

## Kiegészítő megállapodás OC31 adatforgalomra

a **11784009-20400323** számlaszámú **2014. augusztus 1.** keltű Bankszámlaszerződéshez csatolt, az OTPdirekt Electra Terminál rendszer alkalmazása tárgyban megkötött OTP direkt szerződéshez (Ügyfélcsoport-terminál bankszámlaszerződés kiegészítéshez), amely létrejött az

OTP Bank Nyrt. (1051, Budapest, Nádor u. 16., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585) kapcsolattartó OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Vállalati Számlavezetési Központ kapcsolattartó (szerződéskötő) fiók (1051 Budapest, Nádor utca 6.) (a továbbiakban: **OTP Bank**) és a

**BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.), (Adószám: 10941362-2-44)

OTPdirekt szerződés azonosítója (DIA): **80201605-8400920400323**

(továbbiakban: **Számlatulajdonos**) között az alábbi feltételekkel.

### A szerződés tárgya

Az OTP Bank és a Számlatulajdonos megállapodnak, hogy e kiegészítő megállapodás kölcsönös aláírását követően –a postai szerződés kiegészítés hatályba lépése után- a Számlatulajdonos részére a megjelölt bankszámla (bankszámlák) javára OC-31 típusú készpénzátutalási megbízással történt postai befizetésekkel kapcsolatos adatokat az OTP Bank a Posta Elszámoló Központtól (továbbiakban: PEK) elektronikus úton átveszi, és az OTPdirekt Electra Terminál rendszer közvetítésével azokat rendelkezésre bocsátja.

### A szolgáltatásba bevont bankszámlák pénzforgalmi jelzőszámai

**11794008-20508988**

### Vegyes rendelkezések

A Számlatulajdonos vállalja, hogy a készpénzátutalási megbízás bizonylatokból, azok forgalomba hozatala előtt 6 db mintapéldányt (a postai előírásoknak megfelelően, bizonylatonként eltérő adatok feltüntetésével) átad az OTP Banknak a PEK-nél szükséges minősítés elvégeztetéséhez, és az ügyfeleinek történő kiküldést csak a postai minősítési eredményre tekintettel kezdi meg.

Tudomásul veszi továbbá, hogy az előzőek szerinti 6 db bizonylat minta átadására és a minősítésre szükség van minden olyan esetben, amikor újabb nyomdai előállításra kerül sor.

E Kiegészítő megállapodás határozatlan időre szól, azonban minden olyan esetben és módon felmondható, amikor a vonatkozó üzletszabályzatok- és a Bankszámlaszerződés-, valamint az OTPdirekt Electra Terminál szerződés (Ügyfélcsoport-terminál szerződés kiegészítés) szerint felmondásnak van helye.

A jelen Kiegészítő megállapodásban nem szabályozott szolgáltatási körülmények és feltételek vonatkozásában az OTPdirekt Electra Terminál Üzletszabályzat mindenkori rendelkezései az irányadók.

Kelt: Budapest, 2023. április 11.

Számlatulajdonos  
Hidegné Fehér Krisztina **BKM Nonprofit Zrt.**  
gazdasági igazgató

**Szabó István**  
számvetési és adózási  
főosztályvezető

OTR Bank  
Budapesti Központ  
Vállalati Vezetési Központ  
Budapest, Nádor utca 6.

Békési Mária  
vállalati számlavezetési tanácsadó

Hatálybalépés: év: \_\_\_\_ hó: \_\_\_\_ nap: \_\_\_\_

2023. MÁJUS 3.