



VÁLLALKOZÓI FIZETÉSI SZÁMLA-SZERZŐDÉS

I. A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
 Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
 Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
 kapcsolattartó: Budapesti Régió III. kerületi Fiók
 1033 Budapest, Flórián tér 15.

a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** – és a

Számlatulajdonos neve / cégnev: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Számlatulajdonos székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
 Számlatulajdonos levelezési címe: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
 A bejegyzés száma: 01-10-042582
 Adószám: 10941362-2-44
 a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

(OTP Bank Nyrt. és Számlatulajdonos a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott napon az alábbi feltételeket:

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelése és pénzforgalma lebonyolítása céljából az alábbi fizetési számlát vezeti.

A fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma: 11703006-25989506
 A fizetési számla elnevezése: BKM Nonprofit Zrt. – Távhődíj Pénzforgalmi
 A fizetési számla devizaneme: HUF

2. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény forgalmi különdíj mellett a belföldi pénzügyi intézmények, a belföldi és külföldi közép- és nagyvállalati ügyfelek, közszolgálati szervezetek, víziközművek forint- és devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról, költségekről”, továbbá forintoszámla esetén a „Hirdetmény a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintoszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról”, devizaszámla esetén a „Vállalkozói devizaszámla kamatok” című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát/ számlacsomagot veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

NON-PROFIT SZERVEZETEK PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁJA

3. **Egyéb kikötések:**
 Amennyiben a jelen szerződéshez a Hirdetményektől eltérő kondíciók alkalmazására vonatkozó megállapodás (a jelen pont alkalmazásában: bankszámlaszerződés kiegészítés) kapcsolódik, akkor az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlára vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartammal és feltételekkel. A bankszámlaszerződés kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számla tekintetében az OTP Bank Nyrt. a Hirdetményekben foglalt kondíciókat alkalmazza.

III. BANKSZÁMLAKIVONAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlájának forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonatot
 Kivonat gyakoriság: Forgalmi

2. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához papíralapú, kivonatküldési címre továbbított bankszámlakivonatot tartozik és a kivonatküldési cím eltér a Számlatulajdonos levelezési címétől, a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos által megadott, alábbi címre kerül továbbításra.

Címzett neve:
 Város:
 Közterület neve (út, utca, tér, köz stb.) / Postafiók:
 Házzám (emelet, ajtó):
 Irányító szám:
 Ország:

A fentiek hiányában a bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos levelezési címére kerül továbbításra.

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához papíralapú, bankfiókban fiókbérelt keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Fiókbérelti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadók.
4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához papíralapú, bankfiókban átvehető (visszatartott) bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadók.
5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt fizetési számlához hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról” című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók:
 - 1.1. az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata;
 - 1.2. a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata;
 - 1.3. az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásokról;
 - 1.4. a Hirdetmények;
 - 1.5. a IV.1.1-IV.1.4. pontban hivatkozott dokumentumokban meghatározott, a jelen szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatásra irányadó egyéb üzletszabályzatok, hirdetmények és dokumentumok.
2. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásai megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlatiól tényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
3. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. számú melléklete szerinti, a betétbiztosításról szóló tájékoztatót átvette, a benne foglaltakat tudomásul veszi.
4. Amennyiben a jelen szerződés a II.1. pontja szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásakor jön létre, akkor a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla megnyitásának időpontja a szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának napja. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében a felek között már fizetésiszámla-szerződés van hatályban (a jelen pont alkalmazásában: eredeti fizetésiszámla-szerződés), akkor a jelen szerződés a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú fizetési számla tekintetében egységes szerkezetű szerződésmódosításnak tekintendő, és ez esetben a II.1. pont szerinti fizetési számla megnyitásának időpontját az eredeti fizetésiszámla-szerződés tartalmazza.
5. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
6. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
7. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példányok minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.
8. Számlatulajdonos képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

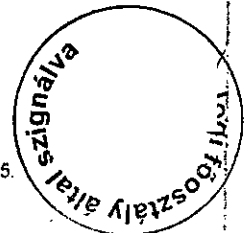
Kelt: Budapest, 2022. június 15.

Budapesti Régió
Kovács Zoltán Flórián Kft. Vállalati Üzletág vezetője
vállalati elemzési szénior szakértő
Szénior szakértő

Számlatulajdonos
BKM Nonprofit Zrt.

Aláírás helye, dátuma: Budapest, 2022. június 15.

Aláírás helye, dátuma: Budapest, 2022. június 15.



Tájékoztató a betéteseknek

Alapvető információk a betétbiztosításról	
Az OTP Bank Nyrt.-nél elhelyezett betéteket biztosító betétbiztosítási rendszer:	Országos Betétbiztosítási Alap ¹
A betétbiztosítás összeghatára:	100.000 euró betétesenként és hitelintézetenként ²
Ha Ön ugyanannál a hitelintézetnél több betéttel is rendelkezik:	Az azonos hitelintézetnél elhelyezett betéteket összevonják, és az összevont összegre alkalmazzák a 100.000 euró összeghatárt
Ha Ön más betétesei közös betéttel rendelkezik:	A 100.000 euró összeghatár külön-külön vonatkozik az egyes betétesekre ³
Kártalanítási határidő a hitelintézet fizetési képtelensége esetén:	10 munkanap ⁴
A kártalanítás pénzneme:	forint (illetve külföldi fióktelep esetén más pénznem)
Kapcsolattartó:	Országos Betétbiztosítási Alap (székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6.; postacím: 1476 Budapest, Pf. 270, központi telefonszám: +36 (1) 214 0661, e-mail cím: info@oba.hu)
További információk:	www.oba.hu
Átvétel elismerése a betétes által:	

További információk:

¹ Az Ön betétjét biztosító rendszer

Az Ön betétje kötelező betétbiztosítási rendszer védelme alatt áll. Fizetési képtelenség esetén az Ön betétjeire 100 000 euró összeghatárig a betétbiztosítási rendszer kártalanítást fizet.

² A betétbiztosítás összeghatára

Ha egy betétet azért nem tudnak kifizetni, mert a hitelintézet nem képes eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek, a betéteseket a betétbiztosítási rendszerből kártalanítják. A kártalanítás összege hitelintézetenként legfeljebb 100 000 euró lehet. A kártalanítás forint összegét a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. A kártalanítás összegének megállapításakor az adott hitelintézetnél tartott betéteket összevontan veszik figyelembe. Így például, ha a betétes megtakarítási számláján 90 000 EUR, fizetési számláján pedig 20 000 EUR található, akkor is csak 100 000 EUR összegű kártalanításra jogosult.

³ A közös betétekre vonatkozó védelem felső értékhátára

Közös betét esetében a 100 000 euró összegű kártalanítás minden betétest külön-külön megillet.

A 100 000 euró összegű kártalanítási összeghatár kiszámításakor az olyan számlán elhelyezett betéteket, amely tekintetében jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyesület vagy hasonló természetű csoport tagjaként két vagy több személy jogosult, összevontan és úgy kezelik, mintha egyetlen betétes betétjéről lenne szó.

Egyes esetekben a betéteseket három hónapig 100 000 eurót meghaladó védelem is megillet. További tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: www.oba.hu.

⁴ Kártalanítás

A betétbiztosítási rendszer az Országos Betétbiztosítási Alap (székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6.; postacím: 1476 Budapest, Pf. 270, központi telefonszám: +36 (1) 214 0661, e-mail cím: info@oba.hu, weboldal: www.oba.hu). Ez a rendszer 2021. január 1-től 2023. december 31-ig 10 munkanapon, 2024. január 1-től 7 munkanapon belül kártalanítást fizet az Ön betétjeire legfeljebb 100 000 euró összeghatárig.

Amennyiben ezeken a határidőknél belül nem kapja meg a kártalanítást, úgy vegye fel a kapcsolatot a betétbiztosítási rendszerrel.

További tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: www.oba.hu

Egyéb fontos információk

A betétbiztosítási rendszerek általában minden lakossági betétes és vállalkozás számára védelmet nyújtanak. A kivételek, amelyek meghatározott betétekre vonatkoznak, megtalálhatók a betétbiztosítási rendszer weboldalán.

Kérésre a hitelintézet is tájékoztatja Önt arról, hogy a védelem kiterjed-e bizonyos termékekre vagy sem. A hitelintézet a számlakivonaton is feltünteti, hogy a betétek védelem alá esnek-e.