



1000123577491

AKTAPÉLDÁNY

PSU/1220/2021 Z.

ikt. szám: FPH058 /370 - 47 /2021

MEGÁLLAPODÁS

a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság

részére nyújtott tulajdonosi kölcsön

ELSZÁMOLÁSA ÉRDEKÉBEN

**Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Kölcsönvevő**

és

**Budapest Főváros Önkormányzata
mint Kölcsönadó**

KÖZÖTT

2021.

amely megállapodás (a továbbiakban: Elszámolási Megállapodás) létrejött egyrészről:

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., törzskönyvi szám: 735638, adószám: 15735636-2-41, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), mint kölcsönadó (a továbbiakban: **Kölcsönadó**)

másrészről pedig a

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1034 Budapest, Szőlő u. 38., cégjegyzékszám:01-10-043152, adószám:12165814-2-44, képviseli: Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató), mint kölcsönvevő (a továbbiakban: **Kölcsönvevő**)

(külön-külön a **Fél**, együttesen a továbbiakban: **Felek**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények:

1. Kölcsönadó, mint a Kölcsönvevő Alapítója és – az Alapító kizárólagos tulajdonában álló BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 100%-os tulajdonosi részesedése útján – a szerződés 2020. december 22-i megkötésekor közvetett tulajdonosa, a Fővárosi Közgyűlés 1694/2020. (XII.18.) sz. határozata alapján, **7.401.490.666,- Ft** (azaz hétmilliárd-négyszázegymillió-négyszázkilencvenezer-hatszázhatvanhat forint) összegű, évi **1,2 %-os kamattal legkésőbb 2021. december 31. napjáig visszatérítendő kölcsön** (továbbiakban: kölcsön) nyújtására vonatkozó Megállapodást (továbbiakban: Kölcsön Megállapodás) kötött a Kölcsönvevővel a **Rác Fürdő (1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10., 5973/0/A hrsz) és Hotel (1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10., 5973/0/B hrsz) ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok)** Rác Nostalgia Kft. „f.a.”-t megillető tulajdoni hányadának **felszámolási eljárás során történő megszerzése érdekében**.
2. A kölcsön teljes összegének folyósítása a Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően – a 1694/2020. (XII.18.) sz. határozat alapján – Kölcsönvevő részére 2021. 03. 18. napján megtörtént.
3. A Kölcsön Megállapodás 5. pontjában Felek rögzítették, hogy amennyiben a Kölcsön Megállapodás 1. pontjában meghatározott cél teljesüléseként az Ingatlanok tulajdonjogát Kölcsönvevő megszerzi, úgy a Kölcsön Megállapodást kötelesek haladéktalanul felülvizsgálni, és a kölcsönrel elszámolni legkésőbb 2021. december 31-ig.
4. Tekintettel arra, hogy az Ingatlanok tulajdonjogát Kölcsönvevő felszámolási eljárás során történt adásvétel útján 2021. augusztus 4. napján megszerezte, tulajdonjoga - Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályának 145898/3/2021. sz. határozatával - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került, Felek jelen Elszámolási Megállapodásban foglaltak szerint kívánják a Kölcsön Megállapodást megszüntetni és a kölcsönrel elszámolni, figyelemmel arra is, hogy a pandémia következtében a Kölcsönadónál kialakult kiélezett likviditási helyzet okán Kölcsönadó a kölcsön teljes összegének visszafizetésére 2021. évben nem képes.

II. A fenti előzményekre tekintettel Felek a Kölcsön Megállapodást jelen Elszámolási Megállapodás hatályba lépésének napjával megszüntetik és az alábbiak szerint kívánnak elszámolni a kölcsönnel:

5. Jelen Elszámolási Megállapodás megkötéséig Kölcsönnevő részéről a folyósított kölcsön Kölcsönadó felé történő résztörlesztésére az alábbiak szerint került sor:
 - I. résztörlesztés (2021. 06.04. napján): 2.280.940.342,- Ft tőke összeg, valamint annak 1,2%-os kamata, azaz 5.849.206,- Ft
 - II. résztörlesztés (2021. 09.30. napján): 3.859.947.802,- Ft tőke összeg, valamint annak 1,2 %-os kamata, azaz 24.872.869,- Ft
6. A Felek megállapítják, hogy a pandémia következtében Kölcsönnevőnél kialakult kiélezett likviditási helyzet okán Kölcsönnevő a fennmaradó kölcsöntartozás törlesztésére 2021. évben nem képes. A Felek megállapítják, hogy 2021. december 31. napján a fennmaradó kölcsön tartozás összege 1.260.602.522,- Ft (egymilliárd-kétszázhatvanmillió-hatszázkettőezer-ötszázhuszonkettő forint) tőketartozás, valamint annak 1,2 %-os mértékkel számolt kamata 11.977.451,- Ft (tizenegymillió-kilencszázhatvenhétezer-négyszázötvenegy forint) összegben. A Kölcsönnevő teljes tartozása ennek megfelelően 2021. december 31. napján 1.272.579.973,- Ft (egymilliárd-kétszázhatvenkétfélmillió-ötszázhatvenkilencezer-kilencszázhatvenhárom forint). A Felek megállapodnak abban, hogy a 2021. december 31. napjáig meg nem fizetett kamattartozást 2022. január 1. napjával tőkésítik.
7. A Kölcsönnevő a Kölcsönadó részére a 2022. január 1-jén fennálló tőketartozása után a 2021. december 31. napjára érvényes tizenkét hónapos budapesti bankközi kamatláb (BUBOR) 1,25%-kal azaz egy egész huszonöt század százalékkal növelt mértéke szerinti kamatot fizet. A kamat a tőketartozás visszafizetésével egyidejűleg esedékes.
8. **A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás szerinti tartozását a Kölcsönnevő a Kölcsönadó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 1784009-15490012 sz. pénzforgalmi számlájára legkésőbb 2022. december 31-ig köteles visszafizetni.**
9. Amennyiben a fennmaradó kölcsön tartozás összegének a 8. pontban rögzített határidőig történő visszafizetése Kölcsönnevő részéről akadályba ütközik, Felek ezen összeg visszafizetésével kapcsolatos helyzetet a határidő lejáratá előtt megfelelő időben áttekintik, a jelen Elszámolási Megállapodást felülvizsgálják, szükség szerint módosítják, illetve kiegészítik.
10. Felek jelen Elszámolási Megállapodás teljesítése során kötelesek tőlük elvárható módon, jóhiszeműen együttműködni és egymást tájékoztatni.
11. Felek részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Kölcsönadó részéről:

Név: dr. Lőrincz Valéria főosztályvezető, Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Főosztály
tel.: +36 1 327-1116
e-mail: LorinczV@budapest.hu

Kölcsönvevő részéről:

Név: Borosné Szüts Ildikó vezérigazgató

tel.: +36 1 452-4551

e-mail: szuts.ildiko@budapestspas.hu

12. Jelen Elszámolási Megállapodásból eredő és a Felek között folyó peres eljárásokban a jogvitára illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.
13. Érvénytelen rendelkezést a Feleknek úgy kell értelmezniük, hogy az lehetőleg érvényessé váljon, és jelen Elszámolási Megállapodás céljának és a Felek akaratának megfeleljen. Ha valamely szerződéses kikötés érvénytelen, úgy az jelen Elszámolási Megállapodás egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a Megállapodást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.
14. Jelen Elszámolási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
15. Jelen Elszámolási Megállapodás hat eredeti példányban készült, amelyből a Kölcsönadót négy, a Kölcsönvevőt két példány illeti meg, és amely Elszámolási Megállapodás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, amennyiben Felek nem egy napon írják alá, úgy annak hatályba lépése az utolsó aláírás napjával történik.

Felek képviselői a jelen Elszámolási Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a szükséges felhatalmazások birtokában látták el aláírásukkal.

Budapest, 2021. , 12. 20. ”

Budapest, 2021. , 12. 20. ”


Budapest Főváros Önkormányzata

képviseli

Karácsony Gergely főpolgármester

hatáskörében eljárva

Gy. Németh Ezsébet főpolgármester-helyettes


Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.

képviseli

Borosné Szüts Ildikó Katalin vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Antal Ilona
főosztályvezető
Pénzügyi, Számviteli és
Vagyonynyilvántartási Főosztály

Pénzügyi ellenjegyzést végezte
a gazdasági vezető által kijelölt jogkörben eljárva:


Bazsóné Szilágyi Judit
osztályvezető

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Pénzügyi, Számviteli és Vagyonynyilvántartási Főosztály

Szignálta:


dr. Lőrincz Valéria
főosztályvezető