

5.1

..... sz. napirend

## ELŐTERJESZTÉS

### a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. június 27-i ülésére

**Tárgy: Javaslát értékpapír számla szerződés felmondására és javaslat módosításra**

Előterjesztő: Páris Gyuláné ügyosztályvezető  
Készítette: Pénzügyi Ügyosztály  
A napirendet nyílt ülésen lehet tárgyalni.  
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.  
Melléklet: 2 db

**Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!**

#### I. Tényállás a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefvárosi Önkormányzat a RÉV8 Zrt.-ben lévő 16.500.000,- Ft önkormányzati részesedése - dematerializált részvény formájában - az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett értékpapír számlán került elhelyezésre. Az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett értékpapír számla számlavezetési díja a belföldi kibocsátású részvények esetében évi 0,25 %.

A Képviselő-testület a 100/2015. (IV.16.) számú határozatával elfogadta a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. Alapszabályát. Az Alapszabály 7.3 pontjában foglaltak szerint a részvények előállítása dematerializált módon történik. A Társaság alaptőkéje 5.000.000,- Ft.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 423/2016. (V.02.) számú határozatában döntött értékpapír számla szerződés megkötéséről a K&H Bank Zrt.-vel. A K&H Bank Zrt. az Önkormányzat tulajdonában lévő dematerializált részvények értékpapír számlán történő elhelyezéséhez adott ajánlatában a számlavezetési díjat a részvény számla átlagállományának névértékére vetítve negyedévente 0,025%-ban határozta meg, melyet negyedévente kell megfizetni.

#### II. A betérjesztés indoka

A K&H Bank Zrt. értékpapír számla vezetésére vonatkozó számlavezetési díj ajánlata kedvezőbb, ezért javaslom az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett értékpapír számla megszüntetését, valamint a K&H Bank Zrt.-vel kötött értékpapír számlaszerződés módosítását, és az Önkormányzat tulajdonában lévő dematerializált részvények K&H Bank Zrt.-nél történő elhelyezését.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő dematerializált részvények értékpapír számlán történő elhelyezéséhez szükséges az előzőekben hivatkozott szerződés 1. pontjának kiegészítése a következőkkel:

„A Bank a Számlatulajdonos tulajdonában álló részvényeket külön értékpapírszámlán kezeli és tartja nyilván, amelyet 10406500-00521543-00010027 számon nyit meg a Számlatulajdonos részére (a továbbiakban: Részvény Számla). A Bank Részvény Számla átlagállományának névértékére vetítve 0,025% számlavezetési díjat számít fel, amelynek

*JW*

megfizetése minden negyedév utolsó hétféjén, illetve a számla megszüntetésekor esedékes.”

Az OTP Bank Nyrt.-vel kötött „Összevont értékpapírszámla szerződés” 14. pontja alapján a szerződést a számlatulajdonos bármikor, azonnali hatállyal megszüntetheti.

### **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A döntés célja egyrészt az OTP Bank Nyrt.-vel kötött „Összevont értékpapírszámla szerződés” felmondása, másrészt a K&H Bank Zrt.-vel kötött „Értékpapír-, Értékpapír letéti- és ügyfélszámla szerződés” módosítása, az Önkormányzatnak a tulajdonában álló dematerializált részvények értékpapír számlán történő elhelyezése érdekében.

A döntés pénzügyi hatása: A K&H Bank Zrt. értékpapír számla vezetésére vonatkozó ajánlata kedvezőbb az Önkormányzat számára.

A fedezet a 11706-02 címen rendelkezésre áll.

### **IV. Jogszabályi környezet**

A Bizottság hatáskörét a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.3.3. pontja határozza meg.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **Határozati javaslat**

#### **A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy**

1. az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett értékpapír számlát 2016. július 31. napjával megszünteti és felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel kötött, a határozat 1. számú mellékletét képező „Összevont értékpapírszámla szerződést” 2016. július 31. napjára mondja fel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. július 31.

2. a K&H Bank Zrt.-nél nyitott Értékpapír-, Értékpapír letéti- és ügyfélszámla szerződést módosítja dematerializált részvények elhelyezése céljából, melynek a számlavezetési díja a részvény számla átlagállományának névértékre vetítve negyedévente 0,025 %-a, és felkéri a polgármestert a határozat 2. számú mellékletét képező Értékpapír-, Értékpapír letéti- és ügyfélszámla szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. július 15.

3. az Önkormányzat a tulajdonában lévő RÉV8 Zrt. 16.500.000,- Ft névértékű és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 5.000.000,- Ft névértékű dematerializált részvényt a K&H Bank Zrt.-nél nyitott Értékpapír-, Értékpapír letéti- és ügyfélszámlán helyezi el.

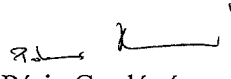
Felelős: polgármester

Határidő: 2016. július 15.



A döntést végrehajtó szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály  
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára:  
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. június 21.

  
Páris Gyuláné  
ügyosztályvezető

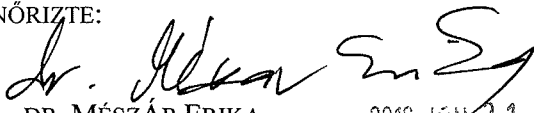
KÉSZÍTETTE: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

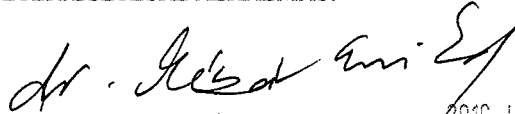

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:

  
DR. MÉSZÁR ERIKA 2016 JÚN 21  
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

  
DANADA-RIMÁN EDINA 2016 JÚN 21  
JEGYZŐ 

JÓVÁHAGYTA:

  
SOÓS GYÖRGY  
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE



1. e. melléklet

## ÖSSZEVONT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS

mely létrejött egyfelől az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585) (a továbbiakban: Számlavezető), másfelől a

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) (a továbbiakban: Számlatulajdonos)

Között az alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal:

1. A Számlatulajdonos megbízza a Számlavezetőt, hogy javára díjazás ellenében Összevont Értékpapírszámlát nyisson.
2. Az Összevont Értékpapírszámlán a Számlavezető a Számlatulajdonossal kötött szerződések vagy a Számlatulajdonos valamint a Számla felett rendelkezésre jogosult képviselők nyilatkozatai, rendelkezései alapján az Összevont Értékpapírszámlán lévő értékpapírokról - azok előállítás formájától függetlenül - és egyéb befektetési eszközökről nyilvántartást vezet, azokra vonatkozóan - a Számlatulajdonos vagy képviselői rendelkezése alapján - megbízásokat hajt végre és az Összevont Értékpapírszámláról kivonatot állít elő. Az Összevont Értékpapírszámla - a Számlatulajdonos vagy teljes jogosított képviselői rendelkezései alapján, a Számlavezető Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) szerinti keretek között - további alszámlákra tagozódhat.
3. A Számlatulajdonos a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 148. §-a alapján kifejezetten, határozottan megbízza a Számlavezetőt, hogy a befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevételéhez - és az Összevont Értékpapírszámlához - kapcsolódó pénzforgalmát - attól függően, hogy az HUF-ban vagy devizában keletkezik - az ezen szerződésben meghatározott bankszámláján és/vagy devizaszámláján bonyolítsa le.
4. A Számlatulajdonos összes, a befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység igénybevételéhez kapcsolódó pénzeszközére vonatkozóan felhatalmazza a Számlavezetőt, hogy azokat külön rendelkezés nélkül, automatikusan jóváírja az ezen szerződésben meghatározott bank- vagy devizaszámlájára, amennyiben pénzállománya egynél több devizából áll, devizaszámláira.
5. A Számlavezető az Összevont Értékpapírszámláról a mindenkor vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján meghatározott tartalommal negyedévente küld kivonatot a Számlatulajdonos részére, kivéve ha a Számlatulajdonos OTPDirekt internetes szolgáltatás keretében lemondott a kivonatküldésről.

6. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a szerződésben és záradékaiban szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek. A számlaszerződés aláírásával a Számlatulajdonos kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza az OTP Bank Rt-t, hogy az OTP Bankcsoport bármelyik tagja részére a Számlatulajdonost érintő, tudomására jutott értékpapír- és vagy banktitok tárgyát képező tény, információt, megoldást vagy adatot – beleértve a Számlatulajdonos személyes és üzleti befektetési tevékenységére, vagyoni helyzetére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint az OTP Bank Rt. által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozó adatokat – szolgáltasson az OTP Bank Rt. jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, illetve szolgáltatások értékesítése céljából, az ezekhez szükséges mértékben, valamint e célokkal összefüggésben az adatokat a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig, amíg az OTP Bank Rt-nek a Számlatulajdonossal szemben követelése áll fenn vagy a Számlatulajdonos ellenkező tárgyú nyilatkozatot nem ad, gyűjtse, rögzítse, tárolja. A Számlatulajdonos kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben az OTP Bank Rt. a Számlatulajdonossal szemben fennálló, az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó, esedékes és a Számlatulajdonos által felszólítás ellenére meg nem fizetett bármely követelését faktorálja, úgy a faktorcég a követelés behajtásának eredményéről, a faktorált követeléssel kapcsolatos eljárásról az OTP Bank Rt-nek kockázatkezelési és kockázatelemzési célból a Számlatulajdonos banktitkot képező adatait átadja.

7. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a szerződés aláírását megelőzően, az annak elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzatot megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadta.

8. A Számlatulajdonos rendelkezése értelmében a Számlavezető mindennemű levelezést a \*-gal jelzett, megadott levelezési címre továbbítja.

9. A Számlatulajdonos ezen szerződés aláírásával kifejezetten, határozottan feljogosítja a Számlavezetőt, hogy a Számlavezető Üzletszabályzata alapján létrejött bármilyen jogviszonyból eredően a Számlavezetőt megillető bármilyen követelés alapján az Összevont Értékpapírszámlán lévő eszközöket - a harmadik személy javára zárolt számlát kivéve - visszatartsa, az Összevont Értékpapírszámlán lévő eszközöket óvadékként követelése közvetlen kielégítésére használja fel. Az óvadékból történő közvetlen kielégítés történhet az Összevont Értékpapírszámlán lévő eszközöknek a Számlatulajdonos tartozása erejéig a Számlavezető által történő átvételével, az eszközöknek a Számlavezető számlájára történő átvezetésével és az Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott eszközök Számlavezető általi, a Számlatulajdonos tartozása erejéig történő értékesítésével is. A Számlatulajdonos tudomásul veszi és felhatalmazza a Számlavezetőt, hogy az óvadéki jog érvényesítése és az értékesítés esetén az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint járjon el, valamint hogy az óvadéki jog érvényesítése és az értékesítés az Üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel történik.

10. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó bármely szolgáltatásért a Számlavezető ezen szolgáltatásokra mindenkor hatályos, a Számlavezető és Számlatulajdonos között létrejött egyedi kondíciós listában meghatározott díjakat és költségeket tartozik a Számlavezetőnek megfizetni. A mindenkori esedékes díjakkal, költségekkel a Számlavezető jogosult a Számlatulajdonos ezen szerződésben meghatározott bankszámláját, devizaszámláját, devizaszámláit külön rendelkezés nélkül, automatikusan megterhelni.

11. A szerződés két példányban készült, melyből az egyik példány a Számlatulajdonost, a másik a Számlavezető fiókot illeti meg.

12. Az Összevont Értékpapírszámla kimerülése a számlaszerződést nem szünteti meg.

13. Jelen szerződést a Számlavezető a Számlatulajdonos felszólítás ellenére meg nem fizetett tartozása esetén 30 (harminc) napos felmondási idővel megszüntetheti, egyben felhívja a Számlatulajdonost az Összevont Értékpapírszámlán nyilvántartott eszközökről történő rendelkezésre.

14. A Számlatulajdonos bármikor, azonnali hatállyal megszüntetheti az Összevont Értékpapírszámlát, amennyiben minden, az igénybevett befektetési- és kiegészítő befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kötelezettségét és az Összevont Értékpapírszámlával kapcsolatos összes, a megszüntetés napjáig felmerült költséget, díjat megfizeti, és a nyilvántartott értékpapírjait más számlavezetőhöz transzferáltatja.

15. Az Összevont Értékpapírszámla megszűnése esetén - amennyiben a Számlatulajdonos a felmondási idő végéig nem rendelkezett a 15. pontban meghatározott módon - a Számlavezető az Összevont Értékpapírszámlán maradt értékpapír eszközöket felelős őrzésbe veszi az Üzletszabályzat rendelkezései szerint. A felelős őrzésbe vett eszközökre vonatkozóan a Számlavezető az Üzletszabályzat rendelkezései szerint meghatározott díjat és költséget számol fel.

16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Számlavezető mindenkor hatályos Üzletszabályzata, a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, a tőzsdei szabályzatok, a KELER Rt. szabályzatai, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

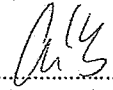
17. A felek megállapodnak, hogy az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó bármely jogviszonyukból eredő vitás kérdéseiket egyeztetés útján rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

18. Jelen szerződés az alapját képező Üzletszabályzat módosítás hatálybalépésének napján lép hatályba.


19. Jelen szerződés hatálybalépésével a felek között létrejött korábbi, az OT9451/00001010 számú, 2002. március 6-án kötött értékpapírszámlára és ügyfélszámlára vonatkozó szerződés megszűnik.

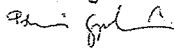
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor érvényben lévő egyedi kondíciós lista.

Kelt, Budapest, 2005. november 22.

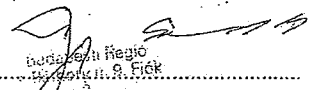
  
.....  
Számlatulajdonos

2005-12-20

  
Józsefvárosi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal

 József József

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR  
ÉS LEFESKEDÉSI BANK Rt

  
.....  
Lapisné Balogh Jolán  
Számlavezető

Lapisné Balogh Jolán Schrammel Ingrid  
számlavezetési irányító számlavezetési vezető  
tanácsadó


A napirend 9. pontja: Összevont értékpapírszámla szerződés  
Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester  
(írásbeli előterjesztés)

634/2005.(11.22.) sz. KPB határozat  
( 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett )

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat megkötí a mellékelt összevont értékpapírszámla szerződést az OTP Bank Rt-vel.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal

Határozat végrehajtását végzi: Pénzügyi Osztály

  
7



# SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Szerződés száma:

A JELEN ÉRTÉKPAPÍR-, ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (a „Szerződésmódosítás”)

(1)

Név / Elnevezés:	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Cím / Székhely:	1082 BUDAPEST, BAROSS UTCA 63-67
Számla száma:	10403387-00028570-00000000
Adóazonosító/adószám:	15735715-2-42
Cégjegyzékszám/ Egyéb nyilv.tartási szám:	15735715-8411-321-01

mint Számlatulajdonos

(2) a **K&H BANK ZRT.**, amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., adószáma: 10195664-4-44, (a továbbiakban: a „Bank”)

(a továbbiakban Számlatulajdonos és Bank külön-külön: a „Fél”, együttesen: a „Felek”) között jött létre, az alulírt helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.

## 1. ÉRTÉKPAPÍR-, ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA SZERZŐDÉS

- (1) Felek egybehangzóan jelentik ki, hogy közöttük 2016.május 5. napján Értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla szerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) jött létre
- (2) Ellenkező rendelkezés hiányában a Szerződésben használt kifejezések a jelen Szerződésmódosításban is azonos jelentéssel bírnak.
- (3) A Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

## 2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- (1) A Felek a Szerződés 1. pontját az alábbiakkal egészítik ki.

„A Bank a Számlatulajdonos tulajdonában álló részvényeket külön értékpapírszámlán kezeli és tartja nyilván amelyet 10406500-00521543-00010027 számon nyit meg a Számlatulajdonos részére (a továbbiakban: **Részvény Számla**). A Bank Részvény Számla átlagállományának névértékére vetítve 0,025% számlavezetési díjat számít fel, amelynek megfizetése minden negyedév utolsó hétvégéjén, illetve a számla megszüntetésekor esedékes.”

## 3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- (1) Felek kijelentik, hogy a Szerződés a jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napjától az új feltétel(ek) szerint érvényes, a Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései azonban változatlan tartalommal és jelentéssel továbbra is hatályban maradnak.
- (2) A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együttesen érvényes.
- (3) A Szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

Kézzjegyek:



a KBC csoport tagja

8



SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  
Szerződés száma:



Jelen Szerződésmódosítást a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá.

Kelt: Budapest, 2016.június ....

### ALÁÍRÁSOK

a Számlatulajdonos:  
**BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET  
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Aláírás: .....

Aláírás: .....

Név: .....

Név: .....

a Bank:  
**K&H BANK ZRT.**

Aláírás: .....

Aláírás: .....

Név: .....

Név: .....

