



1000175169921

ikt. szám: FPH058 /266 - 14 /2022

MEGÁLLAPODÁS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

**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

2022.

amely megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás 1. sz. Módosítása**) 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, az általa meghozott 1694/2020. (XII.18.) Főv. Kgy. határozat alapján, 2020. december 22. napján, 7.401.490.666,- Ft (azaz hétmilliárd-négyszázegymillió-négyszázkilencvenezer-hatszáthatvanhat forint) összegű, évi 1,2 %-os kamattal legkésőbb 2021. december 31. napjáig visszatérítendő kölcsön (továbbiakban: kölcsön) nyújtására vonatkozó megállapodást (továbbiakban: Kölcsön Megállapodás) kötött 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 Nosztalgia Kft. „f.a.”-t megillető tulajdoni hányadának felszámolási eljárás során történő megszerzése érdekében. A kölcsön teljes összegének folyósítása a Kölcsönvevő részére 2021. 03. 18. napján megtörtént.
2. Tekintettel arra, hogy az Ingatlanok tulajdonjogát Kölcsönvevő felszámolási eljárás során történt adásvétel útján 2021. augusztus 4. napján megszerezte, a kölcsön egy részét - 2021.06.04. valamint 2021. 09.30. napján folyósított résztörlesztések keretében - Kölcsönadó részére visszafizette, azonban a pandémia következtében kialakult kiélezett likviditási helyzet okán Kölcsönvevő a kölcsön teljes összegének visszafizetésére 2021. évben nem volt képes, Felek – az 1844/2021. (XII.15.) Főv. kgy. határozat alapján - 2021. december 20. napján megállapodást kötöttek a Kölcsön Megállapodás megszüntetése és a fennmaradó kölcsöntartozás elszámolása érdekében (**Elszámolási Megállapodás**).
3. Az Elszámolási Megállapodásban Felek megállapították, hogy Kölcsönvevő fennmaradó tartozása 2021. december 31. napján **1.272.579.973,- Ft** (1.260.602.522,- Ft tőketartozás, valamint 11.977.451,- Ft kamattartozás). Felek megállapodtak abban, hogy a 2021. december 31. napjáig meg nem fizetett kamattartozást 2022. január 1. napjával tőkésítik és Kölcsönvevőnek a 2022. január 1-jén így fennálló tőketartozását, a 2021. december 31. napjára érvényes tizenkét hónapos budapesti bankközi kamatláb (**BUBOR**) **1,25%-kal növelt mértéke szerinti kamattal** együtt kell Kölcsönadó részére visszafizetnie **legkésőbb 2022. december 31. napjáig**.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy mivel Kölcsönvevő a jelen Megállapodás 1. sz. Módosítása 3. pontja szerinti tartozását az Ingatlanok hasznosítása előkészítéséhez szükséges szakértői előkészítő munka elhúzódása miatt az Elszámolási Megállapodásban meghatározott határidőig a rendes gazdálkodásának zavarása nélkül csak részben tudja teljesíteni, ezért a 2022. december 31. napjáig teljesítésre nem kerülő, fennmaradó tartozás összege tekintetében a visszafizetési határidőt közös akarattal meg kívánják hosszabbítani.

II. A fenti előzményekre tekintettel Felek az alábbiak szerint módosítják az Elszámolási Megállapodást:

1./ Az Elszámolási Megállapodás 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„8. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás szerinti tartozását Kölcsönnevő a Kölcsönadó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú pénzforgalmi számlájára a következő két részletben köteles visszafizetni:

- a) 652.579.973,- Ft (azaz hatszázötvenkétfélmillió-ötszázhetvenkilencezer-kilencszázhetvenhárom forint) összeget legkésőbb 2022. december 31. napjáig,*
- b) a fennmaradó 620.000.000,- Ft (azaz hatszázhuszmillió forint) összeget legkésőbb 2023. december 31. napjáig.”*

2./ Az Elszámolási Megállapodás 7. pontja a következő bekezdéssel egészül ki:

„A Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönnevő a 8. pont b) alpontja szerinti kölcsönösszeg után 2023. január 1. napjától kezdődően a Budapesti Kamatswap Ügyletek 2021. december 31-én irányadó, kétéves mértékének 1,25%-kal növelt mértéke szerinti kamatot fizet.”

3./ Az Elszámolási Megállapodás többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Felek képviselői a jelen Megállapodás 1.sz. Módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a szükséges felhatalmazások birtokában látták el aláírásukkal.

Budapest, 2022. , dec. 20.

Budapest Főváros Önkormányzata

képviseli

Karácsony Gergely főpolgármester hatáskörében eljárva
dr. Bósz Anett főpolgármester-helyettes

Budapest, 2022. , 12. 21.

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.

képviseli

Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzést végezte

Berente Katalin
gazdasági igazgató

Szerződést kötő osztály

Jog

Pénzügyi és számviteli osztály

Gazdasági Igazgató

Műszaki vagy Üzemeltetési Igazgató

(amennyiben szükséges)

dr. Makra László

Kovács Bernadett

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadottal mindenben megegyezik.

Szignálta:

dr. Lőrincz Valéria
főosztályvezető

