otpbank

ÖNKORMÁNYZATI ELKÜLÖNÍTETT DEVIZASZÁMLA-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
OTP BANK Nyrt. Budapesti Régió Nádor utcai Vállalati Business Centrum
1051 Budapest, Nádor u. 6.

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

Számlatulajdonos neve:	BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Számlatulajdonos székhelye:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Számlatulajdonos levelezési címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.
A bejegyzés száma:	735638
Adószám:	15735636-2-41

a továbbiakban: **Számlatulajdonos**

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

II. SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

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

Az elkülönített számla pénzforgalmi jelzőszáma:	11751841-01472886
Az elkülönített számla elnevezése:	BFÖ LIFE TALA EUR DEVIZASZÁMLA
Az elkülönített számla devizaneme:	EUR

2. A Számlatulajdonos jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a kapott tájékoztatás és a vonatkozó mindenkor hatályos „Hirdetmény (V.) forgalmi különdíj mellett az önkormányzati ügyfelek devizaszámláinak költségeiről és forgalmi jutalékairól" továbbá a „Vállalkozói devizaszámla kamatok" című hirdetményekben (a továbbiakban: **Hirdetmények**) foglalt üzleti feltételek megismerése alapján az alább megjelölt számlát veszi igénybe az OTP Bank Nyrt.-től:

   Önkormányzati egyéb devizaszámla

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 elkülönített számlára vonatkozóan a mindenkor hatályos bankszámlaszerződés-kiegészítés szerinti kondíciókat alkalmazza az abban megjelölt időtartam alatt és feltételekkel. A bankszámlaszerződés-kiegészítés megszűnése esetén a megszűnés napjától a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt elkülönített 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 elkülönített számlájának forgalmáról az alább megjelölt módon és gyakorisággal kap bankszámlakivonatot.

   Kivonat kezelési mód: Hitelesített elektronikus bankszámlakivonat
   Kivonat gyakoriság: Forgalmi

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

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

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

3. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt elkülönített számlához papíralapú, bankfiókban fiókbérlet keretében átvehető bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott

kérdéseiben a Fiókbérleti szerződés, illetve az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról" című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései az irányadóak.

4. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt elkülönített 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 irányadóak.

5. Amennyiben a jelen szerződés II.1. pontjában megjelölt elkülönített számlához hitelesített elektronikus bankszámlakivonat tartozik, a kivonat rendelkezésre bocsátásának jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a „Szerződés a hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevételéről a vállalkozói ügyfélkörben" című dokumentum, továbbá az „Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról" című üzletszabályzat bankszámlakivonatról szóló rendelkezései és a 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadóak.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a szerződés részét képező - alábbi dokumentumok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak:

   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 aláírását megelőzően megismerte a szerződés részét képező IV.1. pontban meghatározott általános szerződési feltételeket, és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján, amennyiben az nem egy napra esik, úgy a későbbi aláírás napján jön létre azzal, hogy a II.1. pont szerinti, ott megjelölt számú elkülönített számla 2026. szeptember 25-én megnyitásra került, és jelen szerződés rendelkezései ettől a naptól megfelelően alkalmazandóak.

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 két 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. 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, 2026. szeptember 25.

----------	----------
OTP Bank Nyrt.	Számlatulajdonos
Aláírás helye, dátuma:	Aláírás helye, dátuma: .....