

**KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSHOZ-1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

mely létrejött egyrészről

Kisújszállás Város Önkormányzata

5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.

a továbbiakban mint **Önkormányzat vagy Kibocsátó** -

másrészről a

Raiffeisen Bank Zrt.

1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Cg.: 01-10-041042

a továbbiakban, mint **Bank**,

együttesen Felek között az alábbi feltételek szerint:

1. Felek 2008. március 14. napján „Kiegészítő megállapodás kötvénykibocsátáshoz” megnevezésű szerződést (a „**Szerződés**”) kötöttek az Önkormányzat által 2008. március 20. napján kibocsátott, „Az Élhetőbb Kisújszállásért” elnevezésű kötvénysorozathoz kapcsolódóan.
2. Tekintettel arra, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. (a Költségvetési tv.) vonatkozó rendelkezései szerint a Magyar Állam, a Bank és az Önkormányzat 2013. június 19. napján tartozásátvállalási megállapodást kötöttek, melynek értelmében a Magyar Állam részlegesen átvállalta az Önkormányzatnak a fenti 1. pont szerinti kötvények alapján fennálló fizetési kötelezettségeit, a Szerződés egyes rendelkezései módosítása vált szükségessé.
3. A fentiekre tekintettel Felek a Szerződés I. 4-6. pontjait az alábbiak szerint módosítják (azzal, hogy mivel a Szerződés I.4. pontját az I.6. pont követte, Felek a Szerződés eredeti I.6. pontja számozását I.5-re, az eredeti I.7-8. pontok számozását I.6-7-re módosítják):

„4. Önkormányzat vállalja, hogy a Kötvénykibocsátásból származó forrásból 135.000.000,- Ft, azaz százharmincötmillió forint összegben zárolt óvadéki betétet helyez el a Banknál az Önkormányzat részére erre a célra a Banknál megnyitott óvadéki számlán. Bank az óvadéki számlán jóváírt összeget óvadékként zárolva tartja. Az óvadéki számlán zárolt összeg a zárlat időtartama alatt a Polgári Törvénykönyv 270-271.§ szerinti pénzügyi eszköznek minősül, amely az Önkormányzat Kötvényekből származó fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékául szolgál.

A zárolt óvadéki betét feloldásáról az Önkormányzat kérelmére a Bank dönt. A kérelemnek tartalmaznia kell az Önkormányzat bevételeire vonatkozó megalapozott prognózist, illetve az Önkormányzat által megvalósítani tervezett beruházások részletes leírását, cash-flow elemzését. Az Önkormányzat írásbeli kérelmének Bankhoz beérkezését követően Bank tíz banki munkanapon belül döntés hoz arról, hogy feloldja-e az Önkormányzat által kért összeg zárolását. A döntés meghozatalához Bank elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbiakat vizsgálja:

- az Önkormányzat működési eredménye
- az Önkormányzat saját bevételeinek és kötelezettségeinek változása

Raiffeisen Bank Zrt.

1054 Budapest, Akadémia u. 6. • Tel.: 06-1-460-0000 • E-mail: info@raiffeisenbank.hu • Honlap: www.raiffeisenbank.hu
Kisújszállás Város Önkormányzata • 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. • Tel.: 06-33-460-0000 • E-mail: info@kisujszallas.hu
Módosított 01. 11. 13. A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ RÖVIDÍTÉS: BALUI ÖNKORMÁNYZAT

1. 4. 1

- bemutatott beruházások jövőbeni kihatásai és forrásösszetételei.

5. Felek megállapodnak abban, hogy a zárlak időtartama alatt Bank a zárolt óvadéki összeg után egyedi megállapodás szerinti kamatot fizet, amely nem képezi az óvadék tárgyát.

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás a Felek általi aláírása napján lép hatályba.

A fentieket alulírottak, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, és mint arra jogszerűen feljogosítottak írták alá.

Polgárdi, 2013. augusztus

.....
RAIFFESIEN Bank Zrt.

név: Mácsai Katalin
beosztás: osztályigazgató
név: Ritter Gyöngyvér
beosztás: vezető munkatárs

.....
**Kisújszállás Város
Önkormányzata**

név: Kecze István
beosztás: polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:
Kisújszállás, 2013.napján

.....
aláírás
név: Bögös Katalin
pénzügyi ellenjegyző