

## 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: 11751841-01319882  
Az elkülönített számla elnevezése: BP.FÖV.ÖNK.CAP4CLIMB EUR DEVIZASZ.  
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:  
Házzszám (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 bankszámlakivonatáról 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 bankszámlakivonatáról 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 bankszámlakivonatáról 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 2025. április 3-án 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 példányok 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, 2025. április 3.

\_\_\_\_\_  
OTP Bank Nyrt.

\_\_\_\_\_  
Számlatulajdonos

Aláírás helye, dátuma: .....

Aláírás helye, dátuma: .....