

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2023. április 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2023. (IV. 26.) sz. határozata

Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitel szerződésének módosítása

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság javaslatának figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 300 MFt keretösszegű folyószámlahitel szerződésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt. kérelmére a mellékelt Alapítói Igazgatósági és Felügyelőbizottsági együttes ülésről készült jegyzőkönyv, továbbá az OTP Bank Nyrt. által megküldött szerződés módosítási-tervezet és kapcsolódó nyilatkozat tartalmát megismerte. A hitelkeret 300 MFt-ról 200 MFt-ra történő csökkentését - a fedezetül szolgáló 100 MFt összegű óvadéki betét egyidejű fedezeti körből történő kiengedésével - jóváhagyólag tudomásul veszi. A Képviselő-testület fentiekkel összhangban utólagosan jóváhagyja a polgármester e tárgyban leadott szavazatát.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítói döntést e tárgyban kibocsássa, egyúttal felhatalmazza mellékelt szerződés tervezet aláírására.

Határidő: 2023. április 26.

Felelős: Polics József polgármester

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

**A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt. ÖSSZEVONT ALAPÍTÓI, IGAZGATÓSÁGI ÉS
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRŐL**

Ülés időpontja: 2023. február 27.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

,amely készült a **Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg: 02-10-060315; székhely: 7300 Komló, Bem u. 24.) Igazgatóság elnöke által összehívott, **2023. február 27-én 08:30 órakor** a Komlói Fűtőerőmű Zrt. I. emeleti tárgyalótermében (7300 Komló, Bem J.u.24.) megtartásra került **összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági üléséről.**

Jelen vannak:

Polics József	Komló Város Önkormányzat (100%) – tulajdonosi képviselő, polgármester
Mayerhoff Attila	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatóság Elnöke
Ferenczy Tamás	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatósági tag
Jégl Zoltán	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatósági tag
dr. Pál Gabriella	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottság Elnöke
Gerencsér Ágnes	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottsági tag
Imre Ferenc	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottsági tag
Barbás Hajnalka	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – gazdasági igazgató
Szatmári-Noviczki Ildikó	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – jegyzőkönyvvezető

Mayerhoff Attila köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az Alapító, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság részéről a tagok teljes létszámban jelen vannak, az ülés 100 %-ban határozatképes. A jelenlévők egyhangúlag megszavazzák Mayerhoff Attilát levezető elnöknek és Szatmári-Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. A levezető elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyekhez készített előterjesztések az ülés előtt elektronikus úton kiküldésre kerültek.

Napirendi pontok:

1. 2022. IV. negyedév beszámoló
2. Karbantartási szolgáltatási díjváltozások
3. Kapacitáslekötési, villamos energia adásvételi és mérlegkör tagi szerződés megkötésének jóváhagyása a Sinergy Energiakereskedő Kft-vel
4. 2023. évi üzleti terv
5. Folyószámlahitel szerződés módosítás és pályázati önerő biztosítási lehetőségek
6. Egyebek

1. NAPIRENDI PONT: 2022. IV. NEGYEDÉV BESZÁMOLÓ

Mayerhoff Attila: A IV. negyedévben az *értékesített hőmennyiség* jelentősen csökkent a tervezetthez képest. A külön kezelt intézményeknél a 2021-es év azonos időszakához képest, hőfokkorrigáltan számítva 40% -os, az egyéb fogyasztóknál 26 %-os csökkenés realizálódott. A KKI szektor távhődíja jelentősen megemelkedett október 1-jével, mely takarékosagra ösztönözte a fogyasztókat. Az egyéb fogyasztók távhődíjemelésére november 1-jével került sor. Az időjárási viszonyok is a fogyasztóknak kedvezett, hiszen az évszakhoz képest magas átlaghőmérsékletek voltak.

A *villamosenergia-termelés* drasztikus visszaesése várható volt, a kialakult piaci áraknak köszönhetően. Ebből adódóan a földgázfogyasztás is elmaradt a tervezett értéktől. Október hónapban előállított hőenergia döntő többsége a biokazánból származott, ezáltal a biomassza felhasználás növekedett az adott hónapban.

A *rendszerszintű szolgáltatásnak* a IV. negyedévben 60 millió forint eredményjavító hatása volt. *Egyéb bevételeknél* szerepel a lakossági hőértékesítés után kapott távhőártámogatás folyósított összege. Az utolsó negyedévben a MAVIR 924,5 millió forintot utalt. December hónapban előleg folyósítására is sor került, így a teljes befolyt támogatás 974 millió forintra emelkedett. Ez az összeg majdnem a teljes 2022. évi távhőértékesítési bevételünk, melyben benne van az alapidj és a hődíj is. Az *egyéb ráfordításoknál* szerepel a földgázfelhasználás után fizetendő kötbérek összege. Október hónapban 33,5 millió forint alulvételezési kötbér, november-december hónapban összesen 9,1 millió forint felülvételezési kötbér fizetési kötelezettségünk volt. Jelenleg az október és november hónapok kerültek kiterhelésre, de számla még nem érkezett ezekről, így pénzügyileg még nem történt meg a rendezése. Jogszabályváltozás történt a földgáz TOP-sáv vonatkozásában február 2-ával, melyben a sávhatárok kitágultak (60%), de egyelőre még nem tisztázott, hogy mikortól kell az érvényes sávhatárokat figyelembe venni, a jogszabálynak van-e visszamenőleges hatálya. A 2022. IV: negyedévi jelentős távhőtámogatásnak köszönhetően a IV. negyedévi eredmény 733,9 millió Ft lett. Ismét meg kell jegyezni azonban, hogy a támogatási ciklus 2023. szeptember 30-ig tart, és a 2023. fűtési szezonon kívüli hónapjaiban előreláthatóan veszteséget fogunk realizálni, amelyet a most megállapított és folyósított támogatásból kell kompenzálni.

Jégl Zoltán: Mekkora összegű lesz még a földgázfelhasználás kötbérére? A biomassza 17,7 millió forintos többlete az árkülönbözetből adódik?

Mayerhoff Attila: Október hónapban volt szerződött földgázmennyiségünk, amit nem használtunk el, ezért 33,5 millió forint alulvételezési, november-december hónapban felülvételezési kötbér fizetési kötelezettsége keletkezett a társaságnak. Csökkent a biomassza mennyiségünk november-december hónapban, ugyanakkor a biomassza tüzelőanyag ára májustól 24.000.- Ft/tonnára emelkedett, aminek a költsége most jelentkezett csak, mivel ebben negyedévben volt felhasználásban.

Polics József: A fogyasztói megtakarítások nagyon tükrözik az árváltozásokat, a külön kezelt intézményeknél volt a legnagyobb megtakarítás, mert itt volt a legnagyobb árnövekedés.

Több hozzászólás nem lévén az ülés résztvevői tudomásul vették az első napirendi ponttal kapcsolatban elhangzottakat.

2. NAPIRENDI PONT: KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJVÁLTOZÁSOK

Mayerhoff Attila: Az átalánydíjas javítási díj legutóbbi emelésére 2022.január 1-jével került sor (2,- Ft/lm³/hó+ÁFA). Az áremelések évenkénti felülvizsgálatát és kisebb mértékű megtételét fontosnak tartja, ezért 2023. április 1-jétől az átalánydíjas karbantartási díj 20 %-os emelésére, 2,4 Ft/lm³/hó+ÁFA értékre tesz javaslatot. Az átalánydíjas karbantartási szerződések számlázása negyedéves gyakoriságú, így célszerű a módosítást a II. negyedév kezdetétől, 2023. április 01-jétől alkalmazni.

Javasolta továbbá a nem átalánydíjas javítás keretében végzett tevékenységek nettó díjainak változását, 2023. március 1-től.

2022-ben közös képviselői fórum megtartására került sor, ahol a melegvízes mérőórák cseréjének fontosságára hívtuk fel a közös képviselők figyelmét. A társaságnak sajnos jogi eszköze nincs a vízmérők cseréjének előírására, de mivel az elszámolásba beletartozik, ezért fontos, hogy a lejárt hitelességű vízmérőórák lecserélésre megtörténjen. Sajnos a fogyasztók egy részétől semmilyen adat nem érkezik a mérőórák állása vonatkozásában, ezért fontosnak tartottuk, hogy a közös képviselőkkel közösen próbáljunk rendezni ezt a helyzetet. Ebben kértük a közös képviselők társasházi szintű segítségét. A fórum óta nagyon sok lépcsőházban megtörténtek az óracserék (távleolvasós órákra is), folyamatosan érkeznek a friss adatok. Ezt a folyamatot szeretnénk a továbbiakban is fenntartani, amelyet azzal tudunk elősegíteni, hogy a vízmérő cserékhez kapcsolódó szolgáltatási díjat (plombálás) nem emeljük, ill. a mérőbeépítést is tartalmazó munka esetén csak az anyagár (vízmérő) növekedéséből származó növekményt érvényesítjük.

Ferenczy Tamás: Mennyi plusz árbevétel realizálódik a karbantartási díjakból éves szinten?

Berbás Hajnalka: Sok társasház rendelkezik karbantartási szerződéssel. A nem átalánydíjas javítási díjtételek ritkán kerülnek alkalmazásra. Az átalánydíjból kb. 9 millió forint az éves bevétele a társaságnak.

Több hozzászólás nem lévén, felkérte az igazgatóságot, hogy hozza meg döntését a karbantartási díjemelés vonatkozásában.

1/2023.(II.27.) Igazgatósági határozat

Az igazgatóság egyhangúlag elfogadja az átalánydíjas, ill. a nem átalánydíjas szolgáltatás keretében végzett karbantartási díjtételek 2023. évi módosításait.

3. NAPIRENDI PONT: KAPACITÁSLEKÖTÉSI, VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI ÉS MÉRLEGGÖR TAGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A SINERGY ENERGIAKERESKEDŐ KFT-VEL

Mayerhoff Attila: Villamos energia értékesítési szerződésünk 2022. december 31-én lejárt, ezért újratárgyalása volt szükséges. Az ez évre vonatkozó szerződés január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra szól. A garantált eredmény 6,105 millió forint/motor havonta, 100 %-os rendelkezésre állás mellett. Ez az érték a 2022 I. félévi 5,75 millió forint/motor/hó értékhez képest magasabb, a 2022. II. félévi 19,167 millió forint/motor/hó értékhez képest alacsonyabb. A 2022. II. félév azonban nem mérvadó, mert abban a 2022. I. negyedév veszteségének kompenzációja is benne volt. A 2023. évi szerződésben többek között már átvezettük a fűtési időszakban a hőár megállapításban a biomassza és a gázár arányát is. Emelkedett az elismert karbantartási költség is, ill. amennyiben a gázmotor üzeme miatt történik gázfelhasználás, akkor az esetleges felülvételezés miatti pótdíj is elismerésre kerül. A jelenlegi árviszonyok mellett valószínűsíthető, hogy a gázmotorok állni fognak, az eddig eltelt időszak is ezt igazolja vissza.

Több hozzászólás nem lévén, felkérte az igazgatóságot, hogy hozza meg döntését a gázmotoros szerződés meghosszabbítását illetően.

2/2023.(II.27.) Igazgatósági határozat

Az igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Sinergy Energiakereskedő Kft-v el kötendő, 2023. évre szóló kapacitáslekötési-, villamos energia adásvételi és mérlegkör-tagi szerződést.

4. NAPIRENDI PONT: 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

Mayerhoff Attila: Nagyon meghatározó tényező ebben az évben a *távhőtámogatás* mértéke, melyet jelenleg szeptember 30-áig ismerünk; támogatási cikluson belül is változott a támogatás mértéke. Az utolsó negyedévi támogatásmegállapításban még sok paraméter bizonytalan, nagyságrendi becslésnek tekinthető. Az egyéb fogyasztói kör hődjában az I-III. negyedévben nem számoltunk módosítással, azaz a jelenlegi ár marad érvényben, csak október 1-jétől emelkedne a külön kezelt intézmények hődjával egy szintre. A termelésben a biokazán az alaphőforrás, *villamosenergia-termelés* nem került tervezésre. *Egyéb bevételeknél* szerepel a jogszabály által előírt távhőszolgáltatási támogatás, amelynek mértéke havonta változó. A *hőenergia termelési és értékesítési* tervben figyelembe vettük, hogy a külön kezelt intézmények és egyéb fogyasztók esetében a takarékosági intézkedések miatt a korábbi évekhez képest 30%-os fogyasztás csökkenés várható.

A *villamos energia értékesítéshez* kapcsolódóan egész évben kapacitásdíj prémiummal terveztünk. *Tüzelőanyag költségnél* a földgáz vonatkozásában az I. negyedévére a jelenleg érvényes szerződésekben szereplő árak alapján határoztuk meg a földgázköltséget. A II.-III. negyedévére a földgázkereskedő a MEKH ajánlása alapján meghatározta a fix gázdíjat. Jelentős villamos energiát kell majd vásárolni, június 30-ig fixárunk van. A biomassza árában 40%-os emelkedést terveztünk. A *Személyi jellegű ráfordításoknál* 2023. január 1-jétől egységesen minimálisan 20% alappér fejlesztést tervezetünk. Az üzemvezetőkkel folytatott egyeztetések eredményeként lehetőség volt a 20%-ot meghaladó egyedi bérfejlesztésre is adott munkavállaló esetében. Ezek figyelembevételével a várható bérfejlesztés mértéke vállalati szinten 21,8%-ra adódott.

Egyéb ráfordításoknál a bizonytalan kintlévőségek után a terv szerint 10 millió Ft értékvesztést számolunk el, nincs szén-dioxid kvótavásárlás miatti céltartalék.

Pénzügyi műveletek bevételei: a szabad pénzeszközöket próbáljuk lekötni, folyószámlahitelünk nem kerül felhasználásra.

Pénzügyi műveletek ráfordításai: A cash-flow terv alapján pozitív folyószámlaegyenleg várható, így kamatfizetési kötelezettséggel sem terveztünk.

Sem kamatbevétellel sem kamatkiadással nem tervezetünk.

Beruházás területén 2023. évben a biomassza kazán mellső membránfalának cseréjére kerül sor 27 millió forint értékben, plusz 3 millió forintot tesz ki a hozzátartozó költségek. Új csövek kerülnek behelyezésre. A zobáki hőtranszportnak két hőcserélője (18 MW/telephely) van, egy a Bem utcai a másik a zobáki telephelyen. Mindkét hőcserélőnek a teljes lemez- és tömítéscseréjét szükséges elvégezni.

Időszerű a biomassza kazán zsákos porszűrőinek cseréje is, a poremissziós határértékek betartásának biztosítása érdekében. A bevált gyakorlat szerint a zsákos szűrők 2-3 évente kerülnek lecserélésre. A cserét a berendezés állásakor lehet csak elvégezni, azonban a szűrők beszerzése már elindításra került.

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

A 2023. évi üzleti terv alapján a társaság 34,6 millió Ft-os üzemi eredményt és ugyanilyen mértékű adózás előtti eredményt tervez. A jelenleg nagyobb biztonsággal tervezhető 2023. I.-III. negyedév adózás előtti eredménye -20,3 millió Ft veszteség.

Ferenczy Tamás: A kiemelt partnereknél milyen hődíjat számolunk 2023 évben, pld.Lakics Kft.?

Mayerhoff Attila: Ugyanúgy, mint 2022-ben, nem lesz változtatás, azaz a kedvezményt nem biztosítunk.

Javaslom a T. Igazgatóságnak, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjen.

Több észrevétel, hozzászólás nem történt, így a levezető elnök felkérte először az Igazgatóságot, utána a Felügyelőbizottságot és végső soron az Alapítót, hogy társaság 2023. évi üzleti tervével kapcsolatban hozzák meg határozatukat.

3/2023.(II.27.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság az előterjesztés alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

1/2023.(II.27.) Felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság az előterjesztés alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

1/2023.(II.27.) Alapítói határozat

Az Alapító az előterjesztés alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadja.

5. NAPIRENDI PONT: FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS ÉS PÁLYÁZATI ÖNERŐ BIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Mayerhoff Attila: A 2023. évi üzleti terv alapján készített cash-flow tervből látszik, hogy – elsősorban a távhőszolgáltatási támogatás miatt – a folyószámlaegyenleg pozitív; a rendelkezésre álló folyószámlahitelkeret igénybevitelére várhatóan nem kerül sor. A folyószámlahitelhez 100 millió forint összegű óvadékot nyújtunk, mint a szerződés egyik biztosítéka. Az OTP-vel történt előzetes egyeztetés alapján a szerződés módosítására sor kerülhet oly módon, hogy a hitelkeret kölcsönösszege csökkenjen le 200 millió forintra és a 100 millió forint összegű óvadék kerüljön felszabadításra. A felszabadult pénzösszeg a „Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése c.” pályázat önrészeként fel lehet használni. A pályázat formai elfogadása megtörtént, tartalmi értékelése van folyamatban. A benyújtott pályázati projekt összköltsége ~1 milliárd forint, az 50 % támogatás alapján a szükséges önerő ~500 millió forint. Amennyiben a pályázat nyertes pályázatnak minősül, akkor a Támogatói Okirat kiállítását megelőzően igazolni kell a teljes saját forrás (teljes önerő) rendelkezésre állását.

Az önerőt 350.000.000.- Ft-ot külső forrásból, a fennmaradó 150.000.000.- Ft-ot saját erőből kívánjuk megoldani. A külső forrás biztosítása vagy pénzintézettől felvett beruházási hitellel vagy az OTP Bank által ajánlott hitelfelvételi lehetőséget kihasználva történne. Az OTP Bank

Nyrt., mint hitelközvetítő EXIM Bank-os hitellel, a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretén belül folyósítaná a hitelt, nagyon jó hitelfelvételi konstrukcióval. A hitelprogram keretében a beruházás jellegétől függően 5%, ill 6%-os kedvezményes kamatozású hitel vehető fel. Jelenleg a 6 havi BUBOR 15,98 %, amire rájön a banki felár, így a piaci kamatozású hitel 20% körüli lehet. Az alapszabályunkat és a jogszabályi előírást figyelembe véve önkormányzati és kormányzati engedély beszerzése is szükséges a hitel felvételéhez.

Több hozzászólás nem lévén, felkérte az Igazgatóságot, hogy hozza meg határozatát az 5. napirendi ponttal kapcsolatban.

4/2023.(II.27.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság elfogadja, hogy a társaság

- a) kezdeményezze a folyószámlahitel szerződés módosítását, ill.
- b) beruházási hitelfelvétel céljából indikatív ajánlatkéréssel forduljon a OTP Bank Nyrt.-hez, és az Erste Bank Hungary Zrt.-hez és vizsgálja meg a hitelprogram lehetőségeit.

6. NAPIRENDI PONT: EGYEBEK

Mayerhoff Attila: A gáz TOP-sáv szabályozásával kapcsolatban február 2-ával hatályba lépett egy rendelet. Ennek értelmében az alulvételezési TOP-sáv 60% lenne. Egyelőre nem tisztázott, hogy a számunkra előnyös változás mikortól érvényes, van-e visszamenőleges (októberre érvényes) hatálya. Az MVM álláspontja szerint a korábbi időszakokra nem vonatkozik.

Az épületek szabályozhatóvá tételével kapcsolatban várható a jövőben jogszabályi előírás, amelynek lényege szerint a távhőszolgáltató lenne a kötelezett arra, hogy azokban az épületekben, lakásokban, ahol nem biztosított a távhő szabályozhatósága ott ez kerüljön kiépítésre. Ez gyakorlatilag az egycsöves fűtési rendszereknél átkötőszakaszok beépítését és termosztatikus radiátorszelepek felszerelését jelentené. Felmérésünk szerint Komlón ilyen épület már nincs.

A zobáki telephelyen képződő pernye megvásárlására a Vasi-Tiszta Víz Kft.-től megkeresés érkezett. Technológiájukhoz szükséges a pernye felhasználása. Ebben az évben 4.600.- Ft/tonna ajánlatot adtunk részükre, amit elfogadtak és megkötöttük a szerződést. Jelenleg társaságunknak költséget jelent a pernye elszállítása, ezzel a szerződéssel viszont bevételhez juthatunk. A biomassza kazánba bevitt tüzelőanyag kb. 2-3 %-a pernye lesz.

K.m.f.



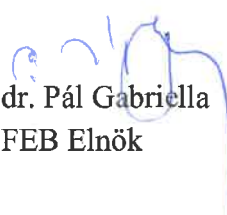
Mayerhoff Attila
Igazgatóság Elnöke



Polics József
Polgármester



Ferenczy Tamás
Igazgatósági tag



dr. Pál Gabriella
FEB Elnök



Imre Ferenc
FEB-tag



Szatmári-Noviczki Ilkó
jegyzőkönyvvezető

1. 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: [Tirkala Krisztina Szenior vállalati ügyfélkapcsolati tanácsadó](#) és [Hirschné Bósz Hella Vállalati elemzési tanácsadó](#); kapcsolattartó: [Dél-dunántúli Régió Pécsi Igazgatósága, amelynek címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 44](#); egyéb adatai az Üzletszabályzatokban; a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **a Bank**), másrészről

a vállalkozás teljes neve:	KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye:	7300 Komló, Bem utca 24.
adószáma:	13565956-2-02
cégjegyzékszám:	02 10 060315
levelezési cím:	7300 Komló, Bem utca 24.
képviseli(k) (név, beosztás):	Mayerhoff Attila, igazgatóság elnöke
kapcsolattartó:	Berbás Hajnalka

(a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **az Ügyfél**) (a Bank és az Ügyfél a Szerződésmódosítás alkalmazásában együttesen: **a Felek**) között jött létre **2023. április xx** napon **Pécsen**, a következő feltételekkel:

I. PREAMBULUM

1. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

A Bank és az Ügyfél között **2022. december 19.** napján **1-1-22-3100-0886-4** számon kölcsönszerződés (a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **Kölcsönszerződés**) jött létre, amely alapján a Bank a Kölcsönszerződésben meghatározott feltételekkel **300.000.000,-HUF, azaz Háromszázmillió forint** összegű **folyószámlahitel típusú éven belüli lejáratú** kölcsön(öke)t nyújt az Ügyfél részére.

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 **2.1. PONTJÁNAK** MÓDOSÍTÁSA

A Kölcsönszerződés **2.1. pontja** helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. A KÖLCSÖN ÖSSZEGE ÉS NYILVÁNTARTÁSA

- a) A Bank a Szerződésben meghatározott feltételekkel **200.000.000,- HUF, azaz Kettőszázmillió forint** (a Szerződés alkalmazásában: a Kölcsön Devizaneme) összegű **Kölcsönt tart az Ügyfél rendelkezésére.**

- b) A Kölcsön folyósítására a Kölcsön Devizanemében kerül sor.
- c) A Bank a Kölcsönt az Ügyfél Fizetési Számláján tartja rendelkezésére.
- d) A Bank a Rendelkezésre Tartási Időszakon belül a Szerződés 2.1.a) pontjában meghatározott összeg erejéig az Ügyfél külön rendelkezése nélkül Kölcsönt folyósít az Ügyfél részére akkor és olyan összegben, amikor és amilyen összegben az a Fizetési Számlát terhelő fizetési rendelkezések teljesítéséhez szükséges.”

2. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 10.2. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A Kölcsönszerződés 10.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.2. A Bankot a Tartozás teljesítésének biztosítására az Üzletszabályzatban meghatározottakon kívül az alábbi Biztosítékok illetik meg:

a) A Bankot **400.000.000,-HUF** keretösszeg erejéig jelzálogjog illeti meg az alábbi ingatlan(ok)on:

Az ingatlan tulajdonosa:	KOMLÓI FÚTŐERŐMŰ ZRT.
Az ingatlan címe:	Komló, belterület 587. hrsz.
Az ingatlan helyrajzi száma:	Komló, 587. hrsz.
A Bank ranghelyének száma:	sortedő

A jelen pontban meghatározott jelzálogjog(ok) érvényesíthető módon való rendelkezésre állását az alábbi dokumentumok teljes köre igazolja (minden egyes jelzálogjog tekintetében):

- i) a jelzálogjog Bank javára történő bejegyzését tartalmazó bank által lekért nem hiteles tulajdoni lap szemle másolat eredeti példánya;
- ii) az ingatlanra megkötött vagyonszükséglet meglétét bizonyító eredeti kötvény;
- iii) az ingatlanra megkötött vagyonszükséglet érvényes fennállását bizonyító, legutolsó díjfizetés teljesítését tanúsító eredeti bizonylat.

A Bank keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyeztetésével és törlésével kapcsolatos költségek, illetékek, díjak az Ügyfelet terhelik.”

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. MELLÉKLETEK

A jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik a következő melléklet(ek)

- a) ESG Kockázatok Kezelése Kizárási listával kapcsolatos Nyilatkozat

3. 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.

Ügyfél képviselője 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.

OTP Bank Nyrt.

Tirkala Krisztina
Szenior vállalati
ügyfélkapcsolati tanácsadó

Hirschné Bósz Hella
Vállalati elemzési
tanácsadó

Ügyfél

KOMLÓI FÚTÓERŐMŰ
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Mayerhoff Attila,
igazgatóság elnöke

A Szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet: ESG Kockázatok Kezelése Kizárási listával kapcsolatos Nyilatkozat
2. sz. melléklet: Tulajdonosi Kötelezettségvállalásról Szóló Szerződés
3. sz. melléklet: Jelzálogszerződés (keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlanra)

ZÁRADÉK

A fenti szerződésmódosítást

a vállalkozás teljes neve:	KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye:	7300 Komló, Bem utca 24.
adószáma:	13565956-2-02
cégjegyzékszám:	02 10 060315
levelezési cím:	7300 Komló, Bem utca 24.
képviseli(k) (név, beosztás):	Mayerhoff Attila, igazgatóság elnöke
kapcsolattartó:	Berbás Hajnalka

mint Zálogkötelezett elolvasta, megértette és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá kijelenti, hogy arra tekintettel is fenntartja a közte és a Bank között 2008. február 04. napján létrejött Jelzálogszerződésben (keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlanra) vállalt kötelezettségeit.

Zálogkötelezett képviselője megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen záradék 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, Pécs, 2023. április xx.

Zálogkötelezett
KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Mayerhoff Attila,
igazgatóság elnöke

ZÁRADÉK

A fenti szerződésmódosítást **Komló Város Önkormányzat** (székhely: 7300 Komló, Városház tér 3.; törzkönyvi azonosító szám (PIR szám): 724100; adószám: 15724100-2-02; képviseli Polics József polgármester, Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző és Aladics Zoltán pénzügyi ellenjegyző; levelezési cím: 7300 Komló, Városház tér 3. (továbbiakban: Tulajdonos))

mint Tulajdonos elolvasta, megértette és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá kijelenti, hogy arra tekintettel is fenntartja a közte és a Bank között 2022. december 19. napján létrejött Tulajdonosi Kötelezettségvállalásról Szóló Szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Tulajdonos képviselője megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen záradék 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, Pécs, 2023. április xx.

Tulajdonos
Komló Város Önkormányzat
képviselet:
Polics József
polgármester

Tulajdonos
Komló Város Önkormányzat
képviselet:
Dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző, mint jogi
ellenjegyző
Aladics Zoltán
gazdasági vezető, mint
pénzügyi ellenjegyző

ESG KOCKÁZATOK KEZELÉSE KIZÁRÁSI LISTÁVAL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

Alulírott

a vállalkozás teljes neve:	KOMLÓI FÚTÓERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye:	7300 Komló, Bem utca 24.
adószáma:	13565956-2-02
cégjegyzékszám:	02 10 060315
levelezési cím:	7300 Komló, Bem utca 24.
képviseli(k) (név, beosztás):	Mayerhoff Attila, igazgatóság elnöke
kapcsolattartó:	Berbás Hajnalka

(a továbbiakban: **Ügyfél**) hivatkozva a köztem és az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámmon; továbbiakban: **Bank**) között létrejött **1-1-22-3100-0886-4/M1** szerződésszámú kölcsönszerződésre/hitelszerződésre (továbbiakban az összes mellékletével együtt: **Szerződés**), a Szerződés vonatkozásában, a Szerződés részeként az alábbi nyilatkozatot teszem.

1. Tudomásul veszem, hogy a „**Kizárási Lista**” jelenti a fenntartható (zöld) finanszírozás, a pénzügyi rendszerre hatást gyakorló ún. ESG kockázatok kezelése érdekében meghatározott alábbi listát:

- a) Ügyletek és Ügyfelek, melyek a finanszírozással érintett ország jogszabályait vagy a nemzetközi jogot sértik, mint például
- Illegális fegyverkereskedelem
 - Tiltott szerencsejáték
 - Illegális kábítószer és gyógyszerkereskedelem
- b) Ügyletek és Ügyfelek, melyek a finanszírozással érintett ország jogszabályait vagy a nemzetközi jogot sértik az alábbi tevékenységek kapcsán
- PCB-eket tartalmazó termékek gyártása és kereskedelme (PCB – a poliklórozott bifenilek erősen mérgező vegyületek, melyek gyártását a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény tiltja (kihirdette: 2008. évi V. törvény)
 - Olyan gyógyszerek, rovar- és gyomirtó szerek, valamint veszélyes összetevők gyártása és kereskedelme, melyek nemzetközi tiltás, vagy kivezetési kötelezettség alá esnek az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK Rendeletében (2009. október 21.) foglaltak szerint
 - Olyan, az ózonréteg elvékonyodásában szerepet játszó vegyi összetevők gyártása és kereskedelme, melyek nemzetközi kivezetési kötelezettség alá esnek az Európai Parlament és a Tanács ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK Rendeletében (2009. szeptember 16.) foglaltak szerint
 - A CITES egyezmény (Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény, mely a 2003. évi XXXII. törvényben került kihirdetésre) hatálya alá tartozó vadállatok, belőlük készült termékek kereskedelme
 - Nemzetközi jogszabályok által tiltott, határokon átnyúló hulladékmozgatás, -kereskedelem, beleértve az Európai Parlament és a Tanács hulladékszállításáról szóló 1013/2006/EK Rendeletében (2006. június 14.) foglaltakat
- c) Nemzetközi kereskedelem az érintett országok (export, import és tranzit) által kiadott érvényes export/import/tranzit engedélyek vagy más hivatalos jóváhagyás hiányában
- d) A biodiverzitás és a kulturális örökség megőrzésére vonatkozó nemzetközi egyezmények és helyi jogszabályok által tiltott tevékenységek, beleértve, de nem kizárólagosan a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvényben foglaltakat

- e) Vonóhálóval történő tengeri halászat 2,5 km hosszát meghaladó hálóval, beleértve, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1241 Rendeletében foglaltakat
 - f) Olaj és más veszélyes vegyi anyag szállítása olyan (tanker) hajókkal, melyek nem felelnek meg a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) követelményeinek, beleértve, de nem kizárólag a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett, a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezményben és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyvben („SOLAS 1974/1978”), a 2002. évi XXXIV. törvénnyel kihirdetett, a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezményben („COLREG 1972”), valamint a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezményben és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyvben („MARPOL 1973/1978”) foglaltakat
 - g) Palagáz feltárása, bányászata, kitermelése és feldolgozása Európában az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU Irányelvében foglaltak szerint
 - h) Nyíltszíni szénbányászat „Mountain top removal” technológia alkalmazásával
 - i) Szórme előállításához kapcsolódó tevékenységek és elsődlegesen ilyen célból történő állattartás,
 - j) Azbeszt szál, illetve ezt hozzáadott összetevőként tartalmazó termékek és keverékek előállítása, felhasználása és kereskedelme az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/1005 Rendeletével módosított 1907/2006 Rendeletében (a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)) foglaltak szerint
 - k) Higany és higanyvegyületek exportja, valamint a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek előállítása, exportja és importja, beleértve, de nem kizárólag a higanyra vonatkozó Minamata Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLII. törvényben, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2017/852 Rendeletében foglaltakat
 - l) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXIII. fejezetének rendelkezéseibe ütköző tevékenységek közül a környezetkárosítás, természetkárosítás, hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, illetve az ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés bűncselekményei, melyeket ilyen tevékenység vagy magatartás miatt bíróság vagy felügyeleti hatóság elmarasztalt.
2. Az Ügyfél kijelenti, hogy ő, valamint tevékenysége nem tartozik a Kizárási Lista által tiltott ügyfelek és tevékenységek körébe
3. Az Ügyfél kijelenti, hogy megismerte és kifejezetten elfogadja a Szerződés részét képező Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata I.5. (ESG kockázatok kezelésével kapcsolatos rendelkezések) pontját, beleértve, de nem kizárólag a Kizárási Listára vonatkozó nyilatkozat megisméltésére (2. alpont), a Bank ellenőrzési jogára (3. alpont), Kizárási Listával kapcsolatos kötelezettségvállalásokra (4. alpont), Kizárási Listával kapcsolatos nyilatkozatok és kötelezettségvállalások megsértésére, így a Bank azonnali hatályú felmondási jogára (5. alpont) vonatkozó rendelkezéseket.

Kelt, Pécs, 2023. április xx.

KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Mayerhoff Attila,
igazgatóság elnöke
Ügyfél