel a 3. pont rendelkezéseire.
8. Az Óvadékot adó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Alapszerződés biztosítékául szolgáló óvadéki devizabetét árfolyamértéke a döntéskori árfolyamértékhez viszonyítva csökken a Bank jogosult az Ügyfelet felszólítani pótfedezet bevonására vagy az óvadéknak a kölcsön, ill. bankgarancia devizanemére vagy HUF-ra történő átváltására. Amennyiben a csökkenés mértéke eléri a 10%-ot és az Ügyfél a Bank felszólító levelének kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedett pótfedezet bevonásáról, ill. az átváltásról, a Bank jogosult az Alapszerződést azonnali hatállyal felmondani, és / vagy egyoldalúan jogosult az óvadék összegét a fentiekben pontosítottak szerint átváltani és azonnali hatállyal beváltani az óvadékot az Ügyféllel szemben fennálló követelése kiegyenlítése érdekében. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek keretei között a Bank jogosult megválasztani a biztosítékok igénybevételeinek sorrendjét.

Óvadékot adó tudomásul veszi, hogy a jelen óvadéki szerződés 4. és 8. pontjában foglalt esetekben a Bank egyoldalúan és azonnali hatállyal módosíthatja a jelen óvadéki szerződést az alábbiakra vonatkozóan, amelyről az Óvadékot adót értesítő levélben tájékoztatja:

- az óvadéki betétszámla számának megváltozása,
- az óvadéku elhelyezett betét megváltozott devizaneme és összege,
- az óvadéki betéti kamat tőkésedése (ha az eredeti óvadéki betéti szerződés szerint a kamat nem tőkésedik),
- az alkalmazandó kamat mértéke (amely az adott devizanemre a konvertálás napjára irányadó kamatbázis + a jelen szerződés szerinti óvadéki betéti kamat kamatfelára).

Az esetleges konverzió díjtételét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza.

9. A Bank követelésének részbeni kiegyenlítését követően, külön megállapodás alapján - a Bank szabályzataiban előírt fedezetségi mérték figyelembevételével - az óvadék arányos részét felszabadíthatja és a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt pénzforgalmi bankszámlára történő átvezetéssel az Óvadékot Adó részére visszaadhatja.

Az óvadéki betét részleges felszabadítása nem minősül betétfeltörésnek, a megmaradó betét kamatozása nem változik, kivéve az alábbiakban pontosított eseteket, amelyek betétfeltörésnek minősülnek és a Bank nem fizet betéti kamatot:

- ha az óvadék felszabadítását az Óvadékot adó kezdeményezi vagy
- az óvadék teljes vagy részleges felszabadítására az óvadéki betét zárolásának végső időpontja előtt bármely okból sor kerül (kivéve a jelen szerződés szerinti automatikus felszabadítás esetét).

Betétfeltörés esetén az éppen aktuális kamatperiódusra és az azt követő kamatperiódusokra a Bank nem fizet betéti kamatot.

10. A Bank a 7. pontban meghatározott időtartamon belül elszámolást küld az Óvadékot adó részére az óvadék felhasználásáról. A Bank az elszámolást követően az Alapszerződésből eredő követelése és annak járulékeinak kielégítésére fel nem használt óvadéki betétet az Óvadékot adó részére kiadja, az elszámoláskor.

A Bank a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt pénzforgalmi bankszámlára vezeti át az óvadéki betéti számlán az elszámoláskor lévő összeget.

11. A Bank az óvadéki betéti számla vezetéséért, az óvadéki betéti számlára történő átvezetésért, valamint a fedezet beváltásakor és/vagy megszűnésekor végzett tranzakciókért a mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti díjat számít fel és tranzakciónként küld számlakivonatot az Óvadékot adó jelen szerződésben meghatározott levelezési címére.

12. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben tett jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. Bármelyik Szerződő Fél részére elküldött értesítést a következő időpontban kell kézbesítettnek tekinteni:

- *személyes kézbesítés esetén:* azon a napon, amikor a küldeményt a Címzett Félnek átadják. A Címzett Fél illetőleg a képviselőjében eljáró személy köteles az átvett küldemény másolati példányát a kézbesítés megtörténtének igazolása céljából keltezett aláírással előltni;
- *postai kézbesítés esetén:* a postai feladást követő 5. munkanapon, abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert a Címzett Fél az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

13. Jelen szerződéssel kapcsolatos értesítést a Szerződő Felek jelen szerződésben meghatározott címekre kötelesek elküldeni. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymás tudomására hozott levelezési (kézbesítési) címen jelen szerződés fennállása alatt folyamatosan rendelkeznek a küldemények átvételére jogosult személlyel, továbbá a székhely, levelezési cím megváltozását a másik Féllel haladéktalanul írásban közlik. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a jognyilatkozatok közlésének elmaradására a mulasztó Fél előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

14. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely pontjának esetleges érvénytelensége nem vonja maga után az egész szerződés érvénytelenségét.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv., a mindenkori pénz-

forgalmi jogszabályok, valamint a Bank Pénzforgalmi bankszámlavezetés és betétszerződések Általános Szerződési Feltételei Vállalatok részére, Vállalati hitel-, kölcsön- és bankgarancia ügyletek Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzatának, Hirdetményének rendelkezései vonatkoznak.

Óvadékot adó kijelenti, hogy a Bank Üzletszabályzatát megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadja.

16. A jelen szerződés az 1. pontban meghatározott Alapszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, így csak azzal összefüggésben módosítható, szüntethető meg vagy bontható fel.
17. A jelen szerződés megszűnik, ha a Banknak az Alapszerződés alapján fennálló követelése megszűnik az Ügyféllel szemben, figyelemmel a 7. pont rendelkezéseire.
18. A jelen szerződés az óvadék összegének, ill. annak első részösszegének a 2. pontban pontosított Óvadéki betéti számlán történő jóváírásának napján lép hatályba.

A jelen szerződés 3 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült és 6 számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, oldalanként kézjegyükkel látják el és az utolsó oldalt cégszerűen írják alá.

Az Óvadékot adó aláírásával jelen szerződés 1 eredeti példányának általa történt átvételét is igazolja.

Kelt: Komló, 2009. július 29. napján

ERSTE BANK HUNGARY Nyrt.
138 Budapest, Népfürdő u. 24-26
145.

Komjáthy Kálmán
Desk igazgató

Szendrey Ádám
Önkormányzati Ügyfél-
menedzser

Erste Bank Hungary Nyrt.
Jogosult

KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ ZRT.
7300 Komló, Bem J. 24.
Adószám: 13565958-2-02

Vida János
vezérigazgató
Komlói Fűtőerőmű Zrt.
Óvadékot adó

A Bank előírásai szerint az ügyfél-azonosítást elvégeztem, az Óvadékot adó személye, aláírási jogsultsága és aláírása rendben.

Név:.....Szendrey Ádám.....

Aláírás:.....

Dátum:.....2009.07.29.....

7/b. számú melléklet ONK-0169/2008/M1 szerződésszámú Hitelszerződés éven túli lejáratú, többdevizás, devizanemcserére lehetőséget adó beruházási hitel nyújtására 1. számú szerződésmódosítás egységes szerkezetbe foglalva elnevezésű szerződéshez



ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Önkormányzati Üzletág

Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Szerződésszám: ONK-0169/2008/ENG/M1

Ügyfélmenedzser: Komjáthy Kálmán

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú szerződésmódosítás egységes szerkezetbe foglalva

ERSTE BANK HUNGARY Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám.: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-041054, statisztikai azonosító: 10197879-6419-114-01, ügyintézés helye: Ügyintézés helye: Önkormányzati Üzletág; cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., képviselők: Komjáthy Kálmán Desk igazgató és Szendrey Ádám önkormányzati ügyfélmenedzser), mint az engedményezés jogosultja (a továbbiakban: Engedményes vagy Bank), másrészről:

Cégnév: KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév: KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ Zrt.
Székhelye: 7300 Komló, Bem utca 24.
Cégjegyzékszám: Cg. 02-10-060315
Adószám: 13565956-2-02.
KSH szám: 13565956-3530-114-02.
Bankszámlaszámok: 11600006-00000000-31029182 pénzforgalmi forint bankszámla

a továbbiakban: Engedményező között, engedményezési jogviszony létesítésére, az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

Preambulum:

Felek a közöttük 2008. november hó 07-én kelt ONK-0169/2008/ENG szerződésszámú „Engedményezési szerződés elnevezésű szerződést a mai napon módosítják és annak hatályos szövegét egységes szerkezetbe foglalva az alábbiakban állapítják meg.

1./

Az Engedményező előtt ismert, hogy a Bank, mint Engedményes és az Engedményező, mint egyenes adós (továbbiakban: Engedményező) között 2008. november 07. napján ONK-0169/2008 jelzőszámú „HITELSZERZŐDÉS éven túli lejáratú, többdevizás, devizanemcserére lehetőséget adó beruházási hitel nyújtására” elnevezésű hitelszerződés jött létre, melyet a Felek 2009. július 29. napján ONK-0169/2008/M1 jelzőszámon „HITELSZERZŐDÉS éven túli lejáratú, többdevizás, devizanemcserére lehetőséget adó beruházási hitel nyújtására 1. számú szerződésmódosítás egységes szerkezetbe foglalva” elnevezéssel módosítottak (továbbiakban: Alapszerződés) az alábbi feltételekkel:

Hitel szerződés száma:	ONK-169/2008, első módosítás száma: ONK-169/2008/M1
Hitel célja:	A hitel célja az alábbi beruházás finanszírozása: „Komlói fűtőerőmű Zrt. biomassa tüzelésű, 18 MW-os forróvízkazán létesítése”-nek finanszírozása a KEOP 4.1 pályázati felhíváshoz kapcsolódóan.
Hitel összege:	830.000.000,-HUF, azaz Nyolcszázharmincmillió forint

Hitel kamata:	3 havi BUBOR + 1,55% 3 havi EURIBOR + 1,155% 3 havi CHF LIBOR + 1,65% 3 havi USD LIBOR + 1,55%
Kamatfizetés esedékessége:	A naptári negyedév utolsó napján (amennyiben ez nem munkanap, az azt követő első banki munkanapon) és véglejáratkor.
Tőketörlesztés ütemezése:	Minden naptári negyedév év utolsó napján először 2011. március 31. napján, legutoljára 2018. év december hó 31. napján, egyenlő részletekben, összesen 32 alkalommal, 830.000.000,- Ft hitelösszeg igénybevétele esetén törlesztésenként 25.937.500 HUF azaz Huszonötmillió-kilencszázharminchétezer-ötszáz forint összegben. (A jelen szerződés 2.19.pontjában foglaltak szerint 790.000.000,- Ft igénybevétele esetén 24.687.500 Ft, azaz Huszonnégymillió-hatszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint negyedévente.)
Rendelkezésre tartási díj mértéke:	A Bank rendelkezésre tartási jutalékot nem számít fel.
Folyósítási jutalék mértéke:	A Bank folyósítási jutalékot nem számít fel.
Kezelési költség:	A Bank kezelési költséget nem számít fel.
Projektvizsgálati díj:	A Bank projektvizsgálati díjat nem számol fel.
Hitel lejárat	2018. december 31-én
Késedelmi kamat mértéke:	A Hirdetményben (Hirdetmény az EBH Nyrt. vállalati hitel-, kölcsön- és bankgarancia ügyleteivel kapcsolatosan felszámított kamatokról, díjakról és jutalékokról és költségekről) közzétett késedelmi kamat. Jelen szerződés megkötésének időpontjában a lejárt tőketartozás után: ügyleti kamat + 8,0 % / év, valamennyi egyéb tartozás után: 20 % / év.

2./ A fenti Alapszerződés teljesítésének biztosítékeként Engedményező Engedményesre engedményezi Komló Város Önkormányzata (székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3, PIR azonosító: 331526, adószáma: 15331524-2-02) (továbbiakban Kötelezett) által a Komló Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2008 (II. 28.) számon született döntése értelmében, 2010-től 2018 december 31-ig naptári évente részletekben, évente egy összegben legkésőbb az adott év szeptember 30-ig mindösszesen 250.000.000,- HUF, azaz Kettőszáz-ötvenmillió forint, 9 összegben folyósított vissza nem térítendő tőkejuttatási jogcímen nyújtott támogatást.

Az Engedményező kijelenti, hogy az engedményezett követelések tekintetében a fizetési mód: banki átutalás.

3./ Az engedményezés tényéről az Engedményező köteles értesíteni a követelés kötelezettjét, (kötelezettjeit) tájékoztatva, hogy az értesítés kézhezvételétől - a jelen szerződés alapján - az egyébként teljesítendő fizetései(ke)t a Bank 11600006-00000000-31028686 sz. számlájára köteles(ek) teljesíteni. Az Engedményező az 1. pontban meghatározott kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönt akkor jogosult igénybe venni, amikor a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező záradékot - az engedményezés tudomásul vételéről - az engedményezés kötelezettjével (kötelezettjeivel) cégszerűen/tanúk előtt aláíratta, és azt a hozzá kapcsolódó mellékletekkel együtt a Banknak eredeti példányban átadta. Engedményező köteles a követelését biztosító zálogjog, kezesség, stb. fennállását Engedményes tudomására hozni, valamint köteles a követelése fennállását igazoló dokumentumokat a Banknak bemutatni.

4./ Az Engedményező kijelenti, hogy az átruházott követelések tehermentesek, kijelenti továbbá, hogy az engedményezett követelés nem személyhez fűződő, így az engedményezésnek törvényi akadálya nincs.

5./ Szavatosságot vállal továbbá azért is, hogy az engedményezett követelés kötelezettjének (kötelezettjeinek) vele szemben nem áll fenn olyan követelése, amely a fenti követelésbe beszámítható volna, tudomásul veszi, hogy a követeléseknek a Bankra történő engedményezése nem érinti az engedményezett követelésének kötelezettjeivel szemben fennálló, illetve a későbbiekben keletkező kötelezettségeit.

- 6./ Az Engedményező köteles az átruházott követelések kötelezettjeivel szemben fennálló kötelezettségeit olyan gondossággal teljesíteni, hogy az a legkisebb mértékben se veszélyeztesse a követeléseknek a Bank javára történő megfizetését, köteles továbbá tájékoztatni a Bankot minden olyan tudomására jutott körülményről, amely kihat akár a követelés fennállására, akár annak érvényesíthetőségére. Tudomásul veszi, hogy a fentiek elmulasztása az Alapszerződés azonnali hatályú felmondására ad okot.
- 7./ Engedményező tudomásul veszi, hogy amennyiben a Követelés Kötelezettje teljesítésekor az Engedményező jelen szerződés 1. pontjában meghatározott Alapszerződése szerinti valamennyi fizetési kötelezettsége még nem került maradéktalanul teljesítésre, azonban esedékes tartozása nem áll fenn a Bankkal szemben, a Bank a 3) pontban meghatározott bankszámlára történt teljesítés összegét óvadékként kezelni és óvadék jogcímén zárolni, és jogosult azt – az óvadékra irányadó szabályoknak megfelelően – az Engedményező Alapszerződés szerinti bármely tartozásának teljesítésére közvetlenül, bírósági végrehajtás mellőzésével felhasználni.
- 8./ Engedményező tudomásul veszi, hogy a jelen engedményezési szerződés nem jelenti a Alapszerződés alapján fennálló tartozásának teljesítését, így, ha az engedményezett követelés kötelezettje a tartozását az 1. pontban megjelölt Alapszerződés lejáratáig a Bank részére nem fizeti meg – kiegyenlítve ezzel az Engedményező, mint adós tartozását –, a Bank az Alapszerződés alapján fennálló jogait az Engedményezővel szemben jogosult érvényesíteni.
- 9./ Amennyiben az Engedményezőnek valamennyi, a fenti Alapszerződés alapján fennálló tartozása teljes mértékben kiegyenlítést nyert, úgy erről a Bank köteles az engedményezett követelés kötelezettjét értesíteni, valamint a tartozás összegén felül hozzá befolyt összegekkel az Engedményező felé elszámolni.
- 10./ Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben tett jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. Bármelyik Szerződő Fél részére elküldött értesítést a következő időpontban kell kézbesítettnek tekinteni:
- személyes kézbesítés esetén: azon a napon, amikor a küldeményt a Címzett Félnek átadják. A Címzett Fél illetőleg a képviselőjében eljáró személy köteles az átvett küldemény másolati példányát a kézbesítés megtörténtének igazolása céljából keltezett aláírással ellátni
 - postai kézbesítés esetén: a postai feladást követő 5. munkanapon, abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert a Címzett Fél az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.
- 11./ Jelen szerződéssel kapcsolatos értesítést a Szerződő Felek jelen szerződésben meghatározott címekre kötelesek elküldeni. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymás tudomására hozott kézbesítési címen jelen szerződés fennállása alatt folyamatosan rendelkeznek a küldemények átvételére jogosult személlyel, továbbá a székhely, levelezési cím megváltozását a másik Féllel haladéktalanul írásban közlik. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a jognyilatkozatok közlésének elmaradására a mulasztó Fél előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.
- 12./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely pontjának esetleges érvénytelensége nem vonja maga után az egész szerződés érvénytelenségét.
- 13./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv., a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 232/2001(XII.10.) Korm. Rendelet, valamint a Bank Üzletszabályzatának, Hirdetményének rendelkezései vonatkoznak.
- 14./ A jelen szerződés az 1. pontban meghatározott Alapszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, így csak azzal összefüggésben módosítható, szüntethető meg vagy bontató fel.

A jelen szerződés 3 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült és 4 számozott oldalt, továbbá 3 számú mellékletet tartalmaz.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, oldalanként kézjegyükkel látják el és az utolsó oldalt cégszerűen írják alá.

Az Engedményező aláírásával a jelen szerződés 1 eredeti példányának általa történt átvételét is igazolja.

Mellékletek:

- 1.sz. engedményezett követelésekről
- 2.sz. Kötelezett által cégszerűen aláírt záradék
- 3.sz. biztosítéki célszámlaszerződés

Kelt: Komló, 2009. július 29. napján

ERSTE BANK HUNGARY Nyrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
145.

Komjáthy Kálmán
Desk igazgató

Szendrey Ádám
Önkormányzati Ügyfelmene-
dzser

Erste Bank Hungary Nyrt.
Engedményes

KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ Zrt.
7300 Komló, Bem J. 24.
Adószám: 13565956-2-02

Vida János
Vezérigazgató
Komlói Fűtőerőmű Zrt.
Engedményező

A Bank előírásai szerint az ügyfél-azonosítást
elvégeztem, az Engedményező személye, alá-
írási jogosultsága és aláírása rendben

Név:..... Szendrey Ádám

Aláírás:.....

Dátum:..... 2009.07.29

1 SZ. MELLÉKLET
ENGEDMÉNYEZETT KÖVETELÉSEKRŐL
 (az ONK-169/2008/ENG/M1 sz. engedményezési szerződéshez)

Az Engedményező engedményezett követelései az alábbiak:

Fizetésre kötelezett	Szerződés kelte	Jogcím	Esedékesség	Összeg
KOMLÓ Város Önkormányzata	Határozat száma: 26/2008 (II. 28.)	Vissza nem térítendő támogatás	2010 - 2018. között évente, legkésőbb szeptember 30-ig.	250.000.000,- HUF 9 éven keresztül

Kelt: Komló, 2009. július 29. napján

ERSTE BANK HUNGARY Nyrt.
 138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
 145.

Komjáthy Kálmán
 Desk igazgató

Szendrey Ádám
 Önkormányzati Ügyfel-
 menedzser

Erste Bank Hungary Nyrt.
 Engedményes

KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ Zrt.
 7300 Komló, Bem J. 24.
 Adószám: 13565956-2-02

Vida János
 Vezérigazgató
 Komlói Fűtőerőmű Zrt.
 Engedményező

A Bank előírásai szerint az ügyfél-azonosítást elvégeztem, az Engedményező személye, aláírási jogosultsága és aláírása rendben

Név:.....Szendrey Ádám.....

Aláírás:.....

Dátum:.....2009-07-29.....

ZÁRADÉK

(az ONK/0169/2008/ENG/M1 számú engedményezési szerződéshez)

1. Alulírott

Cégnév: Komló Város Önkormányzata
Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3.
Adószám 15331524-2-02
KSH nyit. szám: 15331524-8411-321-02

(továbbiakban: Kötelezett), tudomásul veszi, hogy az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-041054, statisztikai azonosító: 10197879-6419-114-01), mint engedményes – a továbbiakban: Engedményes – és a Komló Fűtőerőmű Zrt (7300 Komló, Bem utca 24.; Cégjegyzékszáma: Cg. 02-10-060315; Adószám: 13565956-2-02) mint engedményező – a továbbiakban: Engedményező – között 2008. november 07. napján ONK-0169/2008/ENG szerződésszáma, majd 2009. július 29. napján ONK-0169/2008/ENG szerződésszámon módosított Engedményezési szerződés jött létre, amelynek alapján Engedményező Engedményesre engedményezte a közte és a Kötelezett között létrejött – az Engedményezési szerződés 1. sz. mellékletében részletezett – követeléseit.

A fentiekre tekintettel Kötelezett kötelezi magát, hogy a jelen Záradék aláírásától a fent megjelölt engedményezési szerződés mellékletében rögzített összeget átutalja Engedményes 11600006-00000000-31028686 számú számlájára. Kötelezett tudomásul veszi, hogy a Ptk. alapján az engedményezésről történt értesítést követően az Engedményező részére csak a saját veszélyére teljesíthet.

2. Kötelezett kijelenti, hogy az Engedményezővel szemben ellenköveteléseit nem számítja be és kifogásait nem érvényesíti.

Kelt: Komló, 2009. július 29. napján

Komló Város Önkormányzata

Kötelezett



6/b. számú melléklet ONK-0169/2008/M2 szerződésszámú Hitelszerződés éven túli lejáratú, többdevizás, devizanemcserére lehetőséget adó beruházási hitel nyújtására 2. számú szerződésmódosítás elnevezésű szerződéshez



ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

Önkormányzati Üzletág

Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Szerződésszám: ONK-0169/2008/OV/M2

Ügyfélmenedzser: Juhász Gábor

ÓVADÉKI SZERZŐDÉS

(forintbetét fedezet esetén)

(ha az Ügyfél és az Óvadékot adó azonos személy)

2. számú szerződésmódosítása

amely létrejött egyrészről az

ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., Cg.sz.: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-041054, KSH szám: 10197879-6419-114-01) – a továbbiakban: Bank - , másrészről a

Cégnév: KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt.

Székhelye: 7300 Komló, Bem utca 24.

Cégjegyzékszám: Cg. 02-10-060315

Adószám: 13565956-2-02.

KSH szám: 13565956-3530-114-02.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-30210367 pénzforgalmi forint bankszámla

mint az óvadékot adó (továbbiakban: **Óvadékot adó** vagy **Ügyfél**)

a **Bank** és az **Óvadékot adó / Ügyfél** a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** vagy **Felek** között, óvadék alapítása tárgyában, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Preambulum:

Felek rögzítik, hogy közöttük 2008. november hó 07-én ONK-0169/2008/OV szerződésszámon kelt „Óvadéki Szerződés” elnevezésű szerződés (amelyet a Felek 2009.07.29-én ONK-0169/2008/OV/M1 számon egységes szerkezetbe foglaltan módosítottak) (továbbiakban: Eredeti Szerződés) jött létre.

Felek megállapodnak, hogy az Eredeti Szerződés 2. pontjának részét képező táblázatban hivatkozott Óvadéki betét összegét az alábbiak szerint módosítják:

„Az óvadékul elhelyezett betét devizaneme és összege összesen: 111.000.000 HUF, azaz egymáztizenegy-millió forint.”

Az Eredeti Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

A jelen Szerződés módosítás négy eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő felek jelen Szerződés módosítást elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, oldalanként kézjegyükkel látják el és az utolsó oldalt cégszerűen írják alá.

Az Óvadékot adó aláírásával jelen Szerződés módosítás 1 eredeti példányának általa történt átvételét is igazolja.

Kelt: Budapest, 2016. március ... napján

Kelt: Komló, 2016. március .
napján

.....
Bauer Patrik
Osztályvezető

.....
Horváth Mónika
Vezető önkormányzati
Ügyfélmenedzser

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Bank

.....
Mayerhoff Attila
Vezérigazgató
KOMLÓI FÚTÓERŐMŰ ZRt.
Ügyfél

A Bank előírásai szerint az ügyfél-azonosítást elvégeztem, az ügyfél személye, aláírási jogosultsága és aláírása rendben.

Név:.....

Aláírás:.....

Dátum:.....

6/a. számú melléklet ONK-0169/2008/M2 szerződésszámú Hitelszerződés éven túli lejáratú, többdevizás, devizanemcserére lehetőséget adó beruházási hitel nyújtására 2. számú szerződésmódosítása elnevezésű szerződéshez



ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

Önkormányzati Üzletág

Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Szerződésszám: ONK-0169/2008/ENG/M2

Ügyfélmenedzser: Juhász Gábor

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

2. számú szerződésmódosítása

ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám.: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-041054, statisztikai azonosító: 10197879-6419-114-01, ügyintézés helye: Ügyintézés helye: Önkormányzati Üzletág; cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., képviselők: Bauer Patrik osztályvezető és Horváth Mónika vezető önkormányzati ügyfélreferens), mint az engedményezés jogosultja (a továbbiakban: **Engedményes vagy Bank**), másrészről:

Cégnév: KOMLÓI FÚTÓERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév: KOMLÓI FÚTÓERŐMŰ ZRT.
Székhelye: 7300 Komló, Bem utca 24.
Cégjegyzékszám: Cg. 02-10-060315
Adószám: 13565956-2-02.
KSH szám: 13565956-3530-114-02.
Bankszámlaszámok: 11600006-00000000-30210367 pénzforgalmi forint bankszámla

a továbbiakban: **Engedményező között**, engedményezési jogviszony módosítására, az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

Preambulum:

Felek rögzítik, hogy közöttük 2008. november hó 07-én ONK-0169/2008/ENG szerződésszámon kelt „Engedményezési szerződés” elnevezésű szerződés (amelyet a Felek 2009.07.29-én ONK-0169/2008/ENG/M1 számon egységes szerkezetbe foglaltan módosítottak) (továbbiakban: Eredeti Szerződés) jött létre.

1. Az Eredeti Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul (a Kötelezett által engedményezett összeg csökkentésre kerül):

„A fenti Alapszerződés teljesítésének biztosítékeként Engedményező Engedményesre engedményezi Komló Város Önkormányzata (székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3, PIR azonosító: 331526, adószáma: 15331524-2-02) (továbbiakban Kötelezett) által mindösszesen 111.000.000,- HUF, azaz egymáztizenegy-millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatási jogcímen az Engedményezőnek nyújtott támogatást.

Az Engedményező kijelenti, hogy az engedményezett követelések tekintetében a fizetési mód: banki átutalás.”

2. A Felek rögzítik, hogy az engedményezett követelés összegének fentiek szerinti csökkentését a Kötelezett Képviselő Testülete számon meghozott döntéssel fogadta el. Az Eredeti Szerződés jelen Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

3. Engedményező nyilatkozik, hogy az Eredeti Szerződés alábbi mellékletei változatlanul továbbra is érvényesek, az azokban írtakhoz képest változás nem történt:

2. ZÁRADÉK az ONK/0169/2008/ENG/M1 számú engedményezési szerződéshez (kelte: 2009. július 29.)

4. Engedményező nyilatkozik, hogy az Eredeti Szerződés alábbi mellékleteiben történt változás:

1. Engedményezett követelésekről az ONK-169/2008/ENG/M2 sz. engedményezési szerződéshez (kelte: 2009. július 29.)

A jelen Szerződésmódosítás négy eredeti, egymással mindenben megegyező 4 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.

Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Az Engedményező aláírásával a jelen Szerződésmódosítás és mellékletei 1-1 eredeti példányának általa történt átvételét is igazolja.

Kelt: Budapest, 2016. március ... napján

Kelt: Komlói, 2016. március .
napján

.....
Bauer Patrik
Osztályvezető

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Bank

.....
Horváth Mónika
Vezető önkormányzati
Ügyfélmenedzser

.....
Mayerhoff Attila
Vezérigazgató
KOMLÓI FÚTÓERŐMŰ Zrt.
Engedményező

A Bank előírásai szerint az ügyfél-azonosítást elvégeztem, az Engedményező személye, aláírási jogosultsága és aláírása rendben.

Név:.....

Aláírás:.....

Dátum:.....

1 SZ. MELLÉKLET
ENGEDMÉNYEZETT KÖVETELÉSEKRŐL
(az ONK-169/2008/ENG/M2 sz. engedményezési szerződéshez)

Az Engedményező engedményezett követelése az alábbiak:

Fizetésre kötelezett	Szerződés kelte	Jogcím	Esedékesség	Összeg
KOMLÓ Város Önkormányzata	Határozat száma:	Vissza nem térítendő támogatás	2010 - 2018. között évente, HUF legkésőbb szeptember 30-ig.	111.000.000,-

Kelt: Budapest, 2016. március ... napján

Kelt: Komló, 2016. március .
napján

.....
Bauer Patrik
 Osztályvezető

.....
Horváth Mónika
 Vezető önkormányzati
 Ügyfélmenedzser

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Bank

.....
Mayerhoff Attila
 Vezérigazgató
KOMLÓI FÚTÓERŐMŰ ZRt.
Engedményező

A Bank előírásai szerint az ügyfél-azonosítást elvégeztem, az ügyfél személye, aláírási jogosultsága és aláírása rendben.

Név:.....

Aláírás:.....

Dátum:.....