

BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS

egyedi kondíciók alkalmazásáról

I. A SZERZŐDÉSSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

A szerződés létrejött: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 16.
Céjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041585
kapcsolattartó
Nyíregyházi Fiók/Vállalkozói Business Centrum
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.

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

Számlatulajdonos neve / cégnév: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Számlatulajdonos székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Számlatulajdonos levelezési címe: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
A bejegyzés száma: 732462
Adószám: 15732468-2-15
a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

valamint,
Számlatulajdonos neve / cégnév: TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Számlatulajdonos székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Számlatulajdonos levelezési címe: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
A bejegyzés száma: 404761
Adószám: 15404761-2-15

valamint,
Számlatulajdonos neve / cégnév: TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY
Számlatulajdonos székhelye: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.
Számlatulajdonos levelezési címe: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.
A bejegyzés száma: 671840
Adószám: 16825187-2-15

valamint
Számlatulajdonos neve / cégnév: TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE
Számlatulajdonos székhelye: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8.
Számlatulajdonos levelezési címe: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8.
A bejegyzés száma: 815161
Adószám: 15815161-1-15

valamint
Számlatulajdonos neve / cégnév: KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT
Számlatulajdonos székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.
Számlatulajdonos levelezési címe: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.
A bejegyzés száma: 815150
Adószám: 15815154-2-15

valamint
Számlatulajdonos neve / cégnév: EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR
Számlatulajdonos székhelye: 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.
Számlatulajdonos levelezési címe: 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.
A bejegyzés száma: 834005
Adószám: 15834003-2-15

a továbbiakban valamennyi, fenti számlatulajdonos együtt: **Számlatulajdonos**

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

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

1. A Felek rögzítik, hogy jelen Bankszámlaszerződés kiegészítés (a továbbiakban Szerződés-kiegészítés) az OTP Bank Nyrt. által a Számlatulajdonos részére vezetett alábbi fizetési számlákra vonatkozó Bankszámlaszerződés(ek)e)t, Pénzforgalmi számlaszerződéseket, vagy Fizetési számlaszerződéseket (a továbbiakban együtt: Bankszámlaszerződés(ek)) egészíti ki.

Számlatulajdonos	Pénzforgalmi jelzőszám	Devizanem
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	11744144-15404761	HUF
TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	11744144-15732468	HUF
TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY	11744144-16825187	HUF
TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE	11744144-15815161	HUF
KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	11744144-15815154	HUF
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR	11744144-15834003	HUF

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Számlatulajdonos a II.1. pontban rögzített bankszámlákon túl további bankszámlá(k)ra is írásban, jelen Szerződés-kiegészítés mellékletét képező nyilatkozattal megegyező tartalmú, cégszerűen aláírt nyilatkozattal kéri jelen Szerződés-kiegészítés hatályának kiterjesztését, akkor ezen bankszámlák tekintetében a Szerződés-kiegészítés rendelkezései az OTP Bank Nyrt. jóváhagyó nyilatkozatával, a jóváhagyó nyilatkozat kelténél napjától érvényessé és hatályossá válnak.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerződés-kiegészítés mellékletét képező nyilatkozattal megegyező tartalommal a TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Számlatulajdonos írásban, cégszerűen aláírt nyilatkozattal kéri jelen Szerződés-kiegészítés hatályának a II.1. pontban rögzített bankszámlák Számlatulajdonosain túl, további Ügyfélcsoport tag bankszámláira történő kiterjesztését a csatlakozni kívánó Ügyfélcsoport tag által cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt, akkor ezen bankszámlák tekintetében a jelen Szerződés-kiegészítés rendelkezései az OTP Bank Nyrt. jóváhagyó nyilatkozatával, a jóváhagyó nyilatkozat kelténél napjától érvényessé és hatályossá válnak.

Jelen Szerződés-kiegészítés vonatkozásában Ügyfélcsoport tag jelenti: a Számlatulajdonos által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint alapított költségvetési szervet.

III. EGYEDI SZÁMLAVEZETÉSI KONDÍCIÓK

1. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos jelen Szerződés-kiegészítés II.1. pontjában megjelölt bankszámlák tekintetében a 'Hirdetmény forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfélkör Ft számláival kapcsolatos szolgáltatások jutalék- és díjtételeiről' és 'Hirdetmény forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfelek devizaszámláinak költségeiről és forgalmi jutalékairól' elnevezésű hirdetménytől (a továbbiakban: **Számlavezetési Hirdetmény**) eltérő egyedi kondíciókat alkalmazza Felek általi cégszerű aláírás napját követő 5. munkanaptól a jelen Szerződés-kiegészítés megszűnésének napjáig – azaz a jelen Szerződés-kiegészítés felmondása hatályosulása napjáig, felmondási idő alkalmazása esetén pedig a felmondási idő utolsó napjáig:

ÁTUTALÁSOK	
Bankon kívüli belföldi forint átutalások	0,06 %, min. 120 Ft, max. 10 000 Ft
Bankon belüli belföldi forint és deviza átutalások	0 %, min. 55 Ft
CSOPORTOS ÁTUTALÁS (csak forint számláról forintban)	
Bankon kívüli belföldi forint átutalások	0,06 %, min. 30 Ft
Bankon belüli belföldi forint és deviza átutalások	0,03 %, + 10 Ft

PÉNZTÁRI TRANZAKCIÓK	
Pénztári kifizetés forintban: forint számlán	0,06 %, min. 250 Ft

2. A III.1. pont szerinti egyedi kondíciók *-gal jelölt része, továbbá minden egyéb, a III.1. pontban fel nem sorolt számlavezetési szolgáltatás utáni díj, jutalék és költség a mindenkor hatályos Számlavezetési Hirdetmény szerint kerül meghatározásra.
3. A Felek megállapodnak, hogy az OTP Bank Nyrt. az általa a jelen Szerződés-kiegészítés alapján a banki szolgáltatásokért alkalmazott Hirdetménytől eltérő kondíciókat a rendelkezésére álló információk alapján évente felülvizsgálja – figyelemmel a Számlatulajdonos által igénybe vett szolgáltatásokra, a Számlatulajdonos OTP Bank Nyrt.-nél vállalt és teljesített számlaforgalmára és a vele szemben fennálló esetleges kockázatvállalásokra is - a jelen Szerződés-kiegészítés alkalmazásában a továbbiakban: Éves felülvizsgálat. Az Éves felülvizsgálat díjmentes.

Az Éves felülvizsgálat fordulónapja: minden év szeptember 30. napja.

Az első Éves felülvizsgálat napja: 2022.09.30.

Az OTP Bank Nyrt. az Éves felülvizsgálat eredményeként jogosult

- i) az egyedi számlavezetési kondíciókat változatlan feltételekkel fenntartani, vagy
- ii) a jelen Szerződés-kiegészítés módosított feltételekkel történő fenntartására ajánlatot tenni, vagy
- iii) a jelen Szerződés-kiegészítést indoklás nélkül, 60 napos felmondási határidővel felmondani.

A Felek megállapodnak, hogy az OTP Bank Nyrt. az Éves felülvizsgálat eredményével kapcsolatos értesítést a II.3. pontban kijelölt Számlatulajdonos részére juttatja el valamennyi, jelen Szerződés-kiegészítés hatálya alá tartozó Ügyfélcsoporthoz tag tekintetében, kivéve abban az esetben, amennyiben valamely Ügyfélcsoporthoz taggal szemben az OTP Bank Nyrt. felmondási jogával él. Ebben az esetben az OTP Bank Nyrt. a felmondással érintett Számlatulajdonos részére közvetlenül küldi el az erről rendelkező nyilatkozatot.

A II.3. pontban kijelölt Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt.-től az Éves felülvizsgálat tekintetében általa kézhez vett értesítés tartalmáról valamennyi Számlatulajdonost értesíti, és köteles a Számlatulajdonosok értesítéssel kapcsolatos bármely tartalmú válasz nyilatkozatának OTP Bank Nyrt. részére történő eljuttatásáról gondoskodni. A Számlatulajdonosok kifejezetten elfogadják, hogy a II.3. pontban kijelölt Számlatulajdonos értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredően az OTP Bank Nyrt.-t jelen Szerződés-kiegészítés vonatkozásában nem terheli felelősség.

A Számlatulajdonosok az Éves felülvizsgálat eredményéről történő értesítés fenti módját elfogadják, és feljogosítják a II.3. pontban kijelölt Számlatulajdonost az értesítéssel kapcsolatos, OTP Bank Nyrt.-vel történő kommunikációra.

4. Az OTP Bank Nyrt. a jelen Szerződés-kiegészítés szerint alkalmazott Számlavezetési Hirdetménytől eltérő kondíciók Éves felülvizsgálat eredményeként történő változtatlan fenntartásáról külön írásbeli értesítést nem küld a Számlatulajdonos részére.
5. Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos számára a jelen Szerződés-kiegészítésben biztosított, a III. 1. pont szerinti Számlavezetési Hirdetménytől eltérő egyedi kondíciók módosított feltételekkel történő fenntartására vonatkozó ajánlatát az Éves felülvizsgálat időpontját követő 15 napon belül írásban megküldi a Számlatulajdonos részére. Az OTP Bank Nyrt. az ajánlati kötöttségét 30 napban határozza meg. A Számlatulajdonos ezt tudomásul veszi és elfogadja.

A Számlatulajdonosnak az ajánlati kötöttség időtartama alatt van lehetősége arra, hogy az ajánlatra az elfogadó nyilatkozatát az OTP Bank Nyrt. részére eljuttassa. Amennyiben a Számlatulajdonos ezen határidő lejártáig nem nyilatkozik, vagy az ajánlatot nem fogadja el, akkor az OTP Bank Nyrt. jogosult a jelen Szerződés-kiegészítést 5 napos felmondási idővel felmondani.

6. Az OTP Bank Nyrt. az első Éves felülvizsgálat fordulónapját követően bármikor jogosult a jelen Szerződés-kiegészítést indokolás nélkül felmondani a Felek által kölcsönösen és kifejezetten elfogadott 60 napos felmondási idővel.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Szerződés-kiegészítés kiegészíti a Számlatulajdonos és az OTP Bank Nyrt. között létrejött mindenkor hatályos Bankszámlaszerződéseket. A Jelen Szerződés-kiegészítésben nem szabályozott kérdésekben a Bankszámlaszerződésben, vagy Pénzforgalmi számlaszerződésben, vagy Fizetési számlaszerződésben foglalt rendelkezések irányadóak.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés-kiegészítés megszűnik, ha
 - 2.1. a Számlatulajdonos akár jogutódlással, akár jogutódlás nélkül megszűnik;
 - 2.2. a Számlatulajdonos II. 1. pontban felsorolt bármely fizetési számlája bármely okból megszűnik - az adott fizetési számla vonatkozásában a fizetési számla megszűnésével egyidejűleg;
 - 2.3. jelen Szerződés-kiegészítés felmondása esetén a felmondásban meghatározott felmondási idő utolsó napján,
 - 2.4. ha az Ügyfélcsoport tag Számlatulajdonos olyan ügyfélcsoport tagsága szűnik meg, amelyre tekintettel az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos, mint Ügyfélcsoport tag részére, az Ügyfélcsoport tagságra tekintettel nyújtott egyedi kondíciókkal pénzforgalmi szolgáltatást – az Ügyfélcsoport tagság megszűnésének OTP Bank Nyrt. részére történő bejelentése napján, vagy azon a napon, amikor az OTP Bank Nyrt. arról tudomást szerez,
 - 2.5. valamennyi Ügyfélcsoport tag megszűnése esetén az utolsó Ügyfélcsoport tag megszűnésének napján.

A Felek megállapodnak, hogy a 2.1 pont vonatkozásában, amennyiben jelen Szerződés-kiegészítés több Számlatulajdonost érint, az egyik Számlatulajdonos megszűnése csak a megszűnő Számlatulajdonos és az OTP Bank Nyrt. közötti jogviszony megszűnését jelenti, a Szerződés-kiegészítés ezt követően a többi érintett Számlatulajdonos és az OTP Bank Nyrt. vonatkozásában változatlan feltételekkel marad hatályban.

3. Az OTP Bank Nyrt. és a Számlatulajdonos a kapcsolattartás módjában úgy állapodnak meg, hogy arra az OTP Bank Nyrt. és a Számlatulajdonos között létrejött Bankszámlaszerződés, vagy annak kiegészítésében meghatározott módon kerül sor.
4. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
5. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
6. Jelen szerződés 9 eredeti példányban készült, melyeket az aláírók kapnak kézhez. Eredeti példánynak minősülnek a Számlatulajdonos, valamint az OTP Bank Nyrt. által külön-külön szabályszerűen aláírt példányok is.
7. Jelen szerződés valamennyi Fél általi cégszerű aláírásának napján lép hatályba, amennyiben az aláírásra eltérő időpontban kerül sor, az utolsó aláírás időpontjában.
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.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Kérelem Szerződés-kiegészítés hatályának kiterjesztéséről további bankszámlára
2. számú melléklet: Kérelem Szerződés-kiegészítés hatályának kiterjesztéséről további Ügyfélcsoport tagra

OTP Bank Nyrt.

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Számlatulajdonos

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Számlatulajdonos

TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY
Számlatulajdonos

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

TISZAVASVÁRI BÖLCSE
Számlatulajdonos

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT
Számlatulajdonos

Aláírás helye és dátuma:.....Aláírás helye és dátuma,

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR
Számlatulajdonos

Aláírás helye és dátuma:.....