

BANKSZÁMLASZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBEN

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7., Cg.: 01-10-043157, adószáma: 12166602-2-44) (a továbbiakban: Számlatulajdonos),

másrészről az

OTP Bank Nyrt. (1051 Nádor u. 16., nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: cg: 01-10-041585) képviseletében eljáró

OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centrum (1054 Budapest, Báthory u. 9.) (a továbbiakban: OTP Bank Nyrt.) között a következő feltételekkel:

1. Szerződő Felek előjáróban rögzítik, hogy az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására **11784009-20400323** számú pénzforgalmi jelzőszámmal, pénzforgalmi bankszámlát nyitott, és azt 1999. február 11. napjától kezdődően vezeti.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az OTP Bank Nyrt. a jelen pontban megjelölt Bankszámla mellett a Számlatulajdonos rendelkezése alapján egyéb, a hatályos jogszabály által lehetővé tett számlákat is megnyitott illetve megnyit és kezel.

A pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó Bankszámlaszerződésben és az 1. számú mellékletében foglaltak a Számlatulajdonos valamennyi jelenleg élő és jövőben nyitandó számlájára kiterjednek az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójában.

2. Az OTP Bank Nyrt. a számlavezetéssel kapcsolatban felmerülő minden bankszerű szolgáltatásért díjat, jutalékot, költséget számít fel, melyek mértéke változó.

A felszámításra kerülő díjak, jutalékok, költségek mértékét az 1. számú Melléklet tartalmazza.

Az egyéb díjak, jutalékok és költségek aktuális mértékét, valamint az elszámolás esedékességét a mindenkor érvényben lévő Hirdetmény tartalmazza.

3. Az OTP Bank Nyrt. a bankszámlán fennálló követelés után a Számlatulajdonosnak kamatot fizet.

A bankszámla napi követel egyenlege után térítésre kerülő kamat aktuális mértékét az 1. számú Melléklet tartalmazza.

A kamat elszámolásának gyakoriságát, illetve esedékességét a mindenkor érvényben lévő Hirdetmény tartalmazza.

4. A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően éves szinten (365 nap) összesen minimum **6.000.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd forint** összegű tartozik számlaforgalmat bonyolít le az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámláin.

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a bankszámláin bonyolított tartozik jellegű forgalomként a bankszámláiról bankon kívülre, valamint a bankon belülré irányuló tartozik forgalom kerül figyelembevételre, a Számlatulajdonos saját számlái felé irányuló tartozik forgalom kivételével.

5. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. a 4. pont szerinti kötelezettségvállalás teljesítését a 4. pontban írt időszak alatt, és az időszak utolsó napját követően ellenőrzi, valamint a nyújtott kedvezmény mértékét évente felülvizsgálja.

Amennyiben a Számlatulajdonos által ténylegesen lebonyolított tartozik számlaforgalom elmarad a 4. pontban rögzített számlaforgalom nagyságától, úgy az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos felé pójtutalékot számít fel. A pójtutalék mértéke a vállalt és a ténylegesen teljesített számlaforgalom különbözete után a Számlatulajdonos Bankszámlaszerződésének 1. számú Mellékletében, bankon kívüli belföldi forint átutalásra megállapított pénzforgalmi jutalék százalékos mértékével egyezik meg. Az OTP Bank Nyrt. a jutalék összegével – a 4. pontban írt időszak utolsó napját követő napon megterheli a Számlatulajdonos 11784009-20400323 számú pénzforgalmi számláját; ha ezen számlán a jutalék megfizetéséhez nincs elegendő fedezet, az OTP Bank Nyrt. jogosult követelését a Számlatulajdonos bármely számlájának megterhelésével vagy egyéb módon érvényesíteni.

6. E bankszámlaszerződés részletes feltételeit az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata, a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló üzletszabályzata és a Vállalkozói Üzletszabályzat, rendelkezései tartalmazzák. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a szerződés aláírását megelőzően megismerte a szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket (üzletszabályzatokat), az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.

7. Egyéb kikötések: Az OTP Bank Nyrt. jogosult a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényben meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások után fizetendő tranzakciós illetéket annak hatályba lépését követően a Számlatulajdonossal szemben érvényesíteni.

Jelen Bankszámlaszerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú Melléklet.

Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a 2011. december 30-án kelt Bankszámlaszerződés hatályát veszti. A Szerződő felek egymás közötti jogviszony tekintetében kizárólag a jelen szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Kelt: Budapest, 2012. november 15

.....
OTP Bank Nyrt. Barabás Anita
Lapisné Balogh Judit
számlavezetési irányító számlavezetési vezető

Vida István
gazdasági igazgató

Számlatulajdonos Leé Krisztián
pénzügyi osztályvezető

1. számú Melléklet

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
számlavezetési és pénzforgalmi kondíciói

| Megnevezés | Kondíciók |
|---|--|
| Forint pénzforgalmi bankszámla számlavezetési díj | 2.500 Ft/hó |
| Devizaszámla számlavezetési díj | 2.500 Ft/hó |
| Bankon belüli belföldi forint és deviza átutalások | 0,00 %, minimum a mindenkori Hirdetmény szerint, jelenleg 63 Ft/tétel |
| Bankon kívüli belföldi forint átutalások | 0,04 %, minimum a mindenkori Hirdetmény szerint, jelenleg 200 Ft/tétel, maximum 4.000 Ft/tétel |
| VIBER tétel indítása belföldre forintban forint és devizaszámla terhére | 0,00 % + a mindenkori Hirdetmény szerinti minimum díj, jelenleg 10.000 Ft/tétel |
| Nemzetközi átutalások forintban és devizában, bankon kívüli deviza átutalások | |
| - Normál átutalások papíralapon | 0,09 %, minimum 2.800 Ft/tétel, maximum 50.000 Ft/tétel |
| - Normál átutalások elektronikus csatornán | 0,06 %, minimum 2.500 Ft/tétel, maximum 50.000 Ft/tétel |
| Csoportos belföldi átutalások (csoporton belüli tételek után) | |
| - bankon belüli forint | 0,03 %, + mindenkori Hirdetmény szerinti tételdíj, jelenleg 21 Ft |
| - bankon kívüli forint | 0,07 %, minimum a mindenkori Hirdetmény szerint, jelenleg 40 Ft |
| Csoportos belföldi beszedés (csoporton belüli tételek után) | |
| - bankon belüli beszedés indított tétel | 17 Ft/tétel |
| - bankon kívüli beszedés indított tétel | 8 Ft/tétel |
| - bankon kívüli beszedés jóváírt tétel | 0,04 %, minimum a mindenkori Hirdetmény szerint, jelenleg 20 Ft/tétel |
| OTPdirekt Electra ügyfélterminál telepítés | díjmentes |
| OTPdirekt Electra ügyfélterminál szoftver használat | díjmentes |

Látra szóló betéti kamat

| Összeg | Kamat mértéke |
|--------------------------------------|---|
| 0 Ft - 9.999.999 Ft között | mindenkori Hirdetmény* szerint |
| 10.000.000 Ft – 29.999.999 Ft között | mindenkori Hirdetmény* szerint + 0,90 % |
| 30.000.000 Ft – 49.999.999 Ft között | mindenkori Hirdetmény* szerint + 1,40 % |
| 50.000.000 Ft felett | mindenkori Hirdetmény* szerint + 2,40 % |

*jelenleg 0,10 %

Minden egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó díj-, jutalék és költségkondíció a mindenkori Hirdetmény szerint kerül felszámításra.