

Dr. Németh Attila Közjegyzői Iroda  
 Budapest XVIII., Bartók L. u. 5. III/6.  
 Postacím: 1675 Budapest, Pf.: 2.  
 T.: 297-4110, T/F.: 297-4109



**KÖZJEGYZŐI OKIRAT**  
**HITELES KIADMÁNY**

Ügyszám: 11073/Ü/467/2015/1.

Alulírott doktor Kovács Ferenc közjegyző-helyettes, mint doktor Németh Attila Budapest XVIII. kerületi közjegyző mellett működő közjegyző-helyettes a mai napon előzetes felkérés alapján megjelentem a **Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap** székházában, a **1037 Budapest, Kunigunda útja 64.** szám alatt. -----

Jelen voltak ügyfélként: -----

- az **OTP Bank Nyrt.** (1051 Budapest, V. Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, adószáma: 10537914-4-44, statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01) a továbbiakban **Kibocsátó Bank, Zálogjogosult** képviseletében együttes aláírási joggal rendelkező **FEKETE BALÁZS** (születési neve: [REDACTED], született: [REDACTED] napján, anyja neve: [REDACTED], személyi száma: [REDACTED], személyazonosító igazolvány száma: [REDACTED], lakcímkártya száma: [REDACTED]) alatti tartózkodási helyű, és **HEGEDŰS LÁSZLÓ** (születési neve: [REDACTED], született: [REDACTED] napján, anyja neve: [REDACTED], személyi száma: [REDACTED], személyazonosító igazolvány száma: [REDACTED], lakcímkártya száma: [REDACTED]) alatti tartózkodási helyűk együttes képviseleti jogosultságukat az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat adatbázisából Budapesten, 2015. (kettőezer-tizenötödik) év május hó 28. (huszonnyolcadik) napján lekérdezett cégkivonattal igazolták, és kijelentették, hogy együttes képviseleti és nyilatkozattételi jogosultságuk változatlan tartalommal a mai napon is fennáll, valamint -----

- a **Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap** (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; adószáma: 18091715-4-44, statisztikai számjele: 18091715-9499-919-01 (korábban: 18091715-6712-919-01) – mint: **Hitelfelvevő, Zalogkötelezett** képviseletében **önálló** aláírási joggal felhatalmazott **SZABÓ LÁSZLÓ ZSOLT vezérigazgató** (született [REDACTED], aki [REDACTED] napján született, anyja neve: [REDACTED], személyi száma: [REDACTED], [REDACTED]), [REDACTED] szám alatti tartózkodási helyű, [REDACTED], aki személyazonosságát a felmutatott [REDACTED] számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a [REDACTED] számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával, képviseleti jogosultságát a 2014. (kettőezer-tizennegyedik) év október hó 15. (tizenötödik) napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa által Budapesten, 2015. (kettőezer-tizenötödik) év március hó 02. (második) napján kiadott „A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap alapítására és működésére vonatkozó adatok kivonatával” igazolta. -----

Képviseleti jogosultságukat cégkivonat, valamint a kivonat felmutatásával igazolták, valamint a képviselők kijelentették, hogy magyar állampolgárok, továbbá hogy a képviselt Hitelfelvevő jelenleg is létező jogi személy, valamint a Bank képviselői kijelentették, hogy az általuk képviselt Bank jelenleg is létező pénzügyi intézmény, valamint ők, mint a fentiek szerint képviseleti joggal rendelkezők e közjegyzői okirat elkészítésekor is jogosultak a Hitelfelvevő és a pénzügyi intézmények képviseletében az okiratba foglalni kért jognyilatkozatok megtételére. -----

Az Ügyfelek tudomásul vették eljáró közjegyző-helyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991.



évi XLI. törvény 122. §. (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis az Ügyfelek személyazonosságának on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. --

A fent nevezettek felkértek, hogy foglaljam közjegyzői okiratba a rendelkezéseimre bocsátott írásbeli tervezet érdemi változtatás nélküli felhasználásával az alábbi szerződéseket: --

**1. HUF 1.000.000.000, AZAZ EGYMILLIÁRD FORINT BANKGARANCIA KERETSZERZŐDÉS**-----

**2. KÖRÜLÍRÁSSAL MEGHATÁROZOTT JOGOKON, KÖVETELÉSEKEN ÉS INGÓSÁGOKON ALAPÍTOTT JELZÁLOGSZERZŐDÉS**-----

----- **1. „HUF 1.000.000.000, AZAZ EGYMILLIÁRD FORINT BANKGARANCIA** -----  
**KERETSZERZŐDÉS**-----

**JELEN SZERZŐDÉS** 2015. (kettőezer-tizenötödik) év június hó 17. (tizenhetedik) napján jött létre Budapesten:-----

(1) a **MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP** mint megbízó és hitelfeltevő (a "**Hitelfeltevő**"); és-----

(2) az **OTP BANK NYRT.** mint bankgaranciát kibocsátó bank (a "**Kibocsátó Bank**"), -----  
**KÖZÖTT AZ ALÁBBIK** tekintetében:-----

----- **1. FEJEZET** -----  
**ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK** -----

**1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK** -----

**1.1 Fogalom-meghatározások**-----

Jelen Szerződésben:-----

"**Adó**" adó, járulék, illeték, vám vagy más, adók módjára behajtható köztartozás (ideértve az adóelőleget is), vagy hasonló természetű más levonás, a nemfizetéshez vagy késedelmes fizetéshez kapcsolódó, adók módjára behajtható késedelmi kamattal, bírsággal, pótlékkal és költséggel együtt;-----

"**ÁFA**" általános forgalmi adó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint; -

"**Anyavállalat**" bármely gazdálkodó szervezet vonatkozásában az a gazdálkodó szervezet, amelynek a gazdálkodó szervezet a Leányvállalata;-----

"**Bankgarancia**" a Bankgarancia Keret terhére a Szerződésben meghatározott feltételekkel, papír alapon vagy SWIFT üzenet útján kibocsátott vagy kibocsátandó bankgarancia;-----

"**Bankgarancia Keret**" a 2. (*Bankgarancia Keret*) szakaszban körülírt, a Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott bankgarancia keret;-----

"**Bankgarancia Keret Végső Lejárat**" 2018. (kettőezer-tizenharmadik) év június hó 30. (harmincadik) napja (ha ez a nap nem Munkanap, az azt megelőző Munkanap);-----

"**Bankgarancia Lejárata**" egy Bankgarancia tekintetében, a Bankgarancia Futamidejének utolsó napja;-----

"**Bankgarancia Futamideje**" az a jelen Szerződésben meghatározott időszak, amely alatt a Kibocsátó Banknak a Bankgarancia alapján kitettsége van;-----

"**Bizalmas Információ**" a Hitelfeltevőre, a Finanszírozási Okiratokra vagy a Bankgarancia Keretre vonatkozó minden olyan információ, amely a Kibocsátó Banknak ebbéli minőségében vagy azzá válása végett jutott a tudomására vagy, amelyet így kapott a Hitelfeltevőtől vagy annak tanácsadójától bármely formában, ideértve a szóbeli információt, bármilyen okiratot, elektronikusan tárolt adatot vagy más, információ közlésére és felvételére szolgáló eljárást, amely az információt tartalmazza, abból ered vagy annak másolata, ide nem értve azt az információt amely:-----

(i) a nyilvánosság számára hozzáférhető, de nem a Kibocsátó Bank 27. (*Titoktartás*) szakaszának (közvetett vagy közvetlen) megszegése útján; vagy-----

(ii) a Hitelfeltevő vagy annak tanácsadója által, az átadáskor írásban nem bizalmasként azonosított; vagy-----

(iii) a Hitelfeltevő vagy ennek tanácsadója általi átadást megelőzően a Kibocsátó Bank tudomására jutott, vagy amelyet azt követően jogszerűen szerzett a Hitelfeltevőhöz tudomása szerint nem kapcsolódó forrásból, és amely tudomása szerint egyik esetben sem titoktartási kötelezettség megszegése útján került megszerzésre és nem áll annak hatálya alatt;-----

"**Biztosíték**" zálogjog (jelzálog), óvadék, kezesség, garancia, szerződéses mellékkötelezettség, egyéb



biztosítéki célú jogosultság (ideértve a biztosítéki célú vételi jogot) vagy bármely más hasonló hatású szerződés és megállapodás;-----

**"Biztosítéki Okirat"** -----

(a) bármely Biztosítéki Szerződés;-----

(b) bármely egyéb okirat, mely a Hitelfelvevő kötelezettségeinek biztosítása céljából annak vagy más személy eszközén a Finanszírozási Okiratok alapján Biztosítékot alapít, vagy a Biztosíték fennállását bizonyítja; vagy -----

(c) a Kibocsátó Bank és a Hitelfelvevő által ekként meghatározott egyéb okirat;-----

"Biztosítéki Szerződés" a Hitelfelvevő és a Kibocsátó Bank között a Szerződés aláírása napján létrejött, körülírással meghatározott, a Hitelfelvevő a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezhető összes forgalomképes vagyontárgyainak (nem lajtmorzott jogok, követelések és ingók) csoportján alapított jelzálogjogot alapító szerződés;-----

"Csoport" a Hitelfelvevő és Leányvállalatai;-----

"Eredeti Pénzügyi Beszámoló" a Hitelfelvevőnek 2014. (kettőezer-tizennegyedik) év december hó 31. (harmincegyedik) napján végződő pénzügyi évre vonatkozó auditált beszámolója;-----

"Esedékes Tartozás" a Finanszírozási Okiratok szerint esedékesé vált, de a Hitelfelvevő által meg nem fizetett összeg;-----

"EUR" vagy "Euró" a Részrtvevő Tagállamok egységes fizetőeszköze;-----

"Felhatalmazás" felhatalmazást, jóváhagyást, hozzájárulást, engedélyt, mentesítést, ellenjegyzést illetve bejegyzést jelent;-----

"Felmondási Esemény" a 17. (Felmondási események) szakaszban ekként meghatározott esemény vagy körülmény;-----

"Fél" a Szerződés szerződő fele;-----

"Fennálló Biztosíték" a 4. (negyedik) Mellékletben (Fennálló Pénzügyi Adósság és Fennálló Biztosíték) felsorolt, a Szerződés napján fennálló bármely Biztosíték és/vagy bármely Teher;-----

"Fennálló Pénzügyi Adósság" a 4. (negyedik) Mellékletben (Fennálló Pénzügyi Adósság és Fennálló Biztosíték) felsorolt a Szerződés napján fennálló Pénzügyi Adósság és/vagy a Szenior Hitelkeretszerződések jelen Szerződés napján hatályos feltételei szerint létrejövő Pénzügyi Adósság; --

**"Finanszírozási Okirat"** -----

(a) jelen Szerződés;-----

(b) bármely Biztosítéki Okirat;-----

(c) bármely Bankgarancia; valamint -----

(d) a Kibocsátó Bank és a Hitelfelvevő által ekként meghatározott egyéb okirat;-----

"Hónap" egy naptári hónap adott napján kezdődő és a következő naptári hónap azon napján véget érő időszak, amely számánál fogva megfelel a kezdő napnak kivéve:-----

(a) ha a határidő utolsó napja nem Munkanap, a határidő a naptári hónap következő Munkanapján; ha ilyen Munkanap nincs, akkor a határnapot megelőző utolsó Munkanapon jár le; és-----

(b) ha a naptári hónapban nincs ilyen nap, a határidő a naptári hónap utolsó Munkanapján jár le. -----

A fenti rendelkezések egy időszak utolsó Hónapjára alkalmazandóak;-----

"HUF" vagy "Forint" Magyarország hivatalos fizetőeszköze;-----

"Ismétlődő Nyilatkozatok" 14. (Nyilatkozatok) szakaszban foglalt nyilatkozatok (kivéve a 14.7 (Adólevonás) szakaszban foglalt nyilatkozatot);-----

"Kapcsolt Vállalkozás" bármely személy vonatkozásában a személy Leányvállalata vagy Anyavállalata vagy az Anyavállalat bármely más Leányvállalata;-----

"Kbt." a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről;-----

"Képviselő" bármilyen képviselő, ügynök, megbízott vagy bizományos;-----

"Kibocsátás" a Bankgarancia Keret terhére történő bankgarancia-kibocsátás (igénybevétel);-----

"Kibocsátási Kérelem" a 2. (második) Mellékletben (Kibocsátási Kérelem - Minta) foglalt mintának lényegében megfelelő értesítés;-----

"Kibocsátási Nap" a Kibocsátás napja, azaz amikor az adott Bankgarancia kibocsátásra kerül;-----

"Kiterjesztett Felmondási Esemény" egy Felmondási Esemény vagy egy Lehetséges Felmondási Esemény;-----

"Kötelezettségvállalás" a Kibocsátó Bank által a Bankgarancia Keret rendelkezésre tartására vonatkozó kötelezettségvállalás 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint összegben, feltéve, hogy az nem került törlésre, csökkentésre vagy átruházásra a Szerződés szerint;-----

"Közbeszerzési Eljárás" az Európai Unió hivatalos lapjában TED 2015/S 059-103981 számon közzétett, a Hitelfelvevő részére bankgarancia keret biztosítása tárgyú hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárás;-----



**"Leányvállalat"** egy gazdálkodó szervezet, melyet egy másik gazdálkodó szervezet közvetlenül vagy közvetve irányít azáltal, hogy jegyzett tőkéjében közvetve vagy közvetlenül 50 %-ot, azaz ötven százalékot meghaladó tulajdoni részesedéssel bír; az **"irányítás"** kifejezés magában foglal bármilyen jogot egy gazdálkodó szervezet irányítására, döntésének vagy üzletmenetének befolyásolására tulajdoni részesedés vagy szerződés útján illetve bármilyen más módon;-----

**"Lehetséges Felmondási Esemény"** a 17. *(Felmondási események)* szakaszban foglalt bármely olyan esemény vagy körülmény, amely (türelmi idő lejártával, értesítés nyújtásával vagy a Finanszírozási Okiratok alapján végzett számítás elvégzésével vagy tény megállapításával vagy ezek együttes eredményeképpen) Felmondási Eseménnyé válhat; -----

**"Lényeges Hátrányos Hatás"** lényeges hátrányos hatás:-----

(a) a Hitelfelvevő, gazdálkodása vagy vagyoni (pénzügyi) helyzete vagy hitelképessége vagy üzleti kilátásai; vagy -----

(b) a Hitelfelvevő azon képessége, hogy a Finanszírozási Okiratok szerinti kötelezettségeit teljesítse; vagy -----

(c) a Kibocsátó Bankot a Finanszírozási Okiratok alapján megillető jog vagy jogorvoslat vagy a Finanszírozási Okiratok érvényessége vagy érvényesíthetősége, ----- tekintetében; -----

**"Magyar Számviteli Alapelvek"** a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elvek; -----

**"Mttv."** a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról; -----

**"MTVA Kincstári Számla"** jogszabályi előírás alapján a Hitelfelvevő Magyar Államkincstárnál vezetett bármely számlája; -----

**"Munkanap"** minden olyan nap (kivéve a szombatot és a vasárnapot), amelyen a bankok üzletkötés céljából nyitva tartanak Budapesten;-----

**"Pénzügyi Adósság"** az alábbiakból eredő tartozás (eladósodottság):-----

(a) hitel és pénzkölcsön;-----

(b) okmányos hitelezés (akkreditív) vagy ennek dematerializált megfelelője; -----

(c) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy egyéb hasonló befektetési eszköz; -----

(d) egy vagyontárgy (eszköz) vételára az előleg vagy a halasztott fizetés mértékéig, ha a Magyar Számviteli Elvek szerint pénzügyi vagy operatív lízingnek minősül;-----

(e) értékesített (engedményezett) vagy diszkontált követelések (a visszkéretet nélkülieket kivéve); -----

(f) bármely egyéb ügylet (ideértve a forward ügyleteket is), melynek üzleti tartalma hitel vagy kölcsön;-----

(g) kamatláb, árfolyam vagy ár mozgásaival szemben védelmet biztosító vagy az ebben rejlő előnyök kihasználására kötött származtatott ügylet (az adósság összegét a származtatott ügylet mindenkor piaci ("mark-to-market") értéke alapján kell számítani); -----

(h) hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által kibocsátott vagy nyitott okmányos meghitelezés, garancia (bankgarancia), illetve egyéb kötelezettségre tekintettel vállalt kártalanítási kötelezettség; -----

(i) előlegfizetéses vagy részletvételi megállapodás (A) ha megkötésének elsődleges célja az adott áru vagy szolgáltatás megvásárlásának vagy létrehozásának finanszírozása vagy ilyen finanszírozáshoz való hozzáférés; vagy (B) az áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó szerződésnél a fizetés több mint kilencven (90) nappal meghaladja a beszerzést; vagy -----

(j) bárkinek a fenti (a)-(i) bekezdésekben említett hitelviszonyokkal kapcsolatban keletkező veszteségével szembeni kezesség, garancia, kártalanításra irányuló, vagy egyéb, veszteség semlegesítését biztosító illetve arra irányuló kötelezettségvállalás; -----

**"Rendelkezésre Álló Bankgarancia Keret"** a Kibocsátó Bank Bankgarancia Keretben fennálló Kötelezettségvállalása csökkentve: -----

(a) a Bankgarancia Keret terhére kibocsátott Bankgaranciák Forint összegével (az Euróban kibocsátott Bankgaranciák esetén az adott Mérés Naptól (azt beleértve) a következő Mérés Napig (azt nem beleértve) számítva a 4.2 *(A Kibocsátási Kérelem kitöltése)* szakasznak megfelelően); és-----

(b) egy tervezett Kibocsátás vonatkozásában, a Bankgarancia Keret terhére a tervezett Kibocsátási Napon vagy azt megelőzően kibocsátandó Bankgarancia Forint összegével; -----

**"Rendelkezésre Tartási Időszak"** a Szerződés napjától (azt beleértve) 2018. (kettőezer-tizen-nyolcadik) év június hó 30. (harmincadik) napja (ha ez a nap nem Munkanap, az azt megelőző Munkanap) (azt beleértve) tartó időszak; -----

**"Részvevő Tagállam"** az Európai Községek azon tagállama, amelyik az Eurót hivatalos fizetőeszközeként fogadta el az Európai Község Gazdasági és Pénzügyi Unióra vonatkozó megállapodása szerint;-----

**"Szenior Bankgarancia Keretszerződés"** a Hitelfelvevő és az OTP Bank Nyrt. mint Kibocsátó Bank



között 2012. (kettőezer-tizenkettedik) év október hó 31. (harmincegyedik) napján létrejött, 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év április hó 11. (tizenegyedik) napján és 2014. (kettőezer-tizenegyedik) január 31. napján módosított HUF 1.000.000.000, azaz egymilliárd forint összegű Bankgarancia Keretszerződés;-----

**"Szenior Folyószámla Hitelkeretszerződés"** a Hitelfelvevő, az OTP Bank Nyrt. mint Szervező, a KDB Bank Európa Zrt. (korábbi nevén: KDB Bank (Magyarország) Zrt.), az OTP Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. mint Eredeti Hitelnyújtók és az OTP Bank Nyrt. mint Ügynök között 2012. (kettőezer-tizenkettedik) év október hó 31. (harmincegyedik) napján létrejött, 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év április hó 11. (tizenegyedik) napján és 2014. (kettőezer-tizenegyedik) év január hó 31. (harmincegyedik) napján módosított HUF 4.000.000.000, azaz négymilliárd forint összegű Folyószámla Hitelkeretszerződés;-----

**"Szenior Hitelkeretszerződések":**-----

(a) a Szenior Bankgarancia Keretszerződés;-----

(b) a Szenior Folyószámla Hitelkeretszerződés;-----

(c) a Szenior Hosszúlejáratú Hitelkeretszerződés; és-----

(d) a Szenior Középlejáratú Hitelkeretszerződés;-----

**"Szenior Hosszúlejáratú Hitelkeretszerződés"** a Hitelfelvevő, az MFB Zrt. mint Szervező, az MFB Zrt. és a Takarékbank Zrt. mint Eredeti Hitelnyújtók, az MFB Zrt. mint Ügynök és a Takarékbank Zrt. mint Fizető Ügynök között 2012. (kettőezer-tizenkettedik) év október hó 31. (harmincegyedik) napján létrejött, 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év április hó 11. (tizenegyedik) napján módosított 140.000.000 EUR-nak, azaz százszázegyvenmillió eurónak megfelelő HUF (forint) összegű Hosszúlejáratú Hitelkeretszerződés;-----

**"Szenior Középlejáratú Hitelkeretszerződés"** Hitelfelvevő, az OTP Bank Nyrt. és az MFB Zrt. mint Szervezők, az MFB Zrt. és az OTP Bank Nyrt. mint Eredeti Hitelnyújtók és az OTP Bank Nyrt. mint Ügynök között 2012. (kettőezer-tizenkettedik) év október hó 31. (harmincegyedik) napján létrejött, 2013. (kettőezer-tizenharmadik) év április hó 11. (tizenegyedik) napján és 2014. (kettőezer-tizenegyedik) év január hó 31. (harmincegyedik) napján módosított HUF 20.000.000.000, azaz húszmilliárd forint összegű Középlejáratú Hitelkeretszerződés;-----

**"Teher"** a 16.3 (*Terhelési tilalom*) szakaszban meghatározott jelentéssel bír; és-----

**"Titoktartási Megállapodás"** a 3. (harmadik) Mellékletben (*Titoktartási Megállapodás - Minta*) foglalt mintával lényegében megegyező vagy a Hitelfelvevő és a Kibocsátó Bank által elfogadott egyéb titoktartási kötelezettségvállalás.-----

## 1.2 Értelmező rendelkezések-----

(a) Kivéve ha a szöveggörnyezetből más nem következik a Szerződés alkalmazásában:-----

(i) **"eszköz"** vagy **"vagyon"** mindennemű jelenlegi és jövőbeni ingóság, ingatlan, jog, követelés, bevétel vagy más módon körülírt jogosultság;-----

(ii) a Hitelfelvevő **"tulajdonában álló"** eszköz vagy vagyon magában foglalja a Magyar Állam tulajdonában álló azon eszközöket vagy vagyont is, amelyeknek jogszabály alapján a Hitelfelvevő a tulajdonosi joggyakorlója, vagy amelyeknek jogszabály vagy vagyonkezelői szerződés alapján a Hitelfelvevő a vagyonkezelője;-----

(iii) a **"Finanszírozási Okirat"** vagy egyéb megállapodásra, okiratra hivatkozás magában foglalja, annak módosítását, kiegészítését vagy módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását;-----

(iv) a **"jogszabály"** jogszabályt vagy a jogi irányítás bármilyen egyéb eszközét illetve egyéb, jogszabályon vagy szokványon alapuló bírói és hatósági szabályozást, rendelkezést, iránymutatást illetve bírósági vagy hatósági határozatot jelent, melyet állami, kormányzati, kormányközi vagy nemzetek feletti testület, képviselő, szabályozó, önszabályozó vagy egyéb hatóság vagy szervezet bocsátott ki;-----

(v) a **"személy"** természetes és jogi személyt, természetes és/vagy jogi személyek társulását, bármilyen gazdálkodó szervezetet illetve állami- vagy kormány szervet illetve önkormányzatot vagy ezek önálló hatáskörrel bíró szervezetét vagy ügynökségét és bármely más jogi vagy nem jogi személyt is jelent;-----

(vi) **"tartozás (eladósodottság)"** bármely fő vagy mellékkötelezettségként vállalt, pénzösszeg fizetésére vagy visszafizetésére irányuló jelenlegi, jövőbeni, tényleges vagy függő kötelezettség;-----

(vii) **"garancia"** magába foglal minden kezességet (készfizető kezességet), kártalanítási kötelezettséget vagy más, harmadik személy kötelezettségéért való helytállást;-----

(viii) egy Bankgarancia **"visszafizetése"** a jelen Szerződés 5.1(a) bekezdésében meghatározott jelentéssel rendelkezik;-----



- (ix) egy Bankgarancia tekintetében "**készpénzfedezet biztosítása**" a jelen Szerződés 5.1(b) bekezdésében meghatározott jelentéssel rendelkezik; -----
- (x) egy Bankgarancia "**Forint összege**" a 4.2 (*A Kibocsátási Kérelem kitöltése*) szakaszban meghatározott jelentéssel rendelkezik; -----
- (xi) a "**Kibocsátó Bank**" vagy bármely "**Fél**" magában foglalja azok jogutódjait és engedélyezett engedményeseit; -----
- (xii) a "**magában foglalja**", "**beleértve**" vagy "**ideértve**" azt jelenti, hogy ideértve, de nem kizárólag; -----
- (xiii) egy jogszabályra utalás magában foglalja annak módosítását és az azt felváltó jogszabályt is; és -----
- (xiv) időpontokra hivatkozások budapesti időre való hivatkozásként értelmezendők. -----
- (b) A fejezetekre, szakaszokra és mellékletekre hivatkozás csak a hivatkozás megkönnyítését szolgálja. -----
- (c) Eltérő rendelkezés hiányában a Finanszírozási Okiratban vagy egy azzal kapcsolatban küldött értesítésben használt kifejezés ugyanazzal a jelentéssel bír, mint a Szerződésben. -----
- (d) Egy Kiterjesztett Felmondási Esemény (ide nem értve a Felmondási Eseményt) "**fennáll**" ha a kiváltó körülményt nem orvosolták vagy alkalmazásáról (érvényesítéséről) nem mondtak le és egy Felmondási Esemény "**fennáll**" ha annak alkalmazásáról (érvényesítéséről) nem mondtak le. -----

## -----2. FEJEZET-----

### -----A BANKGARANCIA KERET-----

#### 2. BANKGARANCIA KERET -----

##### 2.1 Bankgarancia Keret -----

(a) A Kibocsátó Bank a jelen Szerződés rendelkezései szerint a Kötelezettségvállalás összegével megegyező Bankgarancia Keretet tart a Hitelfelvevő rendelkezésére. A Hitelfelvevő a Bankgarancia Keret összegének erejéig Bankgaranciák kibocsátását kérheti a Kibocsátó Banktól a jelen Szerződés szerint. -----

(b) A Bankgaranciák kizárólag a Hitelfelvevő műsorszolgáltatási jogok megszerzéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeinek biztosítására bocsáthatók ki a jelen Szerződés szerint. -----

##### 2.2 Ellenőrzés -----

A Kibocsátó Bank jogosult, de nem köteles a Szerződés alapján kibocsátott Bankgaranciák felhasználását vizsgálni vagy ellenőrizni. -----

#### 3. KIBOCSÁTÁSI FELTÉTELEK -----

##### 3.1 Kezdeti kibocsátási előfeltételek -----

A Hitelfelvevő azt követően nyújthatja be az első Kibocsátási Kérelmet, ha a Kibocsátó Bank a számára elfogadható formában és tartalommal megkapta az 1. (első) Mellékletben (*Első kibocsátási feltételek*) felsorolt valamennyi okiratot. -----

## -----3. FEJEZET-----

### -----BANKGARANCIÁK-----

#### 4. BANKGARANCIÁK KIBOCSÁTÁSA -----

##### 4.1 Kibocsátási Kérelmek benyújtása -----

(a) A Bankgaranciák kibocsátása céljából a Hitelfelvevő Kibocsátási Kérelmet nyújthat be a Kibocsátó Bankhoz. -----

(b) A Kibocsátó Banknak a megfelelően kiállított és benyújtott Kibocsátási Kérelmet a tervezett Bankgarancia igénybevételére vonatkozó Kibocsátási Napot legalább három (3) Munkanappal megelőzően délelőtt 10.00 (tíz) óráig kell megkapnia. -----

(c) A Kibocsátási Kérelmet visszavonni nem lehet. -----

##### 4.2 A Kibocsátási Kérelem kitöltése -----

A Kibocsátási Kérelmet akkor kell megfelelően kitöltöttnek tekinteni, ha: -----

(a) meghatározza, hogy tárgya Bankgarancia igénybevétele; -----

(b) meghatározza a Kibocsátási Napot; -----

(c) a tervezett Kibocsátási Nap a Rendelkezésre Tartási Időszak utolsó napjára vagy bármely azt megelőző Munkanapra esik; -----

(d) a kért Bankgarancia összege legalább 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint vagy Euróban meghatározott megfelelője, de legfeljebb a Rendelkezésre Álló Bankgarancia Keret; -----

(e) a Bankgarancia formája a Kibocsátó Bank által előzetesen jóváhagyásra került és a Bankgarancia -----



alapjául szolgáló szerződést és egyéb okiratot, amely a bankgarancia kibocsátásának feltételeit (típus, kedvezményezett, összeg, lejárat, igénybevétel, stb.) egyértelműen tartalmazza, a Hitelfelvevő mellékelte;-----

(f) a Bankgarancia Futamideje legfeljebb egy (1) év, azzal, hogy a Bankgarancia Lejáratát legfeljebb a Bankgarancia Keret Végző Lejáratának napjára vagy azt megelőző napra esik;-----

(g) a Bankgaranciára vonatkozó igényérvényesítési rendelkezések egyértelműen meg vannak határozva; és-----

(h) a Bankgarancia kedvezményezettjét a Kibocsátó Bank jóváhagyta.-----

Egy Kibocsátási Kérelemben csak egy Bankgarancia kibocsátása kérhető.-----

Egy **Bankgarancia Forint összege**:-----

(a) Forintban kibocsátandó és kibocsátott Bankgarancia esetén annak Forint összege; és-----

(b) Euróban kibocsátandó és kibocsátott Bankgarancia esetén a Rendelkezésre Álló Bankgarancia Keret tekintetében a Mérési Napon érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam +10%-os, azaz tíz százalékos volatilitási tényezővel korrigált Forint összege, amely minden egyes Mérési Napon minden egyes Euróban kibocsátandó és kibocsátott Bankgarancia esetén újra átszámításra és megállapításra kerül.-----

A jelen Szerződés alkalmazásában "**Mérési Nap**":-----

(a) minden Kibocsátási Nap; és-----

(b) minden olyan nap, amelyen a 8.1 szakasz (*Rendelkezésre tartási jutalék*) alapján rendelkezésre tartási jutalék fizetendő.-----

A Bankgarancia Forint összegét a Kibocsátó Bank állapítja meg és erről értesíti a Hitelfelvevőt.-----

#### **4.3 A Bankgaranciák kibocsátása**-----

(a) A Szerződésben előírt feltételek teljesülése esetén a Kibocsátó Bank köteles kibocsátani a Bankgaranciát a Kibocsátási Napon.-----

(b) A Kibocsátó Bank abban az esetben köteles a fenti (a) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget tenni, ha a Kibocsátási Kérelem napján, illetve a Kibocsátási Napon:-----

(i) nem áll fenn Kiterjesztett Felmondási Esemény, valamint a Bankgarancia kibocsátása sem eredményez Kiterjesztett Felmondási Eseményt; és-----

(ii) az Ismétlődő Nyilatkozatok minden lényeges szempontból helytállóak.-----

(c) Egyidejűleg legfeljebb 10 (tíz) darab Bankgarancia bocsátható ki a Bankgarancia Keret terhére.-----

#### **4.4 A Bankgaranciák meghosszabbítása**-----

(a) A Hitelfelvevő kérheti egy Bankgarancia meghosszabbítását az adott Bankgarancia Lejáratát 30 (harminc) Munkanappal megelőzően a Kibocsátó Banknak küldött értesítésben. Az értesítésnek tartalmaznia kell a tervezett új Bankgarancia Lejáratot. A meghosszabbításra a jelen 4. szakaszban foglalt kibocsátási feltételek megfelelően alkalmazandóak, azzal, hogy a Bankgarancia feltételei és a kedvezményezett elfogadottnak tekintendő.-----

(b) Bármely meghosszabbított Bankgarancia feltételei a hosszabbítandó Bankgaranciáéval egyezők maradnak azzal, hogy:-----

(i) a Bankgarancia összege csökkenthető; és-----

(ii) a Bankgarancia Futamideje az eredeti Bankgarancia Lejáratakor kezdődik és az új Bankgarancia Lejárat a hosszabbítási kérelemben meghatározott időpont lesz.-----

(c) Az Euróban kibocsátott Bankgarancia Forint összege a Bankgarancia meghosszabbítása esetén újra kiszámításra kerül.-----

(d) Amennyiben a Szerződésben meghatározott feltételek teljesülnek, a Kibocsátó Bank köteles az adott Bankgaranciát a hosszabbítási kérelemben foglaltak szerint meghosszabbítani.-----

#### **4.5 A Kötelezettségvállalás törlése**-----

A Kötelezettségvállalás igénybe nem vett része a Rendelkezésre Tartási Időszak utolsó napján automatikusan törlésre kerül.-----

### **4. FEJEZET**-----

#### **VISSZAFIZETÉS ÉS TÖRLÉS**-----

### **5. MEGTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG**-----

#### **5.1 Általános rendelkezések**-----

(a) Egy Bankgaranciát "**viSSZafizetnek**", ha:-----

(i) a Hitelfelvevő készpénzfedezetet biztosít az adott Bankgarancia tekintetében;-----

(ii) a Bankgarancia alapján kifizetendő legmagasabb összeg a Bankgarancia feltételei szerint lecsökkent; vagy-----

(iii) a Kibocsátó Bank megbizonyosodott afelől, hogy a Bankgarancia alapján nincs további-----



kötelezettsége.-----

A fenti (a)(i) és (a)(ii) bekezdések alapján a Bankgarancia visszafizetésére szolgáló összeg megegyezik a vonatkozó készpénzfedezet vagy a legmagasabb összeg csökkenésének összegével.-----

(b) Egy Bankgarancia tekintetében történő "készpénzfedezet biztosítása" során a Hitelfelvevő a Bankgarancia pénznemében egy összeget helyez el a Kibocsátó Bank által vezetett kamatozó bankszámlán, és a bankszámláról csak a Bankgarancia alapján felmerülő fizetési kötelezettségei teljesíthetők a Bankgarancia Futamideje alatt és a bankszámlaegyenlegen a Kibocsátó Bank javára óvadékot alapít a Kibocsátó Bank által elfogadható formában és tartalommal.-----

(c) A Bankgarancia Keret visszafizetéssel érintett része ismételten igénybe vehető, azzal, hogy a Rendelkezésre Álló Bankgarancia Keret jelen Szerződés szerint megállapításakor a készpénzfedezetet figyelmen kívül kell hagyni.-----

## 5.2 Azonnali megtérítés-----

Ha egy Bankgarancia alapján fizetést kell teljesíteni vagy ez alapján fennálló fizetési kötelezettség esedékessé vált, a Kibocsátó Banknak a teljesítés napján megtérítési igénye keletkezik a Bankgarancia alapján teljesített fizetések tekintetében, s ezt az összeget a Hitelfelvevő köteles azonnal megfizetni a Kibocsátó Banknak.-----

## 5.3 A Bankgarancia alapján fennálló követelések-----

(a) A Hitelfelvevő visszavonhatatlanul és feltétel nélkül felhatalmazza a Kibocsátó Bankot, hogy egy Bankgarancia alapján alakilag elfogadható igényekre kifizetést teljesítsen (egy "igény").-----

(b) A Hitelfelvevő a felszólítást követő öt (5) Munkanapon belül köteles a Kibocsátó Bank részére az igény összegével megegyező összeget megfizetni az 5.1(a) bekezdés szerint. Ilyen esetben az addig esedékessé vált bankgarancia díjat is meg kell fizetni a Kibocsátó Bank részére.-----

(c) A Hitelfelvevő tudomásul veszi, hogy a Kibocsátó Bank-----

(i) nem köteles vizsgálatot folytatni, illetve a Hitelfelvevő és/vagy bármely más személy jóváhagyását vagy véleményét megszerezni valamely igény kielégítését megelőzően;-----

(ii) Bankgarancia szerinti kötelezettsége független attól a kötelezettségtől amelyért garanciát vállalt, és nem köteles a Hitelfelvevő és a Bankgarancia kedvezményezettje közötti jogviszonyt vagy valamely személy cselekményét vagy érdekeit vizsgálni, vagy azokra tekintettel lenni;-----

(iii) kizárólag okiratokra hagyatkozik és nincs tekintettel az igény illetve az alapjául szolgáló ügylet jogszerűségére, lehetséges beszámítási és/vagy egyéb kifogásokra vagy ellenkövetelésekre, illetve valamely személy érdekeinek hasonló védelmére;-----

(iv) jogosult, de nem köteles bármely Bankgarancia érvényesítése jogának átruházásához hozzájárulni, azzal, hogy amennyiben egy Bankgarancia szövegezése ezt kifejezetten előírja, úgy a Kibocsátó Bank a jelen 5.3(c)(iv) bekezdés szerinti hozzájárulásának feltétele (egyebek között) az adott Bankgarancia vonatkozásában a Hitelfelvevő jóváhagyása;-----

(v) a Bankgaranciák vonatkozásában a Ptk. 6:435. és 6:436. §-ainak alkalmazását kizárja, és azokra a Hitelfelvevő nem hivatkozhat; és-----

(vi) jogosult bármely Bankgarancia vonatkozásában a Bankgarancia kedvezményezettjével vagy bármely más személlyel szemben a Ptk. 6:435. § (1), (3) és/vagy (4) bekezdése és/vagy a Ptk. 6:436. § bármely rendelkezésének alkalmazását kizárni és/vagy korlátozni.-----

(d) A Hitelfelvevő jelen szakaszban foglalt kötelezettségeit nem érinti:-----

(i) egy igény vagy egyéb okirat teljessége, helytállósága, illetve hitelessége; illetve-----

(ii) az igényt vagy egyéb okiratot aláíró személy képviseleti (cégjegyzési) joga (és annak hiánya, korlátozott vagy fogyatékos volta).-----

## 5.4 Kártalanítás-----

(a) A Hitelfelvevő a felszólítást követő öt (5) Munkanapon belül köteles kártalanítani a Kibocsátó Bankot a Hitelfelvevő által igényelt Bankgarancia alapján vagy azzal összefüggésben ért valamennyi kárért és veszteségért.-----

(b) A Hitelfelvevő nem jogosult a jelen 5. szakasz alapján teljesített fizetései tekintetében kártalanítást követelni a Kibocsátó Banktól.-----

## 6. TOVÁBBI VISSZAFIZETÉS ÉS TÖRLÉS-----

### 6.1 Jogellenesség-----

Ha a Kibocsátó Bank számára jogellenessé válik a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése (beleértve bármely Bankgarancia kibocsátását vagy fenntartását):-----

(a) a Kibocsátó Bank (tudomásszerzést követően) köteles haladéktalanul értesíteni a Hitelfelvevőt;-----

(b) a Hitelfelvevő Kibocsátó Bank általi értesítésével egyidejűleg a Kibocsátó Bank Kötelezettségvállalása azonnal törlésre kerül; és-----



(c) a Hitelfelvevő köteles minden tőle ésszerűen elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy a Kibocsátó Bank a kibocsátott Bankgaranciában vállalt kötelezettségei alól mentesüljön; ennek hiányában fenti (a) bekezdés szerinti értesítést követően a Hitelfelvevőnek készpénzfedezetet kell biztosítania nyolc (8) Munkanapon belül a Kibocsátó Banknak minden Bankgarancia tekintetében. -----

## **6.2 Önkéntes törlés**-----

A Hitelfelvevő a Kibocsátó Banknak küldött legalább tíz (10) Munkanapos (vagy a Kibocsátó Bank hozzájárulásával ennél rövidebb) értesítéssel a Rendelkezésre Álló Bankgarancia Keretet egészben vagy részben (de, amennyiben a Rendelkezésre Álló Bankgarancia Keret összege ezt eléri vagy meghaladja, legalább HUF 200.000.000, azaz kettőszázmillió forint összegben) törölheti. -----

## **6.3 További visszafizetési és törlési jog**-----

(a) Ha:-----

(i) a Hitelfelvevő által a Kibocsátó Bank részére történő fizetést a 9.2(c) bekezdés szerint meg kell növelni; vagy -----

(ii) a Kibocsátó Bank 9.3 (*Adó kártalanítás*) vagy 10.1 (*Megnövekedett Költségek*) szakaszok alapján kártalanítást követel a Hitelfelvevőtől, -----

akkor a Hitelfelvevő, a kötelezettség fennállása alatt, jogosult a Kibocsátó Bankot a Kibocsátó Bank Kötelezettségvállalásának törléséről, valamint a kibocsátott Bankgaranciák teljes visszafizetésére vonatkozó szándékáról értesíteni. -----

(b) A fenti értesítés kézbesítésével a Kibocsátó Bank Kötelezettségvállalása azonnal törlésre kerül. -----

(c) A Hitelfelvevő köteles a fenti (a) bekezdés szerinti értesítést követő nyolc (8) Munkanapon belül a Bankgaranciákat teljes mértékben visszafizetni. -----

## **6.4 Általános rendelkezések**-----

(a) A Felek jelen 6. szakasz szerint benyújtott törlési vagy visszafizetési értesítése visszavonhatatlan. Ha a Szerződésből más nem következik, az értesítésnek tartalmaznia kell a törlés vagy visszafizetés tervezett napját és összegét. -----

(b) A Bankgarancia Keret jelen 6. szakasz szerinti visszafizetéssel érintett része ismételt igénybevétele kizárt. -----

(c) A Bankgarancia összegének visszafizetésére és a Kötelezettségvállalás törlésére kizárólag a Szerződésben kifejezetten meghatározott módon és időpontban kerülhet sor. -----

(d) A Szerződés rendelkezései szerint törölt Kötelezettségvállalás részét képező összeg ismételt megújítása kizárt és annak terhére Bankgarancia nem bocsátható ki. -----

## **5. FEJEZET**-----

### **A BANKGARANCIA KIBOCSÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI**-----

#### **7. KÉSEDELMI KAMAT**-----

Ha a Hitelfelvevő a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló valamely fizetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni (illetőleg azt késedelmesen teljesíti), az esedékesség napjától, a tényleges fizetés napjáig terjedő időszakra (a fizetésre kötelező esetleges bírósági vagy más hatósági határozat megszületését követően is) a késedelemmel érintett naptári félét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7 %-kal, azaz hét százalékkal növelt összegű éves kamat jár. A jelen 7. szakasz alapján felmerülő kamat a Kibocsátó Bank felszólítására azonnal fizetendő. -----

#### **8. DÍJAK**-----

##### **8.1 Rendelkezésre tartási jutalék**-----

(a) A Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Bank részére a Rendelkezésre Álló Bankgarancia Keret után a Rendelkezésre Tartási Időszakra évi 0,50 %, azaz nulla egész öt tized százalék rendelkezésre tartási jutalékot fizetni. -----

(b) A rendelkezésre tartási jutalék a Rendelkezésre Tartási Időszakra eső minden naptári negyedév utolsó napján, a Rendelkezésre Tartási Időszak utolsó napján illetve törlés esetén, a törölt Rendelkezésre Álló Bankgarancia Keret tekintetében, a törlés hatályosulása napján utólag fizetendő. ---

##### **8.2 Bankgaranciára vonatkozó díjak**-----

(a) A Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Bank részére minden Bankgarancia után egyszeri kibocsátási díjat fizetni. Az egyes Bankgaranciákra vonatkozó egyszeri kibocsátási díj mértéke az adott Bankgarancia összege 1,50 %-ával, azaz egy egész öt tized százalékaival megegyező összeg. Az egyszeri kibocsátási díj az adott Kibocsátási Napon fizetendő. -----

(b) A bankgarancia díj az adott Kibocsátási Napon fizetendő. Az esedékessé vált bankgarancia díj a Kibocsátó Bankot akkor is megilleti, ha a Bankgaranciát teljes összegben visszafizették. -----



## 6. FEJEZET

## TOVÁBBI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

## 9. BRUTTÓSÍTÁS ÉS KÁRTALANÍTÁS

## 9.1 Meghatározások

(a) A Szerződésben:

**"Adóbeszámítás"** Adó fizetésére vonatkozó mentesség, jóváírás vagy kedvezmény;**"Adólevonás"** egy Finanszírozási Okirat alapján fizetendő összegből Adó címén alkalmazott levonás vagy visszatartás;**"Adótérítés"** 9.2 (*Adó-bruttósítás*) szakasz szerint a Hitelfelvevő által a Kibocsátó Banknak fizetendő összeg megnövekedése vagy a 9.3 (*Adó kártalanítás*) szakasz szerinti fizetés;(b) Ha a szövegkörnyezetből más nem következik jelen 9. szakaszban **"megállapít"** vagy **"megállapítás"** az adott személy kizárólagos mérlegelési jogkörében gyakorolt megállapítást jelent. --

## 9.2 Adó-bruttósítás

(a) Kivéve ha az Adólevonást jogszabály írja elő, a Hitelfelvevőnek a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló pénztartozásait Adólevonás nélkül kell teljesítenie. -----

(b) Ha a Hitelfelvevő tudomást szerez arról, hogy Adólevonást kell teljesítenie (vagy az Adólevonás mértékében vagy alapjában változás történik) haladéktalanul értesítenie kell a Kibocsátó Bankot. -----

(c) Ha a Hitelfelvevő által teljesítendő Adólevonást jogszabály írja elő, a Hitelfelvevő által fizetendő összeget úgy kell megnövelni, hogy (az Adólevonást követően) egyenlő legyen az Adólevonás előtti összeggel.-----

(d) Ha a Hitelfelvevő által teljesítendő Adólevonást jogszabály írja elő, a Hitelfelvevőnek az Adólevonást a legkisebb összegű Adólevonással és a jogszabály által lehetővé tett leghosszabb határidő kihasználásával kell teljesítenie.-----

(e) Az Adólevonás vagy az azzal összefüggésben teljesített fizetés megtörténtétől számított tizenöt (15) napon belül a Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Bank részére a Kibocsátó Bank számára ésszerűen elfogadható igazolást küldeni, az Adólevonás teljesítéséről vagy (ha alkalmazandó) az adóhatóság részére történő megfelelő fizetésről.-----

## 9.3 Adó kártalanítás

(a) A Hitelfelvevő köteles (a Kibocsátó Bank felszólításától számított három (3) Munkanapon belül) kártalanítani a Kibocsátó Bankot minden olyan kárért és veszteségért, amely a Kibocsátó Bank megítélése szerint (közvetve vagy közvetlenül) érte vagy éri egy Finanszírozási Okirattal összefüggésben felmerülő Adóval összefüggésben.-----

(b) A 9.3 (a) bekezdés nem alkalmazandó-----

(i) a Kibocsátó Bankra megállapított Adó tekintetében, amely olyan ország jogszabályai szerint merül fel, amelyben a Kibocsátó Bank honos vagy, ha ettől eltérő, ahol adóilletőséggel rendelkezik, ha az érintett Adót a Kibocsátó Bank nettó (tényleges vagy függő) árbevétele alapján állapítják meg és szabják ki (ide nem értve a tényleges vagy függő árbevételnek tekintett, de be nem szedett vagy be nem szedhető tételeket); vagy-----

(ii) amennyiben a veszteség vagy kár a 9.2 (*Adó-bruttósítás*) szakasz szerint megnövekedett fizetés következtében megtért.-----

(c) Ha a Kibocsátó Bank a fenti 9.3(a) bekezdés szerinti igényt érvényesít vagy azt érvényesíteni szándékozik, köteles a Hitelfelvevőt az igény alapjául szolgáló körülményről értesíteni.-----

## 9.4 Adóbeszámítás

Ha a Hitelfelvevő Adótérítést fizet, és a Kibocsátó Bank megállapítása alapján: -----

(a) Adóbeszámítás igényelhető azon megnövekedett fizetéssel, amelynek az Adótérítés a részét képezi vagy az Adótérítéssel kapcsolatban; és-----

(b) a Kibocsátó Bank élt az Adóbeszámítással és ahhoz hozzájutott,-----

a Kibocsátó Bank olyan összegű fizetést teljesít a Hitelfelvevő részére, amely a Kibocsátó Bank megítélése szerint (a fizetést követően) ugyanolyan adózást követő helyzetet eredményez a számára, mintha a Hitelfelvevő nem fizetett volna Adótérítést.-----

## 9.5 Illetékek

A Hitelfelvevő köteles megfizetni bármely Finanszírozási Okirattal összefüggő illetéket, nyilvántartásba vételi díjat vagy hasonló Adót (és a felszólítástól számított három (3) Munkanapon belül a Kibocsátó Bankot kártalanítani minden olyan költség, kár vagy veszteség tekintetében, amely a Kibocsátó Banknál ezek következtében merül fel).-----

## 9.6 ÁFA

(a) A Finanszírozási Okiratok alapján a Hitelfelvevőnek a Kibocsátó Banknak fizetendő összegek ÁFA nélkül értendők és, a 9.6(b) bekezdés rendelkezéseit nem érintve, ÁFA fizetése esetén, a



Hitelfelvevő köteles az ÁFA-t a fizetendő összegben felül és azzal egyidejűleg a Kibocsátó Banknak megfizetni (a Kibocsátó Bank pedig köteles a megfelelő számlát kiállítani és a Hitelfelvevőnek átadni).

(b) Ha valamely Finanszírozási Okirat előírása szerint a Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Bankot költségek és kiadások tekintetében kártalanítani vagy azokat megtéríteni, a kártalanítás vagy megtérítés a költségekkel és kiadásokkal összefüggésben felmerült ÁFA-t is magában foglalja, kivéve ha a Kibocsátó Bank ésszerű megítélése szerint az ÁFA vonatkozásában visszatérítésre vagy jóváírásra jogosult.

(c) A jelen 9.6 szakasz alkalmazása során egy Félre történő hivatkozás, ÁFA csoporthoz tartozás esetén, (ha ennek alkalmazása helyes és a körülményekből más nem következik) magában foglalja az ÁFA csoport képviselőjét. A "képviselő" az 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt jelentéssel bír.

## 10. MEGNÖVEKEDETT KÖLTSÉGEK

### 10.1 Megnövekedett Költségek

(a) A 10.2 (Kivételek) szakaszban foglaltakat figyelembe véve, a Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Bank felszólításától számított tizenöt (15) Munkanapon belül, a Kibocsátó Bank részére megfizetni a Kibocsátó Banknál vagy Kapcsolt Vállalkozásánál felmerült azon Megnövekedett Költséget, amelynek oka (i) meglévő jogszabály értelmezésének és alkalmazásának változása, vagy (ii) a Szerződés napját követően hatályba lépett jogszabálynak való megfelelés.

(b) A Szerződés alkalmazásában "**Megnövekedett Költségek**":

(i) a Bankgarancia Keretre vagy a Kibocsátó Bank (vagy Kapcsolt Vállalkozása) tőkéjére vetített megtérülés csökkenése;

(ii) megnövekedett vagy további költség; vagy

(iii) a Finanszírozási Okiratok alapján esedékes összeg csökkenése,

amely a Kibocsátó Bankot vagy Kapcsolt Vállalkozását kizárólag amiatt terheli, mert a Kötelezettségvállalást elvállalta, illetve a Finanszírozási Okiratokban foglalt kötelezettségvállalásait teljesíti és azokat finanszírozza.

### 10.2 Kivételek

(a) A 10.1 (Megnövekedett Költségek) szakasz nem alkalmazandó, amennyiben a Megnövekedett Költség:

(i) a Hitelfelvevő jogszabály által előírt Adólevonásához kapcsolódik;

(ii) 9.3 (Adó kártalanítás) szakasz alapján megtérítésre került (vagy a 12.3(b) bekezdésben foglalt kivételek nélkül, a 9.3 (Adó kártalanítás) szakasz szerint megtérítésre került volna); vagy

(iii) a Kibocsátó Bank vagy Kapcsolt Vállalkozása szándékos jogszabálysértéséből fakad.

(b) Jelen 10.2 szakaszban "**Adólevonás**" a 9.1 (Meghatározások) szakaszban foglalt jelentéssel bír.

## 11. TOVÁBBI KÁRTALANÍTÁS

### 11.1 Kártalanítás

A Hitelfelvevő köteles, a felszólítástól számított öt (5) Munkanapon belül, a Kibocsátó Bankot azon költségek, károk és veszteségek tekintetében kártalanítani, amelyek annak eredményeképpen merültek fel, hogy:

(a) Felmondási Esemény következett be;

(b) a Hitelfelvevő nem teljesíti a Finanszírozási Okiratok szerinti fizetési kötelezettségét annak esedékességekor (ideértve a 20. (Fizetések) szakasszal összefüggésben felmerült költséget és veszteséget); vagy

(c) egy Bankgarancia kibocsátása vagy annak érdekében tett lépések ellenére, a Szerződés rendelkezéseinek alkalmazása miatt a Bankgarancia kibocsátása meghiúsult, azt követően, hogy Kibocsátási Kérelem került benyújtásra (kivéve, ha ez a Kibocsátó Bank gondatlanságának illetve szerződésszegésének a következménye).

### 11.2 A Kibocsátó Bank további kártalanítása

A Hitelfelvevő köteles az (ésszerűen eljáró) Kibocsátó Bankot azon költségek, károk és veszteségek tekintetében haladéktalanul kártalanítani, amelyek:

(a) a Kibocsátó Bank ésszerű megítélése alapján Kiterjesztett Felmondási Eseménynek minősülő esemény vizsgálata; vagy

(b) olyan értesítés, kérelem vagy utasítás szerinti eljárás, amelyet a Kibocsátó Bank ésszerűen eljárva megfelelő jóváhagyottnak, helytállónak és helyesnek tartott, eredményeképpen merültek fel.



## 12. KÁRENYHÍTÉS

### 12.1 Kárenyhítés

(a) A Kibocsátó Bank köteles, a Hitelfelvevővel történő egyeztetés mellett, minden ésszerűen várható lépést megtenni azon körülmények enyhítése érdekében, amelyek a 6.1 (*Jogellenesség*), 9. (*Bruttósítás és kártalanítás*) vagy 10. (*Megnövekedett költségek*) szakaszai alkalmazásából erednek, fizetési kötelezettséget eredményeznek vagy szüntetnek meg, ideértve a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló jogai és kötelezettségei más Kapcsolt Vállalkozásra történő átruházását.

(b) A 12.1(a) bekezdés semmilyen módon nem érinti a Hitelfelvevőnek a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló kötelezettségeit.

### 12.2 Felelősség korlátozása

(a) A Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Bankot a 12.1 (*Kárenyhítés*) szakaszban foglalt bármely lépésükkel összefüggésben ésszerűen felmerült költségei és kiadásai tekintetében kártalanítani.

(b) A Kibocsátó Bank a 12.1 (*Kárenyhítés*) szakasz alapján semmilyen lépés megtételére nem köteles, ha megítélése szerint (ésszerűen eljárva) az számára kedvezőtlen lehet.

## 13. KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

### 13.1 Tranzakciós költségek

A Hitelfelvevő köteles, a felszólítástól számított három (3) Munkanapon belül, a Kibocsátó Banknak a Szerződés, az ebben hivatkozott egyéb okiratok, a Biztosítéki Okiratok által létrehozott Biztosítékok, és a Szerződés aláírásának napját követően aláírásra kerülő Finanszírozási Okiratok tárgyalásával, elkészítésével, kinyomtatásával, aláírásával, hatályosulásával és pénzügyi zárásával összefüggésben ésszerűen felmerült valamennyi költségét és kiadását (beleértve a közjegyzői, szakértői és az ügyvédi költségeket is) és/vagy a Kibocsátó Banknak a Bankgaranciák kibocsátásával kapcsolatban felmerült valamennyi költségét és kiadását (ideértve a Kibocsátó Banknál felmerült, vagy a kedvezményezettnek felmerült és a Kibocsátó Bankra áthárított költségeket és kiadásokat is) megtéríteni.

### 13.2 Módosítási költségek

A Hitelfelvevő köteles, a felszólítástól számított három (3) Munkanapon belül, a Kibocsátó Banknak a Hitelfelvevő által kért módosítás, jogról való lemondás vagy jóváhagyás vagy a 20.6 (*Pénznem változása*) szakaszban előírt módosítás értékelése, tárgyalása és megvalósítása során ésszerűen felmerült valamennyi költségét és kiadását (beleértve a közjegyzői és az ügyvédi költségeket is) megtéríteni.

### 13.3 Igényérvényesítési és Biztosíték fenntartási költségek

A Hitelfelvevő köteles, a felszólítástól számított három Munkanapon belül, a Kibocsátó Banknak a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló jogai (ideértve a létrehozott Biztosítékokat) érvényesítésével vagy fenntartásával kapcsolatos valamennyi költségét és kiadását (beleértve a közjegyzői és az ügyvédi költségeket is) megtéríteni (ideértve a Kibocsátó Bank által vagy vele szemben a Biztosítékok létrehozása, fenntartása és érvényesítése következtében indított eljárások során felmerülteket is).

## 7. FEJEZET

## NYILATKOZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS FELMONDÁSI ESEMÉNYEK

### 14. NYILATKOZATOK

A Hitelfelvevő a Szerződés aláírásának napján a jelen 14. szakaszban foglalt nyilatkozatokat teszi a Kibocsátó Bank felé.

#### 14.1 Társasági forma

(a) A Hitelfelvevő jogi személy, állami gazdálkodó szervezet, az államháztartási körön kívül eső elkülönített vagyonkezelő és pénzalap, amelynek megalapítása és működése megfelel a magyar jogszabályoknak.

(b) A Hitelfelvevő jogosult saját vagyonával rendelkezni és tevékenységét – az általa gyakorolt formában és módon – folytatni.

#### 14.2 Érvényesség

(a) A Hitelfelvevő által a Finanszírozási Okiratokban vállalt kötelezettségek jogszerű, érvényes, kötelező és végrehajtható kötelezettségek és a Biztosítéki Okiratok létrehozzák az általuk előírt Biztosítékokat és ezek a Biztosítékok érvényesek és (ha alkalmazandó, az azokban foglalt közhiteles nyilvántartásokba történő bejegyzések megtörténtét követően mindenkivel szemben) hatályosak.

(b) A Hitelfelvevő a Közbeszerzési Eljárás során a Kbt-nek és az alkalmazandó jogszabályoknak minden tekintetben megfelelt.

#### 14.3 Összhang más kötelezettségvállalásokkal

A Finanszírozási Okiratok Hitelfelvevő általi aláírása, teljesítése és az azokban foglalt ügyletek



lebonyolítása és a biztosítékok nyújtása nem ütközik: -----  
 (a) a Hitelfeltevőre irányadó jogszabályokba; -----  
 (b) a Hitelfeltevőre kötelező bármely Médiatanácsi vagy egyéb hatósági határozatába; -----  
 (c) a Hitelfeltevő belső szabályzataiba; vagy -----  
 (d) a Hitelfeltevőre vagy ennek valamely eszközére vonatkozóan kötelező érvényű szerződés vagy más okirat rendelkezésébe és nem minősül (tényleges nevezésétől függetlenül) szerződésszegésnek ezen szerződések vagy okiratok alapján. -----

#### 14.4 Felhatalmazás -----

(a) A Hitelfeltevő rendelkezik a szükséges felhatalmazással – vagy megtett minden szükséges cselekményt ahhoz, hogy jogosulttá váljon – valamennyi, a Finanszírozási Okiratok megkötésére és teljesítésére, és ezen Finanszírozási Okiratokban meghatározott ügyletek lebonyolítására. -----  
 (b) A Hitelfeltevő kijelenti a Kibocsátó Banknak, hogy a jelen Szerződés és az azzal összefüggésben aláírandó Finanszírozási Okiratok aláírása, teljesítése és az abban meghatározott ügyletek lebonyolítása a Kbt.-nek és az alkalmazandó jogszabályoknak minden tekintetben megfelel, azokkal összefüggésben minden szükséges vizsgálatot és eljárást lefolytatott, minden egyéb szükséges lépést megtett és a szükséges Felhatalmazások rendelkezésére állnak és hatályban vannak, és nincs szükség semmilyen további, közbeszerzéssel kapcsolatos eljárás megindítására vagy lefolytatására, döntésre, bejelentésre, bejegyzésre, Felhatalmazásra vagy egyéb lépésre, kivéve a jelen Szerződéssel és az azzal összefüggésben aláírandó Finanszírozási Okiratokkal (és az azokban foglalt szerződésmódosításokkal) összefüggésben felmerülő közzétételi kötelezettségek teljesítését. -----

#### 14.5 Érvényesség és bizonyító erő -----

A Hitelfeltevő rendelkezik valamennyi szükséges vagy megkívánt Felhatalmazással ahhoz, hogy: -----

(a) a Finanszírozási Okiratokat jogszerűen aláírja, valamint az azokban foglalt jogokat gyakorolja és kötelezettségeket teljesítse; és -----  
 (b) a Finanszírozási Okiratok a magyar jogszabályok szerint bizonyítékként felhasználhatóak legyenek, -----  
 valamint a Felhatalmazások érvényesek és hatályosak. -----

#### 14.6 Immunitás hiánya -----

(a) A Finanszírozási Okiratok aláírása, az azokban biztosított jogok gyakorlása, valamint az azokban előírt kötelezettségek teljesítése a Hitelfeltevő magánjogi cselekményének minősül. -----  
 (b) A Hitelfeltevőnek nem áll jogában immunitást igényelni a Finanszírozási Okiratok alapján a magyar jogszabályok alapján indított peres, végrehajtási vagy egyéb nem peres eljárással szemben. -----

#### 14.7 Adólevonás -----

A Finanszírozási Okiratok alapján a Hitelfeltevő által teljesítendő bármely kifizetés Adó levonása nélkül teljesíthető. -----

#### 14.8 Bejelentési és illetékfizetési kötelezettség -----

A magyar jogszabályok nem írják elő a Finanszírozási Okiratok benyújtását, bejelentését vagy nyilvántartásba vételét bármely magyar bíróság vagy más hatóság részére, vagy a Finanszírozási Okiratokkal vagy az azokban foglalt ügyletekkel kapcsolatban bármely illeték, bejegyzési vagy egyéb díj megfizetését (kivéve a Biztosítéki Okiratokban foglalt bejegyzési eljárásokat és az azok tekintetében felmerülő jogszabály által előírt díjakat, illetékeket). -----

#### 14.9 Szerződésszegés -----

(a) Nem áll fenn Felmondási Esemény és a Kibocsátás vagy a Finanszírozási Okiratok és az általuk előírt ügyletek megkötése és teljesítése ésszerűen előreláthatóan ilyet nem eredményez. -----  
 (b) Nem következett be egyéb olyan esemény vagy körülmény, ami a Hitelfeltevőre vagy a Hitelfeltevő vagyonára vonatkozó szerződés vagy egyéb okirat Lényeges Hátrányos Hatással járó megszegésének minősülhet. -----

#### 14.10 Információ -----

(a) A Hitelfeltevő által a jelen Szerződés céljára nyújtott valamennyi adat, okirat, annak szolgáltatása napján minden lényeges szempontból valós és helytálló, teljes körű, pontos és nem félrevezető. -----  
 (b) A Hitelfeltevő által készített pénzügyi előrejelzések időszerű információk alapulvételével és ésszerű feltételezések alkalmazásával készültek. -----  
 (c) Nem merült fel időközben vagy hiányzik olyan információ, valamint a Hitelfeltevő nem adott vagy tartott vissza olyan információt, ami a korábban átadott információt bármely lényeges szempontból valótlanra vagy félrevezetővé teszi. -----

#### 14.11 Pénzügyi beszámolók -----

(a) A Hitelfeltevő által a jelen Szerződés alapján a Kibocsátó Banknak átadott mindenkor utolsó auditált pénzügyi beszámolója (a Szerződés aláírásakor az Eredeti Pénzügyi Beszámolója) a



mindenkori irányadó Magyar Számviteli Alapelveknek megfelelően készült. -----  
 (b) A Hitelfelvevő által a jelen Szerződés alapján a Kibocsátó Banknak átadott mindenkori utolsó auditált pénzügyi beszámolója (a Szerződés aláírásakor az Eredeti Pénzügyi Beszámolója) valós képet nyújt a Hitelfelvevő pénzügyi helyzetéről és működéséről az adott pénzügyi évben. -----  
 (c) A Hitelfelvevő üzleti vagy pénzügyi helyzetében 2014. (kettőezer-tizennegyedik) év december hó 31. (harmincegyedik) napja óta nem következett be lényeges hátrányos változás. -----

#### **14.12 Pénzügyi Adósság** -----

A Hitelfelvevő a Fennálló Pénzügyi Adósságairól és a Fennálló Biztosítékokról a Szerződés megkötését megelőzően a Kibocsátó Bankot teljeskörűen tájékoztatta és a Fennálló Pénzügyi Adósságon és a Fennálló Biztosítékokon kívül a Szerződés aláírásakor más Pénzügyi Adóssága és általa alapított Biztosíték vagy Teher nem áll fenn. -----

#### **14.13 Eljárások** -----

A Hitelfelvevő ellen nincs folyamatban olyan peres, választottbírósi vagy hatósági eljárás semmilyen bíróság, választottbírósi vagy hatóság előtt, amelynek kedvezőtlen elbírálása ésszerű megítélés mellett Lényeges Hátrányos Hatással járhat, valamint ilyen eljárás nem fenyeget. A folyamatban lévő eljárásokról a Hitelfelvevő a Szerződés megkötését megelőzően a Kibocsátó Bankot teljeskörűen tájékoztatta. -----

#### **14.14 Környezetvédelmi előírások** -----

A Hitelfelvevő valamennyi rá vonatkozó hatályos környezetvédelmi jogszabálynak és környezetvédelmi engedélynek megfelel. -----

#### **14.15 Ismételtes** -----

A Ismétlődő Nyilatkozatokat: -----

(a) minden Kibocsátási Kérelem napján; -----

(b) minden Kibocsátási Napon; és -----

(c) minden naptári negyedév első napján, -----

megismételtnak kell tekinteni az ismétlés időpontjában fennálló tényekre és körülményekre vonatkozóan. A 14.7 (Adólevonás) szakaszban foglalt nyilatkozatot az első Kibocsátási Kérelem napján és az első Kibocsátási Napon kell megismételni az ismétlés időpontjában fennálló tényekre és körülményekre vonatkozóan. -----

### **15. INFORMÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK** -----

A jelen 15. szakaszban foglalt kötelezettségvállalások a Szerződés aláírásától kezdődően addig maradnak hatályban, amíg a Finanszírozási Okiratok alapján fizetési kötelezettség, kibocsátott Bankgarancia vagy Kötelezettségvállalás fennáll. -----

#### **15.1 Pénzügyi beszámolók** -----

A Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Bank rendelkezésére bocsátani: -----

(a) annak elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb az üzleti évet követő év június 30. (harmincadik) napjáig a Hitelfelvevő és az összes Leányvállalata adott üzleti évre vonatkozó auditált (a Leányvállalatok esetén, ha azt jogszabály előírja), a Hitelfelvevő esetében a Médianács által elfogadott pénzügyi beszámolóját (kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel); -----

(b) annak elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb az üzleti évet követő év szeptember 30. (harmincadik) napjáig az adott üzleti évre vonatkozó auditált, Médianács által elfogadott konszolidált (ha a Hitelfelvevő ilyet készít) pénzügyi beszámolóját (kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel); -----

(c) annak elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb az üzleti év első üzleti félévének utolsó napját követő 45 (negyvenöt) napon belül az adott üzleti félévre vonatkozó pénzügyi beszámolóját (kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel) és az üzleti félév eredményére vonatkozó előrejelzését (prognosztizációját); és -----

(d) annak elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb az üzleti negyedév utolsó napját követő 45 (negyvenöt) napon belül az adott üzleti negyedévre vonatkozó nem auditált pénzügyi kimutatásokat (főkönyvi kivonat, főkönyvi kivonat alapján készített előzetes mérleg és eredménykimutatás, kötelezettségállomány lejárati szerinti bontásban (szállítóállomány, köztartozás stb.), vevőállomány lejárati szerinti bontásban, peresített követelések, vevői szerződéses állomány lista, befejezetlen állomány, előfinanszírozott beszerzések és az 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint vagy azt meghaladó értékű tárgyi eszköz beszerzések (ideértve a 16.3(c)(viii) bekezdésben foglalt ügyleteket is)). -----

#### **15.2 Pénzügyi beszámolók alakisága** -----

(a) A Hitelfelvevő által a 15.1 (Pénzügyi beszámolók) szakasz szerint átadott valamennyi pénzügyi



beszámoló esetében a Hitelfelvevő részéről képviselőre jogosult személy(ek)nek kell igazolnia, hogy elkészítésének időpontjában a pénzügyi beszámoló hűen tükrözi a Hitelfelvevő pénzügyi helyzetét. ---

(b) A Hitelfelvevő köteles biztosítani, hogy a 15.1 (*Pénzügyi beszámolók*) szakasz szerint átadott valamennyi pénzügyi beszámoló a Magyar Számviteli Alapelveknek megfelelően kerül elkészítésre. ---

(c) A Hitelfelvevő köteles biztosítani, hogy a 15.1 (*Pénzügyi beszámolók*) szakasz szerint átadott valamennyi pénzügyi beszámoló azoknak a Magyar Számviteli Alapelveknek, számviteli gyakorlatnak és pénzügyi referencia-időszakoknak megfelelően kerül elkészítésre, amelyek alkalmazásával a Hitelfelvevő Eredeti Pénzügyi Beszámolója is készült, kivéve, ha bármely pénzügyi beszámoló elkészítésekor a Hitelfelvevő tájékoztatja a Kibocsátó Bankot, hogy a Magyar Számviteli Alapelvekben, számviteli gyakorlatban vagy referencia-időszakokban változás következett be és a Hitelfelvevő könyvvizsgálója a Kibocsátó Bank rendelkezésére bocsátja: -----

(i) a pénzügyi beszámolóknak a Hitelfelvevő Eredeti Pénzügyi Beszámolójának készítésekor alkalmazott Magyar Számviteli Alapelveknek, számviteli gyakorlatnak és pénzügyi referencia-időszakoknak való megfeleltetéséhez szükséges módosítások leírását; és -----

(ii) valamennyi szükséges információt, az ésszerűen eljáró Kibocsátó Bank által kért formában és tartalommal, ami alapján a Kibocsátó Bank pontos összehasonlítást készíthet az adott pénzügyi beszámolóban foglalt és az Eredeti Pénzügyi Beszámolóban foglalt pénzügyi adatokról. -----

(d) A jelen Szerződésben a fenti pénzügyi beszámolókra történő utalást az Eredeti Pénzügyi Beszámolóra tekintettel kiigazított pénzügyi beszámolókra történő utalásként kell értelmezni. -----

### 15.3 Egyéb információ -----

A Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Bank rendelkezésére bocsátani: -----

- (a) minden pénzügyi évet követő év január 31. (harmincegyedik) napjáig a következő három pénzügyi évre vonatkozó üzleti tervet; -----
- (b) a Hitelfelvevő által általában hitelezői részére átadott valamennyi dokumentumot, azok átadásával egyidejűleg; -----
- (c) tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) Munkanapon belül, a Hitelfelvevő ellen folyó, fenyegető vagy függőben lévő peres, választottbíróági és hatósági eljárás részleteit, amely hátrányos elbírálás esetén Lényeges Hátrányos Hatással járhat; -----
- (d) a Hitelfelvevő jogállását, költségvetését, finanszírozási forrásait, feladatait, költségeit és ráfordításait, eszközeit és vagyonát érintő jogszabályi változás vagy a Médiatanács fentiekre vonatkozó határozatai részleteit, azok hatálybalépését követő tíz (10) Munkanapon belül; -----
- (e) a Mttv. 136.§ (10) bekezdése szerint a Médiatanács által elfogadott támogatáspolitikát, éves tervet és éves beszámolót, illetve ezek módosításait, az elfogadást követő tíz (10) Munkanapon belül; -----
- (f) az Mttv. 136.§ (15) bekezdése szerint az Országgyűlés által elfogadott éves költségvetést illetve módosításait az elfogadást követő tíz (10) Munkanapon belül; -----
- (g) a Hitelfelvevő Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatát és annak módosításait a Médiatanács általi elfogadást követő tíz (10) Munkanapon belül; -----
- (h) létesítő okiratában és szervezeti és működési szabályzatában bekövetkezett lényeges változást a változástól számított öt (5) Munkanapon belül; és -----
- (i) haladéktalanul a Csoport pénzügyi helyzetét, tevékenységét vagy működését érintő minden olyan további információt, amit a Kibocsátó Bank ésszerűen kér. -----

### 15.4 Értesítés szerződésszegésről -----

- (a) A Hitelfelvevő tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles értesíteni a Kibocsátó Bankot valamennyi Kiterjesztett Felmondási Eseményről (és orvoslása érdekében tett valamennyi lépésről, ha van ilyen). -----
- (b) A Kibocsátó Bank kérésére a Hitelfelvevő köteles haladéktalanul a Kibocsátó Bank rendelkezésére bocsátani a Hitelfelvevő részéről cégjegyzésre / szervezeti képviselőre jogosult személy(ek) által aláírt igazolást arról, hogy nem áll fenn Kiterjesztett Felmondási Esemény (vagy amennyiben Kiterjesztett Felmondási Esemény áll fenn, úgy a Kiterjesztett Felmondási Esemény fennállásáról, és az orvoslása érdekében tett lépésekről, ha van ilyen). -----

### 15.5 Ügyfélazonosítás -----

- (a) Ha -----
- (i) a Szerződés aláírását követően a jogszabályokban vagy szabályzatokban (illetve ezek értelmezésében vagy alkalmazásában) bekövetkező változás; vagy -----
- (ii) a Hitelfelvevő jogi státuszában a Szerződés aláírását követően bekövetkező bármely változás; vagy -----
- (iii) a Kibocsátó Bank a Szerződés alapján fennálló jogai és kötelezettségei bármelyikének tervezett engedményezése vagy átruházása (az engedményezést vagy átruházást megelőzően) -----

miatt a Kibocsátó Bank (vagy a 15.5(a)(iii) bekezdésben foglaltak esetén az új Kibocsátó Bank)



köteles ügyfélazonosítási eljárás lefolytatására és az ehhez szükséges adatok nem állnak rendelkezésére, a Kibocsátó Bank kérésére a Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Bank által (a saját vagy a 15.5(a)(iii) bekezdés szerinti esetben a leendő új Kibocsátó Bank nevében) ésszerűen előírt okiratot és egyéb igazolást átadni, vagy azok átadásáról gondoskodni, annak érdekében, hogy a Kibocsátó Bank vagy a 15.5(a)(iii) bekezdésben foglalt esetben a leendő új Kibocsátó Bank az alkalmazandó jogszabályok és szabályzatok alapján a Finanszírozási Okiratokban meghatározott ügyletek lebonyolításához szükséges ügyfélazonosítási eljárást lefolytathassa és annak sikeres lefolytatásáról meggyőződhesse.

## 16. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

A jelen 16. szakaszban foglalt kötelezettségvállalások a Szerződés aláírásától kezdődően hatályban maradnak addig, amíg a Finanszírozási Okiratok alapján fizetési kötelezettség, kibocsátott Bankgarancia vagy Kötelezettségvállalás fennáll.

### 16.1 Felhatalmazások

(a) A Hitelfelvevő köteles haladéktalanul:

(i) beszerezni, betartani és a hatályban tartásához szükséges valamennyi intézkedést megtenni; és

(ii) a Kibocsátó Bank részére hiteles másolatban átadni

minden Felhatalmazást, amely a magyar jogszabályok szerint a Finanszírozási Okiratokból eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez és a magyar jogszabályok szerint a Finanszírozási Okiratok jogszerűségének, érvényességének, végrehajthatóságának vagy bizonyító erejének biztosításához szükséges.

(b) A Hitelfelvevő köteles a Kbt.-vel és az alkalmazandó egyéb jogszabályokkal összhangban teljesíteni a jelen Szerződéssel és az azzal összefüggésben aláírandó Finanszírozási Okiratokkal összefüggésben felmerülő közzétételi kötelezettségeket, és azok teljesítését köteles a Kibocsátó Bank számára elfogadható formában és tartalommal igazolni a jelen Szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) Munkanapon belül.

### 16.2 Jogszerűség

A Hitelfelvevő köteles minden tekintetben a rá kötelező jogszabályoknak megfelelően eljárni.

### 16.3 Terhelési tilalom

A jelen 16.3 szakasz alkalmazásában "Tehernek" a 16.3(b) bekezdésben meghatározott megállapodások és ügyletek minősülnek:

(a) A Hitelfelvevő nem jogosult a tulajdonában álló eszközökön Biztosítékot alapítani, illetve annak alapításához hozzájárulni.

(b) A Hitelfelvevő nem jogosult:

(i) eszközeit oly módon értékesíteni, átruházni vagy más módon elidegeníteni, hogy azokra Leányvállalata bérleti, vételi vagy visszavásárlási jogot szerezzen vagy szerezhessen;

(ii) követeléseit oly módon értékesíteni, átruházni vagy más módon elidegeníteni, hogy azok behajthatóságáért kötelezettséget (kezeséget) vállal;

(iii) olyan ügyletet kötni, amely pénz, bankszámla, egyéb számla követelés elszámolására, beszámítására vagy nettósítására vonatkozik; és

(iv) bármely más, hasonló hatású, elsőbbségi jogot biztosító megállapodást kötni, ha a megállapodás vagy az ügylet megkötésének elsődleges célja Pénzügyi Adósság létesítése vagy eszköz beszerzésének finanszírozása.

(c) A 16.3(a) és 16.3(b) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók az alábbiakban felsorolt Biztosítékokra vagy (adott esetben) Terhekre:

(i) bármely Fennálló Biztosíték;

(ii) a Hitelfelvevő által a szokásos banki ügyletek körében kötött bármely nettósítási vagy beszámítási megállapodás, amelynek célja a számlaegyenlegek nettósítása;

(iii) a Hitelfelvevő által kötött fedezeti megállapodás szerinti bármely fizetési vagy pozíció-lezáró nettósítási vagy beszámítási ügylet, amelynek célja:

(A) a Hitelfelvevő szokásos üzleti tevékenysége során felmerülő kockázatainak csökkentése; vagy

(B) a rendes üzletmenet körében és nem-spekulatív célból végzett kamat- és árfolyamkockázat kezelésére vonatkozó műveletek;

ide nem értve a fedezeti ügyletekhez kapcsolódó hitelbiztosítéki megállapodások szerinti Biztosítékot vagy Terhet;

(iv) jogszabályon alapuló és a rendes üzleti tevékenység során felmerülő zálogjog, amely nem a Hitelfelvevő szerződésszegése vagy mulasztása eredményeképpen jön létre;

(v) a Hitelfelvevő által a Szerződés aláírását követően megszerzett eszközt terhelő vagy érintő



Biztosíték és Teher, ha:-----

(A) a Biztosíték vagy Teher nem az eszköz Hitelfeltevő általi megszerzése folyamán került megalapításra;-----

(B) a biztosított tőkeösszeg nem növekedett az eszköz Hitelfeltevő általi megszerzésére tekintettel vagy azt követően; és -----

(C) a Biztosíték vagy Teher az eszköz megszerzését követő hat (6) hónapon belül törlésre vagy megszüntetésre kerül;-----

(vi) a Szerződés aláírását követően a Hitelfeltevő Leányvállalatává váló társaság eszközein fennálló vagy azt érintő olyan Biztosíték vagy Teher, amely Biztosíték vagy Teher azt megelőzően került megalapításra, hogy a társaság a Hitelfeltevő Leányvállalatává válik, ha: -----

(A) a Biztosíték vagy Teher nem a társaság megszerzésére tekintettel került megalapításra;-----

(B) a biztosított tőkeösszeg nem növekedett a társaság megszerzésére tekintettel vagy azt követően; és

(C) a Biztosíték vagy Teher a társaság a Csoport tagjává válását követő hat (6) hónapon belül törlésre vagy megszüntetésére kerül;-----

(vii) a Finanszírozási Okiratok szerint alapított Biztosíték vagy Teher; vagy -----

(viii) bármely, a Hitelfeltevő részére a Hitelfeltevő rendes üzleti tevékenysége során szállított megillető, a rendes vagy szokásos szerződési feltételek szerint szállított áruval kapcsolatos tulajdonjog-fenntartásra, részletvételi vagy feltételes adásvételre vonatkozó vagy hasonló hatású ügyletekből eredő Biztosíték vagy Teher, feltéve, hogy azt nem a Hitelfeltevő szerződésszegése vagy mulasztása eredményezi. -----

#### 16.4 Értékesítések-----

(a) A Hitelfeltevő nem adhatja el, nem adhatja bérbe, nem ruházhatja át és más módon sem idegenítheti el eszközeit sem egyetlen ügylettel, sem pedig kapcsolódó vagy egymástól független ügyletek sorozatával, függetlenül ezek önkéntes vagy kötelező jellegétől. -----

(b) A 16.4(a) bekezdés nem alkalmazandó arra az értékesítésre, bérbeadásra, átruházásra vagy elidegenítésre, -----

(i) amelynek tárgya ingatlanok piaci feltételek mellett történő bérbeadása vagy elidegenítése;-----

(ii) amelynek tárgya eszköz más, hasonló vagy jobb típusú, értékű vagy minőségű eszközre történő cseréje, feltéve, hogy ezen eszközök egyedi könyv szerinti értéke nem haladja meg az 50.000.000 Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot, egy naptári évben pedig összesítve a 100.000.000 Ft-ot, azaz egymásház-millió forintot; és/vagy -----

(iii) amelyhez a Kibocsátó Bank hozzájárult. -----

#### 16.5 Pénzügyi Adósság-----

A Hitelfeltevő nem létesíthet Pénzügyi Adósságot, kivéve:-----

(a) a Finanszírozási Okiratok szerint létrejövő Pénzügyi Adósságot; -----

(b) a Fennálló Pénzügyi Adósságot; -----

(c) állóeszközök beszerzésének finanszírozását szolgáló biztosítatlan pénzügyi lízinget, egy naptári évben legfeljebb 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint (vagy annak más pénznem(ek)ben meghatározott megfelelője) összesített tőkeösszeg erejéig; és-----

(d) a Pénzügyi Adósság meghatározásának (i) bekezdésében foglalt ügyleteket, az éves, Médiatechnika által elfogadott üzleti tervben szereplő beruházások összege erejéig. -----

#### 16.6 Kölcsönök-----

A Hitelfeltevő a Kibocsátó Bank előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem lehet hitelnyújtó semmilyen Pénzügyi Adósság vonatkozásában, kivéve:-----

(a) a Hitelfeltevőnek az Országgyűlés által elfogadott éves költségvetésében meghatározott pályázati támogatásokhoz kapcsolódó előfinanszírozási ügyleteit; és-----

(b) a Hitelfeltevőnek a Médiatechnika által elfogadott üzleti tervében meghatározott műsorok gyártásához és beszerzéséhez kapcsolódó előfinanszírozási ügyleteit. -----

#### 16.7 Garancia-----

A Hitelfeltevő nem nyújthat garanciát harmadik személy javára. -----

#### 16.8 Pari passu-----

A Hitelfeltevő köteles biztosítani, hogy a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló fizetési kötelezettségei legalább azonos rangsorban állnak a Hitelfeltevő valamennyi egyéb, nem biztosított és nem alárendelt hitelezői felé fennálló kötelezettségeivel, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyeknek a gazdálkodó szervezetekre általánosan alkalmazandó jogszabályok kötelező elsőbbséget biztosítanak. -----

#### 16.9 Fedezet-kiegészítés-----

(a) A Hitelfeltevő köteles a Kibocsátó Bank felszólításától számított húsz (20) Munkanapon belül a



Kibocsátó Bank által elfogadható további Biztosítékot nyújtani, amennyiben a Finanszírozási Okiratok tekintetében a Kibocsátó Bank javára nyújtott Biztosítékok fedezeti értékében a Kibocsátó Bank indokolt megítélése szerint jelentős csökkenés következik be. A Kibocsátó Bank a Biztosítékok kiegészítéséről a Hitelfelvevővel egyeztetést tart (azzal, hogy az egyeztetés elmaradása vagy elhúzódnása jelen szakaszban foglalt jogok gyakorlását nem korlátozza). -----

(b) Amennyiben a Hitelfelvevőnek a Szenior Középlejratú Hitelkeretszerződés, a Szenior Folyószámla Hitelkeretszerződés és/vagy a Szenior Bankgarancia Keretszerződés alapján fennálló Pénzügyi Adóssága - törlesztés, előtörlesztés, tartozásátvállalás következtében vagy bármely egyéb módon - maradéktalanul megszűnik és az adott Szenior Hitelkeretszerződés alapján további folyósítási vagy bankgarancia kibocsátási kötelezettség nem áll fenn, a Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Bank felszólításától számított húsz (20) Munkanapon belül a Kibocsátó Bank javára a Finanszírozási Okiratok biztosítására, a Hitelfelvevőt az Mttv. alapján megillető közszolgálati hozzájárulásból (beleértve az azt felváltó valamennyi hasonló bevételt) eredő jelenlegi és jövőbeli jogain és követeléseinek a Kibocsátó Bank által - a jelen Szerződés és a fennmaradó Szenior Középlejratú Hitelkeretszerződés, a Szenior Folyószámla Hitelkeretszerződés és/vagy a Szenior Bankgarancia Keretszerződés alapján fennálló Pénzügyi Adósságra tekintettel - elfogadható arányos mértékben, a Kibocsátó Bank által elfogadható formában és tartalommal Biztosítékot alapítani. -----

(c) Amennyiben a Hitelfelvevő bármely Szenior Hitelkeretszerződés alapján fennálló Pénzügyi Adóssága - törlesztés, előtörlesztés, tartozásátvállalás következtében vagy bármely egyéb módon - maradéktalanul megszűnik és az adott Szenior Hitelkeretszerződés alapján további folyósítási vagy bankgarancia kibocsátási kötelezettség nem áll fenn, a Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Bank felszólításától számított húsz (20) Munkanapon belül a Kibocsátó Bank javára a Finanszírozási Okiratok biztosítására, a Hitelfelvevő vagyontárgyszámláiból eredő jelenlegi és jövőbeli jogain és követeléseinek a Kibocsátó Bank által - a jelen Szerződés és a fennmaradó Szenior Hitelkeretszerződés(ek) alapján fennálló Pénzügyi Adósságra tekintettel - elfogadható arányos mértékben, a Kibocsátó Bank által elfogadható formában és tartalommal Biztosítékot alapítani. -----

#### **16.10 Adók** -----

A Hitelfelvevő köteles valamennyi Adót és más közterhet határidőben megfizetni. -----

#### **16.11 Számlák** -----

(a) A Hitelfelvevő köteles a Kibocsátó Banknál bankszámlát nyitni és azt a Finanszírozási Okiratok időtartama alatt folyamatosan fenntartani. A Hitelfelvevő vállalja, hogy a Finanszírozási Okiratok időtartama alatt más pénzforgalmi intézménynél vagy pénzügyi intézménynél fizetési számlára vonatkozó szerződést nem köt és fizetési számlát nem nyit és nem tart fenn a Kibocsátó Bank előzetes jóváhagyása nélkül (ide nem értve az MTVA Kincstári Számlákat, a Takarékbank Zrt.-nél és/vagy a KDB Bank Európa Zrt.-nél nyitott, a jelen Szerződés napján fennálló fizetési számlákat és a Szerződés napján fennálló munkáltatói lakáskölcsönökhöz kapcsolódó számlákat). -----

A Hitelfelvevő vállalja, hogy az általa nyitott valamennyi további bankszámla tekintetében is teljesíti az alábbi 16.11(b) bekezdésben foglalt kötelezettségeket. -----

(b) A Hitelfelvevő köteles valamennyi számláján (ideértve az MTVA Kincstári Számlákat is), a számlavezető által visszaigazolt, a Kibocsátó Bank javára felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást adni és fenntartani, a Kibocsátó Bank által elfogadható formában és tartalommal. -----

#### **16.12 Biztosítás** -----

A Hitelfelvevő köteles vagyona tekintetében a Szerződés aláírásakor fennálló vagyontárgyszámlákkal lényegileg azonos feltételek mellett, jó hírnévvel rendelkező biztosítótársasággal saját költségén vagyontárgyszámlát fenntartani a Szerződés hatálya alatt. -----

### **17. FELMONDÁSI ESEMÉNYEK** -----

A jelen 17. szakaszban meghatározott valamennyi esemény vagy körülmény Felmondási Eseménynek minősül (a 17.15 *(Jogok gyakorlása)* szakasz kivételével). -----

#### **17.1 Nem fizetés** -----

A Hitelfelvevő elmulasztja megfizetni a Finanszírozási Okiratok alapján fizetendő bármely összeget annak esedékességekor a teljesítésre meghatározott helyen és pénznemben, kivéve, ha a fizetés elmulasztása adminisztratív vagy technikai hiba miatt következett be és az esedékes fizetés teljesítésre kerül az esedékessé válástól számított három (3) Munkanapon belül. -----

#### **17.2 Egyéb kötelezettségek** -----

(a) A Hitelfelvevő megszegi a Finanszírozási Okiratok bármely rendelkezését a 17.1 *(Nem fizetés)* szakaszban meghatározottak kivételével. -----

(b) A 17.2(a) bekezdés alapján - a 17.1 *(Nem fizetés)* szakaszban meghatározottak kivételével - nem



következik be Felmondási Esemény, ha a szerződésszegés orvosolható és orvoslásra kerül (i) a Kibocsátó Bank Hitelfelvevőnek küldött értesítésétől vagy (ii) a Hitelfelvevő szerződésszegésről való tudomásszerzésétől (amelyik a korábbi) számított húsz (20) Munkanapon belül.-----

### **17.3 Megtévesztő nyilatkozat**-----

A Hitelfelvevő által a Finanszírozási Okiratokban vagy bármely Finanszírozási Okirattal kapcsolatban a Hitelfelvevő által vagy annak képviselőjében átadott bármely más dokumentumban tett nyilatkozat valótlan vagy félrevezető vagy megtételenek (vélelmezett) időpontjában ilyennek bizonyult.-----

### **17.4 Szerződésszegés más szerződésekben (cross default)**-----

(a) A Csoport bármely tagjának Pénzügyi Adóssága sem annak esedékességekor, sem az eredetileg alkalmazható türelmi időszakon belül nem kerül megfizetésre.-----

(b) A Csoport bármely tagjának Pénzügyi Adóssága felmondási esemény (tényleges nevezésétől függetlenül) miatt annak meghatározott esedékessége előtt lejárttá és esedékessé válik.-----

(c) A Csoport bármely tagjának hitelezője felmondási esemény (tényleges elnevezésétől függetlenül) miatt a Csoport bármely tagjának bármely Pénzügyi Adósságára vonatkozó bármely kötelezettségvállalását törli vagy felfüggeszti.-----

(d) A Csoport bármely tagjának hitelezője valamely felmondási esemény (tényleges elnevezésétől függetlenül) miatt jogosulttá válik a Csoport bármely tagja bármely Pénzügyi Adósságát annak meghatározott esedékessége előtt lejárttá és esedékessé tenni.-----

(e) A jelen 17.4 szakasz szerint nem következik be Felmondási Esemény, ha a 17.4(a) 17.4(d) bekezdések szerinti Pénzügyi Adósság vagy Pénzügyi Adósságra vonatkozó kötelezettségvállalás összesített tőkeösszege nem éri el a 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint (vagy annak más pénznem(ek)ben megfelelő) összeget.-----

(f) A nagyobb bizonyosság kedvéért, s a jelen 17.4 szakasz rendelkezéseit nem korlátozva, a Felek kifejezetten is rögzítik, hogy a jelen 17.4 szakasz a Finanszírozási Okiratok alapján létrejött Pénzügyi Adósság tekintetében kifejezetten is alkalmazandó.-----

### **17.5 Fizetéseképtelenség**-----

(a) A Csoport valamely tagja nem képes vagy elismeri, hogy nem képes adósságait esedékességekor megfizetni, az alkalmazandó jogszabályok szerint fizetéseképtelen vagy annak tekintendő, adósságai bármelyikének megfizetését felfüggeszti vagy ez irányú szándékáról nyilatkozik, vagy fennálló vagy várható pénzügyi nehézségek miatt egy vagy több hitelezőjével tárgyalásokat kezd adósságainak átutemezése vagy rendezése érdekében.-----

(b) A Hitelfelvevő vagyonának értéke kevesebb, mint tartozásai (figyelembe véve a függő és a várható kötelezettségeket is).-----

(c) A Csoport bármely tagjának adóssága tekintetében ideiglenes fizetési haladék vagy fizetési haladék (moratórium) került elrendelésre.-----

(d) Jelen szakasz nem alkalmazandó:-----

(i) fennálló vagy várható pénzügyi nehézségek miatti egy vagy több szállítói hitelezővel történő tárgyalások megkezdésére az adósság átutemezése vagy rendezése érdekében, feltéve, hogy az adott esetben a tárgyalások 30 (harminc) napon belül lezárásra kerülnek; és/vagy-----

(ii) szállítói hitelezőkkel szembeni adósság tekintetében fizetési haladék tekintetében történő megállapodás (ide nem értve a csődeljárás keretében elrendelt fizetési haladékot (ideiglenes fizetési haladékot)), -----

ha az érintett adósság összesített tőkeösszege bármely időpontban a Hitelfelvevő esetén nem haladja meg az 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint (vagy ennek más pénznem(ek)ben megfelelő) összeget és a Csoport bármely egyéb tagja esetén a 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint (vagy ennek más pénznem(ek)ben megfelelő) összeget.-----

### **17.6 Csőd és felszámolás**-----

Az alábbiakkal kapcsolatos bármely társasági cselekmény, jogcselekmény vagy más eljárás vagy lépés:-----

(a) a Csoport bármely tagja kifizetéseinek felfüggesztése, adósságára vonatkozó fizetési haladék, a Csoport bármely tagjának megszüntetése, törlése, átszervezése (akár önkéntes megállapodással vagy más módon);-----

(b) a Csoport bármely tagja hitelezőjével kötött egyezsége, megegyezése, engedményezési, adósságrendezési (ide értve a fizetési haladékot) vagy más megállapodása; -----

(c) a Csoport bármely tagja vagy annak eszközei tekintetében felszámoló, végelszámoló, vagyonfelügyelő, ideiglenes vagyonfelügyelő, felügyelőbiztos vagy más hasonló tisztségviselő kijelölése; vagy-----

(d) a Csoport bármely tagjának vagyonán fennálló Biztosíték érvényesítése,-----



vagy bármely joghatóság alatt indított hasonló eljárás vagy tett jogcselekmény.-----  
 A jelen 17.6 szakaszban foglaltak nem alkalmazhatók a rosszhiszeműen vagy nyilvánvalóan megalapozatlanul benyújtott felszámolási kérelemre, amely elutasításra vagy amelynek alapján indult eljárás megszüntetésre került a Csoport tagjának az eljárás megindításáról szóló bírósági értesítésétől számított harminc (30) napon belül. -----

#### **17.7 Hitelezői eljárások**-----

A Csoport tagjának vagyontárgyára végrehajtási eljárást vezetnek vagy végrehajtási eljárásban lefoglalják, feltéve, hogy az érintett vagyontárgyak együttes értéke meghaladja a 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint összeget és az eljárás harminc (30) napon belül nem kerül megszüntetésre. -----

#### **17.8 Jogszabálysértés és érvénytelenség**-----

(a) A Hitelfelvevő a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló bármely kötelezettségének teljesítése jogellenes vagy azzá válik.-----

(b) Egy Finanszírozási Okirat érvénytelenné válik vagy azt bármely szerződő fél bármely okra hivatkozással érvénytelennek tekintheti. -----

(c) A Biztosítéki Okirat nem hozza létre az abban létrehozni szándékozott Biztosítékot vagy a Biztosíték érvénytelenné vagy hatálytalanná válik. -----

(d) Bármely személy (a Kibocsátó Bankot kivéve) megtagadja egy Finanszírozási Okirat teljesítését, illetve erre utaló magatartást tanúsít.-----

(e) Az audiovizuális politikáért felelős miniszter és a Hitelfelvevő között a közszolgálati hozzájárulás megfizetéséről aláírt szerződés érvénytelenné válik vagy azt bármely szerződő fél bármely okra hivatkozással érvénytelennek tekintheti és ez a Bankgaranciák visszafizetését a Kibocsátó Bank megítélése szerint veszélyezteti. -----

#### **17.9 Megtámadás**-----

A Hitelfelvevő megtámadja valamely Finanszírozási Okiratot vagy egy Finanszírozási Okiratot bizonyíthatóan megtámadni szándékozik. -----

#### **17.10 Lényegesen hátrányos változás**-----

Olyan esemény (vagy egymáshoz kapcsolódó vagy egymástól független) események sorozata) következik be, amely a Kibocsátó Bank megítélése szerint Lényeges Hátrányos Hatással jár vagy azzal járhat.-----

#### **17.11 Státusz**-----

A Hitelfelvevő jogállását, költségvetését, finanszírozási forrásait, feladatait, költségeit és ráfordításait, eszközeit, vagyonát, pénzügyi, gazdálkodási és/vagy működési helyzetét érintő bármely olyan jogszabályi változás vagy egyéb olyan esemény következik be, vagy a Hitelfelvevő egyébként bármely oly módon alakul át (ideértve az egyesülést és a szétválást is) vagy kerül átszervezésre (jogi aktussal és/vagy tényleges módon), amely a Bankgaranciák visszafizetését a Kibocsátó Bank megítélése szerint veszélyezteti.-----

#### **17.12 Privatizáció**-----

A Hitelfelvevő eszközeinek, vagy eszközei jelentős részének privatizációja (ide nem értve azt, ha a Hitelfelvevő tulajdonosi joggyakorlása vagy vagyonkezelése alatt álló bármely ingatlan tulajdonosi joggyakorlása vagy vagyonkezelői joga harmadik személyre kerül átruházásra). A Felek rögzítik, hogy az eszközök könyv szerinti értékének 15 %-a, azaz tizenöt százaléka az eszközök jelentős részének minősül.-----

#### **17.13 Vagyontárgyak**-----

A Hitelfelvevő könyv szerinti vagyona öt (5) vagy ezt meghaladó százalékaival a Hitelfelvevő egy vagy több Leányvállalata rendelkezik, kivéve ha ehhez a Kibocsátó Bank előzetesen hozzájárult. -----

#### **17.14 Üzleti tevékenység megváltoztatása**-----

A Hitelfelvevő a Szerződés aláírásának napján folytatott tevékenységi körében jelentős változás következik be, tevékenységét kiszervezi illetve e célból szerződéses jogait átruházza. -----

#### **17.15 Jogok gyakorlása**-----

Felmondási Esemény bekövetkezésekor vagy (a folyamatosan fennálló Felmondási Esemény esetén) ezt követően bármikor a Kibocsátó Bank jogosult a Hitelfelvevő részére küldött értesítéssel: -----

(a) a Kötelezettségvállalást törölni, amely ennél fogva azonnal megszűnik; és/vagy-----

(b) úgy rendelkezni, hogy a Hitelfelvevőnek bármelyik Bankgarancia tekintetében azonnal teljes vagy részleges készpénzfedezetet kell biztosítania; és/vagy -----

(c) bármely, a Finanszírozási Okiratokkal összefüggő biztosítékot és egyéb jogot érvényesíteni. -----

### **8. FEJEZET**-----

### **VÁLTOZÁS A FELEK SZEMÉLYÉBEN**-----



## 18. VÁLTOZÁS A KIBOCSÁTÓ BANK SZEMÉLYÉBEN

### 18.1 Átruházás és engedményezés a Kibocsátó Bank által

A jelen 18. szakaszban foglaltaknak megfelelően a Kibocsátó Bank jogosult:

- (a) bármely jogát vagy követelését engedményezni; és/vagy
- (b) bármely jogát és kötelezettségét átruházni (beleértve a szerződésátruházást is), más bankra, pénzügyi intézményre vagy más személyre, a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan figyelembevételével.

A Hitelfelvevő ezúton előre kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Kibocsátó Bank a jelen Szerződés alapján a Kibocsátó Bankot megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességét szerződésátruházás útján vagy egyéb módon bármely harmadik személyre átruházza a jelen 18.1 szakasz rendelkezéseivel összhangban.

### 18.2 A Kibocsátó Bank jogain alapított Biztosíték

A Kibocsátó Bank javára a jelen 18. szakaszban biztosított jogokon felül a Kibocsátó Bank jogosult a Hitelfelvevővel való egyeztetés nélkül, vagy hozzájárulásának hiányában is a Finanszírozási Okiratokból származó jogát megterhelni, engedményezni, vagy azon más módon Biztosítékot alapítani a Kibocsátó Bank kötelezettségeinek biztosítására, ideértve:

- (a) valamely központi bank felé fennálló kötelezettség biztosítására szolgáló bármely zálogjogot, engedményezést vagy egyéb Biztosítékot, és
  - (b) alap formájában működő Kibocsátó Bank esetében a kötelezettségek, vagy értékpapírok jogosultjai (vagy képviselőik) részére a Kibocsátó Bank által nyújtott bármely zálogjogot, engedményezést vagy egyéb Biztosítékot, mely a fenti kötelezettségek vagy értékpapírok biztosítására szolgál
- azzal, hogy a fenti zálogjog, engedményezés, vagy Biztosíték:
- (i) nem mentesítheti a Kibocsátó Bankot a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló kötelezettségei alól, valamint a zálogjog, engedményezés, vagy Biztosíték kedvezményezettjével nem helyettesítheti a Kibocsátó Bankot mint a Finanszírozási Okiratok szerződő felét; vagy
  - (ii) nem alapíthat a Hitelfelvevő terhére újabb, vagy az egyébként előírt mértéket meghaladó fizetési kötelezettséget, valamint nem biztosíthat harmadik személy számára a Kibocsátó Bankot a Finanszírozási Okiratok alapján megillető jogokat meghaladó jogokat.

## 19. VÁLTOZÁS A HITELFELVEVŐ SZEMÉLYÉBEN

### 19.1 Átruházás és engedményezés a Hitelfelvevő által

A Hitelfelvevő nem engedményezheti, és nem ruházhatja át a Finanszírozási Okiratokban foglalt jogait és kötelezettségeit.

## 10. FEJEZET ADMINISZTRÁCIÓ

### 20. FIZETÉSEK

#### 20.1 Fizetések a Kibocsátó Bank részére

- (a) A Finanszírozási Okiratok eltérő rendelkezése hiányában, a Finanszírozási Okiratok alapján teljesítendő fizetéseket az esedékesség napján mint értéknapon a Kibocsátó Bank részére kell teljesíteni a Kibocsátó Bank által meghatározott, a fizetés helyén szokásos időpontban és formában.
- (b) A fizetéseket a Kibocsátó Bank által megadott, a fizetés pénznemének megfelelő, a Kibocsátó Banknál vezetett számlákra mint teljesítési helyre kell teljesíteni.
- (c) A Kibocsátó Bank jogosult a Hitelfelvevő Kibocsátó Banknál vezetett bármely fizetési számláját a Finanszírozási Okiratok alapján esedékes tartozás összegével megterhelni.
- (d) Ha a Kibocsátó Banknak fizetendő valamely összeg esedékességét a Finanszírozási Okiratok nem határozzák meg, akkor annak megfizetése a Kibocsátó Bank fizetési felszólításától számított harmadik (3.) Munkanapon esedékes.

#### 20.2 Részleges fizetések

- (a) Ha a Kibocsátó Banknak fizetett összeg nem elegendő a Hitelfelvevőnek a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló összes, akkor esedékes tartozásának a kiegyenlítésére, a Kibocsátó Bank a megfizetett összeget, a Hitelfelvevő Finanszírozási Okiratok alapján fennálló tartozásaival szemben a következő sorrendben számolja el:
  - (i) *először*, a Kibocsátó Banknak a Finanszírozási Okiratok alapján járó meg nem fizetett díjakkal, költségekkel és kiadásokkal szemben;
  - (ii) *másodszor*, a Szerződés alapján esedékes, de meg nem fizetett késedelmi kamatokkal szemben;
  - (iii) *harmadszor*, a Szerződés alapján esedékes, de meg nem fizetett kamatokkal vagy díjakkal szemben;



(iv) *negyedszer*, a Szerződés alapján esedékes, de meg nem fizetett tőketartozással szemben; és -----  
 (v) *ötödször*, a Finanszírozási Okiratok alapján fizetendő egyéb esedékes, de meg nem fizetett összegekkel szemben. -----

azzal, hogy ha a megfizetett összeg az azonos sorban lévő összegek teljes kielégítésére nem elegendő, úgy az elszámolás *arányos részben* történik. A fentiekben foglaltak a Hitelfelvevő eltérő rendelkezéseitől függetlenül alkalmazandóak. -----

(b) A Kibocsátó Bank a 20.2(a)(ii)-20.2(a)(v) bekezdések szerint felállított sorrendtől eltérhet, azzal, hogy az eltérés nem eredményezheti a Hitelfelvevő kötelezettségeinek olyan növekedését, amely az eltérés hiányában nem következne be, kivéve, ha ehhez a Hitelfelvevő kifejezetten hozzájárult. -----

(c) A fenti 20.2(a) és 20.2(b) bekezdésekben foglaltak a Hitelfelvevő eltérő rendelkezéseitől függetlenül alkalmazandóak. -----

### **20.3 Beszámítás és egyéb követelések** -----

A Finanszírozási Okiratok alapján a Hitelfelvevő által teljesítendő fizetéseket beszámítási igénytől vagy más követeléستől mentesen és az ezekből eredő levonás nélkül kell kiszámítani és teljesíteni. -----

### **20.4 Munkanapok** -----

(a) Ha a fizetés esedékessége nem Munkanapra esik, az esedékesség az adott naptári hónap következő Munkanapjára, ha ilyen Munkanap nincs, akkor az esedékességet megelőző utolsó Munkanapra kerül át. -----

(b) A Szerződés alapján fizetendő tőkeösszegek vagy Esedékes Tartozás lejáratának megváltoztatása miatt meghosszabbított futamideje alatt, a tőkeösszeg vagy Esedékes Tartozás után az esedékesség eredeti napján fizetendő kamatlábbal számított kamat fizetendő. -----

### **20.5 Pénznem** -----

(a) A 20.5(b)-20.5(e) bekezdések eltérő rendelkezése hiányában, a Hitelfelvevő Finanszírozási Okiratok szerinti teljesítendő fizetéseit Forint számlára és Forintban kell teljesíteni. -----

(b) Az Esedékes Tartozás (vagy ennek egy része), az Esedékes Tartozás esedékessége napján fennálló pénznemében fizetendő. -----

(c) Kamat abban a pénznemben fizetendő, amelyben a kamat fizetés alapjául szolgáló összeg meg van határozva. -----

(d) A költségek, kiadások és Adók abban a pénznemben fizetendők, amelyben felmerültek. -----

(e) A Forinttól eltérő pénznemben fizetendő összeg abban a pénznemben fizetendő. -----

### **20.6 Pénznem változása** -----

(a) Jogszabály tiltó rendelkezése hiányában, ha egy ország jegybankja azonos időpontban több pénznemet vagy egységet fogad el az ország hivatalos fizetőeszközeként: -----

(i) a Finanszírozási Okiratokban az ország fizetőeszközeire vonatkozó hivatkozás vagy ezek alapján fennálló kötelezettség a Kibocsátó Bank által (a Hitelfelvevővel történő egyeztetést követően) megállapított fizetőeszközre vagy egységre kerül átváltásra és teljesítésre; és -----

(ii) egyik fizetőeszköznek vagy fizetési egységnek a másikra történő átváltása az adott jegybank által az átváltásra alkalmazott hivatalos árfolyamon történik az (ésszerűen eljáró) Kibocsátó Bank által alkalmazott kerekítéssel. -----

(b) Egy ország pénznemének változása esetén, a Szerződés az ésszerűen eljáró Kibocsátó Bank által (a Hitelfelvevővel történő egyeztetést követően) indokoltnak tartott mértékben kerül módosításra, a budapesti bankközi piacon kialakult piaci gyakorlatnak vagy általánosan elfogadott szabályoknak való megfelelés illetve a pénznem változás kifejezése végett. -----

## **21. BESZÁMÍTÁS** -----

A Kibocsátó Bank jogosult a Hitelfelvevőnek a Kibocsátó Bankkal szemben a Finanszírozási Okiratok alapján fennálló esedékes tartozásait a Kibocsátó Banknak a Hitelfelvevővel szemben fennálló esedékes tartozásaival szemben a fizetés helyétől, a fizetést elszámoló fióktól és a tartozások pénznemétől függetlenül beszámítani. Amennyiben a tartozások különböző pénznemben állnak fenn, úgy a Kibocsátó Bank jogosult bármely tartozást az általa rendes üzletmenete körében használt piaci árfolyamon a beszámítás céljából átváltani. -----

## **22. ÉRTESÍTÉSEK** -----

### **22.1 Írásbeliség** -----

A Finanszírozási Okiratok alapján vagy azokkal összefüggésben adott értesítéseket és egyéb tájékoztatást írásban, és – eltérő rendelkezés hiányában – fax vagy postai küldemény útján kell megküldeni. -----

### **22.2 Értesítési címek** -----



A Finanszírozási Okiratok alapján vagy azokkal összefüggésben küldendő értesítéseket és dokumentumokat valamely Félnek a következő címre és fax számra kell megküldeni:-----

(a) a Hitelfelvevőnek a nevével együtt az alábbiakban feltüntetett címre és fax számra -----

MTVA -----

Név: Fulmer Lászlóné, gazdasági igazgató -----

Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. -----

E-mail: -----

Fax: -----

(b) a Kibocsátó Banknak a nevével együtt az alábbiakban feltüntetett címre és fax számra:-----

OTP Bank Nyrt. -----

Név: Fekete Balázs, -----; Hegedűs László, -----

Osztály: Strukturált Hitelek és Kereskedelemfinanszírozás Osztálya -----

Cím: 1131 Budapest, Babér utca 7. -----

E-mail: -----

Fax: -----

vagy bármely más címre vagy fax számra, illetve bármely más osztály vagy alkalmazott részére, amelyet a Fél a másik Féllel legalább öt (5) Munkanapos értesítéssel közöl. -----

### 22.3 Hatályosulás -----

(a) A Finanszírozási Okiratok alapján vagy azokkal kapcsolatban az egyik személy által a másik részére küldött bármely értesítés vagy dokumentum kizárólag akkor hatályosul, -----

(i) ha azt személyesen átadják; -----

(ii) fax esetén, amikor a küldemény olvasható formában megérkezik; vagy -----

(iii) levél esetén a vonatkozó címen történő átvétel időpontjában vagy öt (5) Munkanappal azt követően, hogy a küldeményt megfelelően megcímezett borítékban ajánlott küldeményként feladták, ----- és amennyiben a 22.2 (Értesítési címek) szakaszban a Fél valamely osztálya vagy alkalmazottja került címeztként feltüntetésre, úgy ha azt az ekként feltüntetett osztálynak vagy alkalmazottnak címezték. --

(b) A Kibocsátó Bank részére küldendő valamennyi értesítés vagy dokumentum kizárólag akkor hatályosul, ha azt a Kibocsátó Bank ténylegesen megkapta és ha az kifejezetten a Kibocsátó Bank 22.2(b) bekezdésben feltüntetett osztály vagy alkalmazott (vagy a Kibocsátó Bank által a későbbiekben erre a célra megjelölt osztály vagy alkalmazott) nevére szól.-----

### 22.4 Értesítés nyelve -----

(a) A Finanszírozási Okiratok alapján vagy azokkal kapcsolatban küldendő értesítések nyelve a magyar. -----

(b) A Finanszírozási Okiratok alapján vagy azokkal kapcsolatban küldendő más küldemények -----

(i) nyelve a magyar; vagy -----

(ii) amennyiben nem magyar, és a Kibocsátó Bank így kívánja, úgy a küldeményhez annak hivatalos magyar fordítását is csatolni kell, mely esetben a magyar nyelvű fordítás az irányadó (kivéve, ha a küldemény hatósági vagy más hivatalos irat). -----

## 23. SZÁMÍTÁSOK ÉS IGAZOLÁSOK -----

### 23.1 Nyilvántartások -----

A Kibocsátó Bank által vezetett nyilvántartások ellenkező bizonyítás hiányában a Finanszírozási Okiratokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely peres vagy választottbíróági eljárásban bizonyítják azokat a tényeket, amelyekre vonatkoznak. -----

### 23.2 Igazolások és számítások -----

A Kibocsátó Bank a Finanszírozási Okiratok bármelyikében szereplő valamely arányra vagy összegre vonatkozó igazolása vagy számítása, nyilvánvaló hiba hiányában, teljes bizonyító erővel bizonyítja azokat a tényeket, amelyekre vonatkozik. -----

### 23.3 Kamatszámítás -----

Valamely Finanszírozási Okirat alapján fizetendő kamat, díj és jutalék napokra vetítve jár és a ténylegesen eltelt napok számát és 360 (háromszázhatvan) napos évet alapul véve. -----

### 23.4 Ténytanúsítvány -----

A Felek jelen 23.4 szakasz alapján készített ténytanúsítványt elfogadják a közjegyzői okiratba foglalt Finanszírozási Okiratok alapján fennálló összes kötelezettség összegének (tőke-, járulék- és egyéb tartozás) és azok lejáratának közokirati tanúsításaként. A Hitelfelvevő kifejezetten aláveti magát annak, hogy a Kibocsátó Bank a Hitelfelvevő költségén ténytanúsítványt vetethessen fel és azt a Finanszírozási Okiratokból fakadó igényei érvényesítése során (ideértve a bírósági végrehajtási eljárást is) felhasználhassa. -----



## 24. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Az, hogy egy Finanszírozási Okirat valamely rendelkezése valamely jogrendszerben jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen vagy azzá válik, nem érinti a Finanszírozási Okirat egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét, illetve az ilyen rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét bármely más jogrendszerben.

## 25. JOGORVOSLATOK

Nem értelmezhető joglemondásként, ha a Kibocsátó Bank bármely, a Finanszírozási Okiratokon alapuló jogát, jogorvoslati jogát nem, vagy csak késedelmesen gyakorolja, valamint a Kibocsátó Bank jogának, jogorvoslati jogának egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki azok, illetve más jogok későbbiekben történő, illetve ismételt gyakorolását. A Szerződésben biztosított jogok és jogorvoslatok a jogszabályok által biztosított jogokhoz és jogorvoslatokhoz képest többlet jogosítványokat jelentenek, és semmilyen esetben sem zárják ki a jogszabályok által biztosított egyéb jogokat vagy jogorvoslatokat.

## 26. MÓDOSÍTÁS ÉS JOGLEMONDÁS

(a) Kizárólag a Kibocsátó Bank és a Hitelfelvevő közös megegyezésével lehet a Finanszírozási Okiratok bármely rendelkezését módosítani vagy annak alkalmazásától eltekinteni.

(b) A Kibocsátó Bank Szerződésben foglalt jogait kifejezetten nem érintve és azok gyakorlását kifejezetten nem korlátozva, a Felek, a Kbt. 123. § (2) bekezdésére tekintettel, kifejezetten is rögzítik, hogy a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból felmerült olyan körülményként valószínűsíthető, amely a Kibocsátó Bank lényeges jogos érdekét sérti, ha a Kibocsátó Banknak a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése, a hiteljogviszony fenntartása, kockázata, tőkeigénye, megtérülési rátája vagy forrásköltsége a szerződéskötéskor előre nem látható okból, a Szerződés megkötését követően lényegesen és hátrányosan megváltozik, amely körülmény bekövetkezése esetén, a Kibocsátó Bank kezdeményezésére a Felek jóhiszemű tárgyalásokat kezdenek a Szerződés módosítási lehetőségeinek megvizsgálása és módosítása érdekében.

## 27. TITOKTARTÁS

### 27.1 Bizalmas Információ

(a) A Kibocsátó Bank köteles minden Bizalmas Információt bizalmasan kezelni és senkinek nem átadni, a 27.2 (Bizalmas Információ átadása) szakaszban engedélyezett kör kivételével, és biztosítani, hogy a Bizalmas Információkat olyan biztonsági eszközökkel és gondossággal védik, amilyenekkel a Kibocsátó Bank saját bizalmas adatait kezeli.

(b) A Hitelfelvevő felhatalmazza a Kibocsátó Bankot a rá vonatkozó teljes banki-, adó-, és egyéb szerződéses titokkör megismerésére, mely felhatalmazás alapján a Kibocsátó Bank a jelen Szerződés bemutatásával rá vonatkozó banki-, adó-, és egyéb szerződéses titok kiadását követelheti teljeskörűen harmadik személyektől, bíróságoktól, földhivataloktól, közjegyzőktől.

### 27.2 Bizalmas Információ átadása

A Kibocsátó Bank jogosult átadni:

(a) az általa alkalmasnak minősített Bizalmas Információt bármely Kapcsolt Vállalkozásának, valamint a saját és ezek tisztségviselőinek, igazgatóinak, alkalmazottainak, szakértő tanácsadóinak, könyvvizsgálóinak, partnereinek és Képviselőinek, ha azt a személyt, akinek a Bizalmas Információ a jelen 27.2 szakasz szerint átadásra kerül, írásban tájékoztatja annak bizalmas jellegéről és arról, hogy az átadott Bizalmas Információ egésze vagy egy része pénzügyi szempontból érzékeny információ lehet, nincs szükség ilyen tájékoztatásra, ha annak a személynek, akinek a Bizalmas Információ átadásra kerül, szakmai kötelessége az információ bizalmas jellegének megtartása vagy más okból köteles a Bizalmas Információval kapcsolatos titoktartásra;

(b) bármely személynek:

(i) akire (vagy akin keresztül) a Finanszírozási Okiratok (vagy azok egy része) alapján fennálló jogait és/vagy kötelezettségeit egészben vagy részben engedményezi vagy átruhazza, valamint a fenti személy Kapcsolt Vállalkozásának, Képviselőjének vagy tanácsadóinak;

(ii) akivel (vagy akin keresztül) közvetlenül vagy közvetve szub-participációs megállapodást vagy más olyan ügyletet köt (vagy esetlegesen köthet), amelynek során egy vagy több Finanszírozási Okirattal összefüggésben fizetést teljesítenek vagy teljesíthetnek, valamint a fenti személy Kapcsolt Vállalkozásának, Képviselőjének vagy tanácsadóinak;

(iii) akit a Kibocsátó Bank, illetve a 27.2(b)(i) vagy a 27.2(b)(ii) bekezdésben meghatározott személy



kijelölt arra, hogy a Finanszírozási Okiratoknak megfelelően részére küldött értesítést, tájékoztatást és Okiratokat a nevében átvegye; -----

(iv) aki közvetlenül vagy közvetve bármely, a 27.2(b)(i) vagy a 27.2(b)(ii) bekezdés szerinti ügyletbe befektet vagy azt más módon finanszírozza (vagy esetlegesen abba befektethet, vagy azt finanszírozhatja); -----

(v) aki részére az információ átadását valamely hatáskörrel rendelkező bíróság, kormányzati, bankfelügyeleti, adó- vagy más hatóság vagy egyéb hasonló testület, illetve irányadó tőzsdei szabályzat vagy bármely kötelező jogszabály vagy szabályzat írja elő vagy követeli meg; -----

(vi) aki részére vagy javára a Kibocsátó Bank Biztosítékot alapít, azt engedményez vagy más módon létrehoz (vagy létrehozhat) a 18.2 (A Kibocsátó Bank jogain alapított Biztosíték) szakasznak megfelelően; -----

(vii) aki részére az információ átadása valamely peres, választottbíróági, hatósági eljárással vagy más vizsgálattal, eljárással vagy jogvitával kapcsolatban és annak céljára kötelező; -----

(viii) aki Félnek minősül; vagy -----

(ix) a Hitelfelvevő engedélyével, -----  
azzal, hogy a Kibocsátó Bank valamennyi esetben akkor minősítheti átadásra alkalmasnak a Bizalmas Információt, ha: -----

(A) a 27.2(b)(i), a 27.2(b)(ii) és 27.2(b)(iii) bekezdések vonatkozásában, a személy, akinek a Bizalmas Információ átadásra kerül, ezt megelőzően Titoktartási Megállapodást írt alá, kivéve, ha illet nem kell vállaltatnia, mert a Bizalmas Információ birtokába kerülő személy szakmai tanácsadó és szakmai kötelessége az információ bizalmas jellegének megtartása; -----

(B) a 27.2(b)(iv) bekezdés vonatkozásában, a személy, akinek a Bizalmas Információ átadásra kerül, ezt megelőzően Titoktartási Megállapodást írt alá vagy más okból köteles a birtokába kerülő Bizalmas Információval kapcsolatos titoktartásra, és tájékoztatták arról, hogy az átadott Bizalmas Információ egésze vagy egy része ár-érzékeny információ lehet; -----

(C) a 27.2(b)(v), a 27.2(b)(vi) és 27.2(b)(vii) bekezdések vonatkozásában, a személyt, akinek a Bizalmas Információ átadásra kerül, tájékoztatták annak bizalmas jellegéről és arról, hogy az átadott Bizalmas Információ egésze vagy egy része ár-érzékeny információ lehet, kivéve, ha erről nem kell tájékoztatni, mert a tájékoztatást a Kibocsátó Bank a fennálló körülmények között nem tartja célszerűnek; és -----

(c) bármely hitelminősítő részére (ide értve annak szakmai tanácsadóit is) azt a Bizalmas Információt, ami a hitelminősítőnek a Finanszírozási Okiratok és/vagy a Hitelfelvevő tekintetében végzett szokásos minősítési tevékenységének lefolytatásához szükséges, amennyiben a Bizalmas Információ birtokába jutó hitelminősítőt tájékoztatták annak bizalmas jellegéről és arról, hogy az átadott Bizalmas Információ egésze vagy egy része ár-érzékeny információ lehet. -----

### 27.3 Teljes megállapodás -----

A jelen 27. szakasz tartalmazza a Felek teljes megállapodását a Kibocsátó Banknak a Finanszírozási Okiratok szerint a Bizalmas Információval kapcsolatos kötelezettségei vonatkozásában és felülír minden, a Bizalmas Információval kapcsolatban született kifejezett vagy hallgatóságos megállapodást.

### 27.4 Belső információ -----

A Kibocsátó Bank tudomásul veszi, hogy a Bizalmas Információ részben vagy egészben ár-érzékeny információnak minősül vagy minősülhet és ezen információk felhasználását a vonatkozó jogszabályok szabályozhatják vagy megtilthatják, ide értve a bennfentes kereskedelemre és piactorzításra vonatkozó tőkepiaci jogszabályokat, és a Kibocsátó Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizalmas Információt jogellenes célra nem használja fel. -----

### 27.5 Értesítés átadásról -----

A Kibocsátó Bank köteles (a jogszabályokban és szabályzatokban engedélyezett mértékben) értesíteni a Hitelfelvevőt: -----

(a) a Bizalmas Információ 27.2(b)(v) bekezdés szerinti átadásának körülményeiről, kivéve abban az esetben, ha az átadásra a fenti bekezdésben megjelölt személy részére annak szokásos felügyeleti vagy szabályozási tevékenysége folyamán került sor; és -----

(b) ha valamely Bizalmas Információ a jelen 27. szakasz rendelkezéseivel ellentétes átadásáról szerez tudomást, a tudomásszerzést követően haladéktalanul. -----

### 27.6 Folytatólagos kötelezettség -----

A jelen 27. szakaszban foglalt kötelezettségek folytatólagosak, így különösen a Kibocsátó Bankra kötelező érvénnyel hatályban maradnak: -----

(a) a Hitelfelvevő által a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban fizetendő valamennyi fizetési kötelezettsége maradéktalan teljesítésének és valamennyi Kötelezettségvállalás törlése vagy



rendelkezésre tartásának más módon történő megszűnésének napjától; vagy -----  
 (b) attól a naptól, amikortól a Kibocsátó Bank bármely más okból nem minősül Kibocsátó Banknak, ---  
 (amelyik a korábbi) számított tizenkét hónapig (vagy ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő,  
 akkor ennek végéig). -----

## **27.7 Üzleti titok**

A Finanszírozási Okiratok tartalma üzleti titoknak minősül. A kötelező jogszabályok alkalmazását nem korlátozva: -----

(a) a Hitelfelvevő vállalja, hogy a Finanszírozási Okiratokkal összefüggésben tudomására jutó valamennyi tény és adatot bizalmasan kezel; és -----

(b) a Finanszírozási Okiratokról bármely másolat vagy kivonat harmadik személy részére csak a Kibocsátó Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával adható ki. -----

## **28. KÖZBESZERZÉS**

### **28.1 A Kibocsátó Bank a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerinti kötelezettsége**

(a) A Kibocsátó Bank nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Kibocsátó Bank adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. -----

(b) A Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Kibocsátó Bank tulajdonosi szerkezetét a Hitelfelvevő számára megismerhetővé teszi (a Kibocsátó Bank internetes honlapján ([https://www.otpbank.hu/portal/hu/IR\\_Tulajdonosi\\_struktura](https://www.otpbank.hu/portal/hu/IR_Tulajdonosi_struktura) vagy a helyébe lépő bármely más honlapon) és/vagy a Budapesti Értéktőzsde internetes honlapján ([http://bet.hu/magyar\\_egyeb/dinportl/companyprofile?company=16049](http://bet.hu/magyar_egyeb/dinportl/companyprofile?company=16049) vagy a helyébe lépő bármely más honlapon) történő közzététel útján vagy egyéb, a Kibocsátó Bank számára rendelkezésre álló, számára megengedett módon) és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Hitelfelvevőt haladéktalanul értesíti. -----

## **29. PÉLDÁNYOK**

A Felek jogosultak a Finanszírozási Okiratokat akként aláírni, hogy a Felek aláírását a Finanszírozási Okiratok több példánya tartalmazza, ennek jogi hatálya ugyanaz, mintha az egyes példányokon szereplő aláírások az adott Finanszírozási Okirat egyetlen példányán szerepelnének. -----

## **30. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE**

A jelen Szerződés megszűnik az alábbi feltételek mindegyikének együttes bekövetkezése esetén: -----

(a) nem áll fenn Kötelezettségvállalás; és -----

(b) nem áll fenn kibocsátott Bankgarancia; és -----

(c) a Finanszírozási Okiratok alapján nem áll fenn fizetési kötelezettség. -----

## **11. FEJEZET**

### **IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS**

#### **31. IRÁNYADÓ JOG**

A Szerződésre és az abból vagy azzal kapcsolatban felmerülő szerződésen kívüli kötelezettségekre a magyar jog az irányadó. -----

#### **32. JOGÉRVÉNYESÍTÉS**

A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita (ide értve a Szerződés fennállásával, érvényességével vagy megszűnésével, illetve az azzal kapcsolatban fennálló szerződésen kívüli kötelezettségekre vonatkozó jogvitát) eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. -----

A Szerződést a Felek a Szerződés elején feltüntetett napon írták alá. -----

### **1. (ELSŐ) MELLÉKLET**

#### **Első kibocsátási feltételek**

#### **Felhatalmazások**

1. A Hitelfelvevő létesítő okiratának (szervezeti és működési szabályzatának) másolata. -----
2. A Nemzetgazdasági Miniszter Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a szerinti előzetes hozzájárulása a Finanszírozási Okiratok és az abban foglalt ügyletek vonatkozásában. -----



3. A Médiatanács előzetes hozzájárulása a Finanszírozási Okiratok és az abban foglalt ügyletek vonatkozásában.-----
4. A Médiatanács előzetes hozzájárulása a Kibocsátó Bank javára a Biztosítékoknak a Biztosítéki Szerződés alapján történő megalapításához.-----
5. Azon személyek aláírási címpéldánya, akik a Hitelfelvevő nevében jogosultak a Finanszírozási Okiratokat, a Kibocsátási Kérelmeket és minden egyéb, a Finanszírozási Okiratokkal kapcsolatban küldendő értesítést aláírni, illetve azok aláírását tanúsítani.-----
6. A Hitelfelvevő képviselője által aláírt igazolás arról, hogy a jelen melléklet alapján általa átadott iratok helytállóak, teljesek és érvényben, illetve hatályban vannak és – ha másolatban kerültek átadásra – azok az eredetivel mindenben megegyeznek és a Bankgarancia Keret terhére történő igénybevétel nem sért a Hitelfelvevőre vonatkozó hitelfelvételi, kezességnyújtás vagy biztosíték adási korlátot (ahogy alkalmazandó).-----
7. Az OTP Bank Nyrt., az MFB Zrt., a Takarékbank Zrt. és a KDB Bank Európa Zrt. mint a Szenior Hitelkeretszerződések szerinti finanszírozó felek előzetes hozzájárulása a Finanszírozási Okiratok és az abban foglalt ügyletek vonatkozásában, valamint a Kibocsátó Bank javára a Biztosítékoknak a Biztosítéki Szerződés alapján történő megalapításához.-----
8. Valamennyi egyéb, a Hitelfelvevő jogszerű működésének, továbbá a Finanszírozási Okiratok aláírásához és rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges Felhatalmazás.-----

#### **Pénzügyi dokumentumok, tájékoztatók**-----

1. A Hitelfelvevő és Leányvállalatai, auditált (a Leányvállalatok esetén, ha azt jogszabály előírja), a Hitelfelvevő esetében a Médiatanács által elfogadott 2014. évi éves beszámolója, kiegészítő melléklettel és éves jelentéssel.-----
2. A Hitelfelvevő számviteli politikája, Gazdálkodási és Kezelési Szabályzata, Szervezeti és Működési Szabályzata és kötelezettségvállalási rendjére vonatkozó szabályzata.-----

#### **Finanszírozási Okiratok**-----

1. Közjegyzői okiratba foglalt Finanszírozási Okiratok.-----
2. A Hitelfelvevő valamennyi pénzforgalmi / fizetési számlájára vonatkozó, beszédési megbízás benyújtására jogosító, kizárólag az Kibocsátó Bank hozzájárulásával visszavonható felhatalmazás számlavezető által visszaigazolt, záradékkal ellátott eredeti példányai.-----
3. A hitelbiztosítéki nyilvántartás öt (5) Munkanapnál nem régebbi kivonata, amely igazolja, hogy a Biztosítéki Szerződéssel alapított zálogjog a Kibocsátó Bank javára bejegyzésre került a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvénnyel alapított hitelbiztosítéki nyilvántartásba, valamint a hitelbiztosítéki nyilvántartás a Finanszírozási Okiratokkal alapított Biztosítékokat kivéve nem tartalmaz más bejegyzést a Hitelfelvevő vagyontárgyai vonatkozásában.-----
4. Húsz (20) Munkanapnál nem régebbi MOKK tanúsítvány, amely igazolja, hogy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a 11/2001. (IX.1.) IM rendelet alapján vezetett zálogjogi nyilvántartás a Fennálló Biztosíték részét képező vagyont terhelő zálogjogot kivéve nem tartalmaz más bejegyzést a Hitelfelvevő vagyontárgyai vonatkozásában.-----
5. A Hitelfelvevő vagyonbiztosításainak kötvényei és ezek engedményezésének és a díjfizetésnek az igazolása.-----

#### **Jogvélemény**-----

1. A Hitelfelvevő jogi vezetője által kiadott jogvélemény a Finanszírozási Okiratokra vonatkozóan.-----

#### **Egyéb okiratok**-----

1. 30 (harminc) napnál nem régebbi igazolás, hogy a Hitelfelvevő szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban.-----
2. Közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló hivatalos összefoglaló és annak igazolása, hogy a közbeszerzési eljárást a Hitelfelvevő tudomása szerint senki nem vitatta vagy támadta meg vagy ez nem fenyeget.-----
3. A Kibocsátó Banknak a Szerződés alapján fizetendő és esedékes díjak, közjegyzői és más egyéb eljárási és hatósági díjak megfizetésre kerültek vagy a Kibocsátási Napon megfizetésre kerülnek a Hitelfelvevő által.-----
4. Bármely egyéb okirat, engedély, jóváhagyás, amelyet a Kibocsátó Bank (ésszerűen eljárva) szükségesnek tart és amelyről előzetesen tájékoztatta a Hitelfelvevőt.-----



## 2. (MÁSODIK) MELLÉKLET

### Kibocsátási Kérelem - Minta

Feladó: [Hitelfelvevő]

Címzett: [Kibocsátó Bank]

Kelt: 20.....

Tisztelt Kibocsátó Bank!

[Hitelfelvevő] – 20.....napján kelt [összeg] Bankgarancia Keretszerződés ("Szerződés")

1. Hivatkozunk a Szerződésre. Ez egy Kibocsátási Kérelem. A Szerződésben foglalt meghatározások, eltérő rendelkezés hiányában, a Kibocsátási Kérelemben is azonos jelentéssel bírnak.

2. Bankgarancia kibocsátását kérjük az alábbiak szerint:

Kibocsátási Nap: 20..... (vagy, ha ez a nap nem Munkanap, a következő Munkanap)---

Pénznem: [ ]

Összeg: [ ]

3. A Bankgarancia kibocsátásának célja: [ ].\*

4. A Bankgarancia formája: [papír alapú okirat / SWIFT üzenet]\*\*

5. [A Bankgaranciára vonatkozó fizetési rendelkezések.]

6. Megerősítjük, hogy a Szerződés 4.3(b) bekezdésében foglalt feltételek a Kibocsátási Kérelem napján teljesülnek azaz:

(a) nem áll fenn Kiterjesztett Felmondási Esemény, valamint a Bankgarancia kibocsátása sem eredményez Kiterjesztett Felmondási Eseményt; és

(b) az Ismétlődő Nyilatkozatok minden lényeges szempontból helytállóak.

7. A Kibocsátási Kérelem visszavonhatatlan.

8. Csatoljuk a Bankgarancia mintáját és a kibocsátás alapjául szolgáló szerződést és egyéb okiratot.

Tisztelettel:

[aláírásra jogosult és beosztása]

[Hitelfelvevő]

\* Megfelelően kitöltendő.

\*\* A megfelelő törlendő.

## 3. (HARMADIK) MELLÉKLET

### Titoktartási Megállapodás - Minta

A jelen megállapodás [DÁTUM] napján jött létre a

[ ] (az "Átadó"); és

[LEHETSÉGES ÁTVEVŐ] (az "Átvevő"; az Átadó és az Átvevő együtt a "Felek")

között,

a [ ] és a [ ] (a "Hitelfelvevő") között [ ] napján létrejött Bankgarancia Keretszerződés (a "Szerződés") összefüggésben.

Az Átvevő a Szerződésben fennálló részesedés megszerzését tervezi, amely, a Szerződés rendelkezéseire figyelemmel, megvalósulhat engedményezés, átruházás, közvetlen vagy közvetett szub-participáció útján vagy bármely más ügylet megkötésével, amelynek során egy vagy több Finanszírozási Okiratra tekintettel fizetést teljesítenek vagy teljesíthetnek, vagy közvetlenül vagy közvetve az engedményezésbe, átruházásba, szub-participációba vagy más ügyletbe való befektetéssel vagy annak finanszírozásával (az "Átruházás"). Annak ellenszolgáltatásaként, hogy az Átadó az Átvevő rendelkezésére bocsát egyes információkat, a jelen megállapodás aláírásával az Átvevő hozzájárul az alábbiakhoz és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el:

### 1. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy (a) minden Bizalmas Információt bizalmasan kezel és azt nem adja át senkinek, az alábbi 2. szakaszban engedélyezett kör kivételével, és biztosítja a Bizalmas Információk védelmét olyan biztonsági eszközökkel és gondossággal, amilyenekkel a saját bizalmas adatait kezeli; és (b) mindaddig, amíg az Átruházás le nem zárul, a Bizalmas Információt kizárólag a Megengedett Célokra használja fel.

### 2. MEGENGEDETT ÁTADÁS

A jelen megállapodás aláírásával az Átadó hozzájárul ahhoz, hogy az Átvevő átadhat:

2.1 az Átvevő által alkalmasnak minősített Bizalmas Információt az Átvevő bármely Kapcsolt Vállalkozásának, valamint a saját és ezek tisztségviselőinek, igazgatóinak, alkalmazottainak, szakértő



tanácsadóinak és könyvvizsgálóinak, ha az a személy, akinek a Bizalmas Információ a jelen 2.1 szakasz szerint átadásra kerül, írásban tájékoztatást kap annak bizalmas jellegéről és arról, hogy az átadott Bizalmas Információ egésze vagy egy része ár-érzékeny információ lehet; nincs szükség ilyen tájékoztatásra, ha annak a személynek, akinek a Bizalmas Információ átadásra kerül, szakmai kötelessége az információ bizalmas jellegének megtartása vagy más okból köteles a Bizalmas Információval kapcsolatos titoktartásra; -----

2.2 a Szerződésben foglalt követelményekre figyelemmel, bármely olyan személynek:-----

(a) akire (vagy akin keresztül) az Átvevő a Szerződés alapján megszerzendő jogait és/vagy kötelezettségeit egészben vagy részben engedményezi vagy átruházza, bármely az Átvevő által alkalmasnak minősített Bizalmas Információt, ha a személy, akinek a Bizalmas Információ a jelen 2.2(a) bekezdés alapján átadásra kerül, ezt megelőzően az Átvevővel a jelen megállapodásnak megfelelő formában megkötött megállapodásban titoktartási kötelezettséget vállalt; -----

(b) akivel (vagy akin keresztül) az Átvevő közvetlenül vagy közvetve szub-participációs megállapodást vagy más olyan ügyletet köt (vagy esetlegesen köthet), amelynek során egy vagy több Finanszírozási Okirattal összefüggésben fizetést teljesítenek vagy teljesíthetnek, bármely az Átvevő által alkalmasnak minősített Bizalmas Információt, ha a személy, akinek a Bizalmas Információ a jelen 2.2(a) bekezdés alapján átadásra kerül, ezt megelőzően az Átvevővel a jelen megállapodásnak megfelelő formában megkötött megállapodásban titoktartási kötelezettséget vállalt; -----

(c) aki részére az információ átadását valamely hatáskörrel rendelkező bíróság, kormányzati, bankfelügyeleti, adó- vagy más hatóság vagy egyéb hasonló testület, illetve irányadó törzsei szabályzat vagy bármely kötelező jogszabály vagy szabályzat írja elő vagy követeli meg, bármely az Átvevő által alkalmasnak minősített Bizalmas Információt; és -----

2.3 a fenti 2.1 és 2.2 szakaszokban foglaltak ellenére, az Átvevő átadhat Bizalmas Információt bármely olyan személynek, és ugyanazokkal a feltételekkel, akinek és ahogy a Kibocsátó Bank a Szerződés alapján Bizalmas Információ átadására jogosult, ugyanúgy, mint ha az arra vonatkozó engedélyt teljes egészében a jelen megállapodás tartalmazná, és az engedélyben a Kibocsátó Bankra való hivatkozásokat úgy kell tekinteni, hogy azok az Átvevőre vonatkoznak. -----

### 3. ÉRTESÍTÉS ÁTADÁSRÓL -----

Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy (a jogszabályokban és szabályzatokban engedélyezett mértékben) értesíti az Átadót: -----

3.1 a Bizalmas Információ fenti 2.2(c) bekezdés szerinti átadásának körülményeiről, kivéve abban az esetben, ha az átadásra a fenti bekezdésben megjelölt személy részére annak szokásos felügyeleti vagy szabályozási tevékenysége folyamán került sor; és -----

3.2 ha valamely Bizalmas Információnak a jelen megállapodás rendelkezéseivel ellentétes átadásáról szerez tudomást, a tudomásszerzést követően haladéktalanul. -----

### 4. MÁSOLATOK VISSZAADÁSA -----

Ha az Átvevő nem köti meg az Átruházást megvalósító ügyletet és az Átadó erre írásban felszólítja az Átvevőt, akkor az Átvevő köteles az Átadó által a részére átadott valamennyi Bizalmas Információt visszaadni az Átadónak, továbbá köteles megsemmisíteni vagy tartósan törölni (amennyiben az technikailag kivitelezhető) a Bizalmas Információ általa készített valamennyi másolatát, és minden tőle ésszerűen telhetőt köteles megtenni annak biztosítása érdekében, hogy mindenki, akinek az Átvevő Bizalmas Információt adott át, megsemmisítse vagy tartósan törölje (amennyiben az technikailag kivitelezhető) ezen Bizalmas Információ általa készített valamennyi másolatát, valamennyi esetben kivéve ha az Átvevő, vagy akinek az Átvevő a Bizalmas Információt továbbította, a Bizalmas Információ megőrzésére valamely alkalmazandó jogszabály, szabályzat vagy valamely hatáskörrel rendelkező bíróság, kormányzati, felügyeleti vagy más hatóság vagy testület vagy belső szabályzata alapján köteles, vagy ha a Bizalmas Információ a fenti 2.2(c) bekezdés alapján került átadásra. -----

### 5. FOLYTATÓLAGOS KÖTELEZETTSÉG -----

A jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek folytatólagosak, így különösen az Átvevőre nézve kötelező érvénnyel hatályban maradnak (a) az Átruházás lezárásától számított tizenkettő hónap elteltéig; vagy (b) bármely egyéb esetben a jelen megállapodás keltét követő tizenkettő hónap elteltéig.

### 6. NYILATKOZATOK HIÁNYA; A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK -----



Az Átvevő tudomásul veszi az alábbiakat és egyetért azokkal: -----

6.1 Sem az Átadó, sem a Csoport valamely tagja, vagy az előbbieik tisztségviselői, alkalmazottai vagy tanácsadói (bármelyikük egy "Releváns Személy") (i) nem tesz nyilatkozatot és nem vállal szavatosságot, sem kifejezetten sem hallgatólagosan, és nem vállal felelősséget semmilyen Bizalmas Információ, az Átadó által átadott bármely más információ vagy az annak alapjául szolgáló bármely feltételezés pontossága, megbízhatósága vagy teljessége vonatkozásában; és (ii) nem kötelesek a Bizalmas Információ vagy az Átadó által átadott bármely más információ pontatlanságát helyesbíteni vagy azokat naprakész új információval helyettesíteni, és az Átadó egyebekben sem felelős az Átvevővel vagy bármely más személlyel szemben a Bizalmas Információ vagy a fenti egyéb információ vonatkozásában; és -----

6.2 az Átadó vagy a Csoport tagjai helyrehozhatatlan kárt szenvedhetnek a jelen megállapodás rendelkezéseinek megszegése következtében, amelyek tekintetében a kártérítés esetlegesen nem minősül megfelelő orvoslásnak; és a jelen megállapodás rendelkezéseinek az Átvevő által történő megszegése vagy azzal fenyegető helyzet esetén bármely Releváns Személy javára elrendelhető ideiglenes intézkedés vagy meghatározott magatartás tanúsítása. -----

## **7. TELJES KÖRŰ MEGÁLLAPODÁS; JOGLEMONDÓ NYILATKOZAT HIÁNYA; MÓDOSÍTÁSOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK**-----

7.1 A jelen megállapodás tartalmazza a Felek között létrejött teljes megállapodást a Bizalmas Információval kapcsolatos kötelezettségek vonatkozásában és felülír minden, a Bizalmas Információval kapcsolatban a Felek között született kifejezett vagy hallgatólagos megállapodást. -----

7.2 A jelen megállapodásban meghatározott bármely jog vagy jogorvoslati lehetőség nem, vagy csak késedelmes gyakorlása nem értelmezhető joglemondásként. Bármely jog vagy jogorvoslati lehetőség egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki azokat, illetve más jogok későbbiekben történő, illetve ismételt gyakorlását. -----

7.3 A jelen megállapodás rendelkezései és a jelen megállapodás alapján fennálló kötelezettségek a Felek írásbeli megállapodásával módosíthatók. -----

## **8. BENNFENTES INFORMÁCIÓ**-----

Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a Bizalmas Információ egésze vagy egy része ár-érzékeny információ lehet, és hogy az ilyen információ felhasználása a vonatkozó jogi rendelkezések által szabályozott vagy tiltott lehet, ideértve a bennfentes kereskedelemre és piactorzításra vonatkozó tőkepiaci jogszabályokat, és az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizalmas Információt jöggellenes célra nem használja fel. -----

## **9. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK JELLEGE**-----

Az Átvevő a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeit az Átadóval szemben, valamint a Hitelfelvevővel szemben és a Csoport bármely egyéb tagjával szemben vállalja. -----

## **10. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS**-----

10.1 A jelen megállapodásra és az abból vagy azzal kapcsolatban felmerülő szerződésen kívüli kötelezettségekre (beleértve a jelen megállapodásban hivatkozott ügyletek tekintetében a szerződéskötést megelőző tárgyalásokkal kapcsolatban felmerülő szerződésen kívüli kötelezettségeket is) a magyar jog az irányadó. -----

10.2 A jelen megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita (ide értve a jelen megállapodás fennállásával, érvényességével vagy megszűnésével, illetve az azzal kapcsolatban fennálló szerződésen kívüli kötelezettségekre vagy a jelen megállapodásban hivatkozott ügyletek tekintetében a szerződéskötést megelőző tárgyalásokkal kapcsolatban felmerülő szerződésen kívüli kötelezettségekre vonatkozó jogvita) eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. -----

## **11. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK**-----

A jelen megállapodásban (beleértve a lenti elfogadó nyilatkozatot) használt kifejezések jelentése, ha a szövegkörnyezetből más nem következik, megegyezik a Szerződésben meghatározott azonos kifejezések jelentésével, és: -----

"Bizalmas Információ" a Hitelfelvevőre, a Csoportra, a Finanszírozási Okiratokra, a Bankgarancia Keretre és/vagy az Átruházásra vonatkozó minden olyan információ, amely az Átadótól vagy az Átadó bármely kapcsolt vállalkozásától vagy tanácsadójától jutott az Átvevő tudomására a Finanszírozási



Okiratokkal vagy a Bankgarancia Kerettel összefüggésben, bármely formában – ideértve a szóbeli információt, bármilyen okiratot, elektronikusan tárolt adatot vagy más, információ közlésére és felvételére szolgáló eljárást, amely az információt tartalmazza –, abból ered vagy annak másolata, ide nem értve azt az információt amely:

- (i) a nyilvánosság számára hozzáférhető, de nem a jelen megállapodás (közvetett vagy közvetlen) megszegésének eredményeképp; vagy
- (ii) az Átadó vagy tanácsadói által, az átadáskor írásban nem bizalmasként azonosított; vagy
- (iii) az Átadó vagy bármely kapcsolt vállalkozása vagy tanácsadója által történt átadását megelőzően az Átvevő tudomására jutott, vagy amelyet az Átvevő azt követően jogszerűen szerzett, a Csoporthoz az Átvevő tudomása szerint nem kapcsolódó forrásból, és amely az Átvevő tudomása szerint egyik esetben sem titoktartási kötelezettség megszegése útján került megszerzésre és nem áll annak hatálya alatt;

"Csoport" a Hitelfelvevő és Leányvállalatai;

"Leányvállalat" egy gazdálkodó szervezet, melyet egy másik gazdálkodó szervezet közvetlenül vagy közvetve irányít azáltal, hogy jegyzett tőkéjében közvetve vagy közvetlenül 50 %-ot, azaz ötven százalékot meghaladó tulajdoni részesedéssel bír; az "irányítás" kifejezés magában foglal bármilyen jogot egy gazdálkodó szervezet irányítására, döntésének vagy üzletmenetének befolyásolására tulajdoni részesedés vagy szerződés útján illetve bármilyen más módon; és

"Megengedett Cél" az Átruházásra vonatkozó ügylet megkötésének megfontolása és előzetes értékelése.

A jelen megállapodást a Felek a megállapodás elején feltüntetett napon írták alá.

#### [LEHETSÉGES ÁTVEVŐ]

Vevő:

Képviseli:

Kelt: [ ]

#### [ÁTADÓ]

Átadó:

Képviseli:

Kelt: [ ]

#### 4. (NEGYEDIK) MELLÉKLET

##### Fennálló Pénzügyi Adósság és Fennálló Biztosíték

##### Fennálló Pénzügyi Adósság

Szerződés	Jogosult	Végző Lejárat	A jelen Szerződés napján fennálló tartozás tőkeösszege
Szenior Hosszúlejáratú Hitelkeretszerződés	MFB Zrt. és Takarékbank Zrt.	a Szenior Hosszúlejáratú Hitelkeretszerződés aláírásának 20. (huszadik) évfordulója	35.570.136.820 HUF, azaz harmincöt-milliárd-ötszázhetven-millió-egyszáz-harminchatezer-nyolcszázhusz forint
Szenior Középlejáratú Hitelkeretszerződés	OTP Bank Nyrt. és MFB Zrt.,	a Szenior Középlejáratú Hitelkeretszerződés aláírásának 5. (ötödik) évfordulója	11.578.947.368 HUF, azaz tizenegymilliárd-ötszázhetvennyolc-millió-kilencszáz-negyvenhétézer-háromszázhatvannyolc forint
Szenior Folyószámla Hitelkeretszerződés	OTP Bank Nyrt., Takarékbank Zrt., KDB Bank Európa Zrt.	a Szenior Folyószámla Hitelkeretszerződés aláírásának 5. (ötödik) évfordulója	2015. (kettőezer-tizenötödik) év június hó 11. (tizenegyedik) napján: 1.550.382.032 HUF, azaz egy-milliárd-ötszázötven-



			millió-háromszáz-nyolcvankettőezer-harminckettő forint
Szenior Bankgarancia Keretszerződés	OTP Bank Nyrt.,	a Szenior Bankgarancia Keretszerződés aláírásának 5. (ötödik) évfordulója	2015. (kettőezer-tizenötödik) év június hó 11. (tizenegyedik) napján kintlévő bankgaranciák összege: 3.000.000 EUR, azaz három-millió euró

#### Fennálló Biztosíték

Biztosított Pénzügyi Adósság	Jogosult	Biztosíték / Teher	Keretösszeg
Szenior Hosszúlejáratú Hitelkeretszerződések	MFB Zrt. és Takarékbank Zrt.	Keretbiztosítéki ingatlan jelzálogjog az (alábbiakban meghatározott) Székház Ingatlanokon	47.000.000.000,- HUF, azaz negyvenhét-milliárd forint
		Vételi jog az (alábbiakban meghatározott) Székház Ingatlanokon	-
		Bankszámla-óvadék	-
Szenior Középlejáratú Hitelkeretszerződések, Szenior Folyószámla Hitelkeretszerződések, Szenior Bankgarancia Keretszerződések	OTP Bank Nyrt., MFB Zrt., Takarékbank Zrt., KDB Bank Európa Zrt.	Keretbiztosítéki ingatlan jelzálogjog az (alábbiakban meghatározott) Egyéb Ingatlanokon	30.000.000.000,- HUF, azaz harmincmilliárd forint
		Vételi jog az (alábbiakban meghatározott) Egyéb Ingatlanokon	-
		Bankszámla-óvadék	-
		Zálogjog az MTVA Kincstári Számlákon	-
		Engedményezés és követelésen alapított zálogjog a közszolgálati hozzájárulás és a kereskedelmi bevételek tekintetében	-
Szenior Hitelkeretszerződések	OTP Bank Nyrt., MFB Zrt., Takarékbank Zrt., KDB Bank Európa Zrt. ("Szenior Hitelnyújtók")	Keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog a Zálogkötelezett teljes forgalomképes vagyonán (MOKK azonosító: 134666)	77.000.000.000,- Ft, azaz hetvenhétmilliárd forint
		Engedményezés a Hitelfelvevő vagyonbiztosításai tekintetében	-
		Felhatalmazáson alapuló beszedés megbízás a Hitelfelvevő bankszámláin	-
		Beszámítási jog a Hitelfelvevő Szenior Hitelnyújtóknál vezetett bankszámláin.	-

A jelen 4. (negyedik) Melléklet alkalmazásában: -----

"Egyéb Ingatlan" a 109/2010. (X.28.) OGY határozat alapján a Hitelfelvevő vagyonkezelésébe adott alábbi ingatlanok (ide nem értve az alábbi (e) bekezdésben felsorolt első ingatlant, amely a Hitelfelvevő tulajdonát képezi): -----

(a) a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt.-től átvett 7367/1 helyrajzi számon felvett, természetben az 1016 Budapest, Naphegy tér 1. szám alatt fekvő ingatlan; a 7342 helyrajzi számon felvett, természetben az 1016 Budapest, Naphegy tér 8. szám alatt fekvő ingatlan; a 7349 helyrajzi számon felvett, természetben az 1016 Budapest, Fém utca 8. szám alatt fekvő ingatlan; a 7075/1/A/2 helyrajzi



számon felvett, természetben az 1010 Budapest, Krisztina krt. 24. szám alatt fekvő ingatlan; a 634 helyrajzi számon felvett, természetben a 8626 Balatonföldvár, Szigligeti u. 9-11. szám alatt fekvő ingatlan; a 0278, 7483 és 7485 helyrajzi számokon felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Perczel Mór u. 34. szám alatt fekvő ingatlan; a 7179/A/1 helyrajzi számon felvett, természetben a 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 30-32. szám alatt fekvő ingatlan; a 3700/27/A/75 helyrajzi számon felvett, természetben a 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 52. II. 3. szám alatt fekvő ingatlan; a 18815/1 helyrajzi számon felvett, természetben a 7623 Pécs, Nagy Lajos kir. útja 1. szám alatt fekvő ingatlan; a 3887/A helyrajzi számon felvett, természetben a 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6. szám alatt fekvő ingatlan; a 6538/2/A/58 helyrajzi számon felvett, természetben a 9700 Szombathely, Gyöngyösparti st. 1. szám alatt fekvő ingatlan; -----

(b) a Magyar Televízió Nonprofit Zrt.-től átvett 17927 helyrajzi számon felvett, természetben az 1036 Budapest, Lajos utca 163. szám alatt fekvő ingatlan; a 9269/25/A/55 helyrajzi számon felvett, természetben az 1121 Budapest, Agancs út 30-32. szám alatt fekvő ingatlan; a 39584/33 helyrajzi számon felvett, természetben az 1141 Budapest, Zsálya u. 49. szám alatt fekvő ingatlan; a 11474/2 helyrajzi számon felvett, természetben a 6900 Makó, Marospart, árterület alatt fekvő ingatlan; a 830 helyrajzi számon felvett, természetben a 7677 Orfű, Kalaphegyi u. 2. szám alatt fekvő ingatlan; a 4475 helyrajzi számon felvett, természetben a 2000 Szentendre, Papsziget alatt fekvő ingatlan; a 24635 helyrajzi számon felvett, természetben a 6725 Szeged, Alkony u. 9/A. szám alatt fekvő ingatlan; a 2440/2/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben a 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 12. szám alatt fekvő ingatlan; -----

(c) a Magyar Rádió Nonprofit Zrt.-től átvett 36582 helyrajzi számon felvett, természetben az 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7. szám alatt fekvő ingatlan; a Műemlék Ingatlan 1; a 36490/0/A/25 helyrajzi számon felvett, természetben az 1086 Budapest, Bródy Sándor u. 40. szám alatt fekvő ingatlan; a 35481 helyrajzi számon felvett, természetben az 1086 Budapest, Dankó u. 25. szám alatt fekvő ingatlan; a 35480 helyrajzi számon felvett, természetben az 1086 Budapest, Magdolna u. 27. szám alatt fekvő ingatlan; a 11461 helyrajzi számon felvett, természetben az 1021 Budapest, Vadaskerti út 1-17. szám alatt fekvő ingatlan; a 11462 helyrajzi számon felvett, természetben az 1021 Budapest, Völgy u. 3. szám alatt fekvő ingatlan; a 986/1 helyrajzi számon felvett, természetben a 2337 Délegyháza, III. sz. Bányászor 28. szám alatt fekvő ingatlan; a 3602 helyrajzi számon felvett, természetben a 9024 Győr, Nagy Imre u. 28. szám alatt fekvő ingatlan; a 3011 helyrajzi számon felvett, természetben a 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna u. 9. szám alatt fekvő ingatlan; a 38433 helyrajzi számon felvett, természetben a 3517 Miskolc, III. ker. Hámor alatt fekvő ingatlan; a 3380 és 3381/A/6 hrsz.-okon felvett, természetben a 4400 Nyíregyháza, Szent István út 42-44. szám alatt fekvő ingatlan; a 17555 helyrajzi számon felvett, természetben a 7621 Pécs, Szent Mór u. 1. szám alatt fekvő ingatlan; a 7470 helyrajzi számon felvett, természetben a 8600 Siófok, Ezüstpart, Deák F. st. 8. szám alatt fekvő ingatlan; a Műemlék Ingatlan 2; a 2163 és 2161 helyrajzi számon felvett, természetben az 5000 Szolnok, Kolozsvári u. 2. szám alatt fekvő ingatlan; -----

(d) a Magyar Televízió Nonprofit Zrt.-től és a Magyar Rádió Nonprofit Zrt.-től átvett 29708 helyrajzi számon felvett, természetben az 1068 Budapest, Benczúr utca 19. szám alatt fekvő ingatlan; és -----

(e) az ORTT Műsorszolgáltatási Alaptól átvett 11170/6 helyrajzi számon felvett, természetben az 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. szám alatt fekvő ingatlan; és a 7488 helyrajzi számon felvett, természetben az 1016 Budapest, Tigris utca 37. szám alatt fekvő ingatlan; -----

**"Műemlék Ingatlan 1"** a Budapest VIII. kerület 36582/0/B/1 helyrajzi számon felvett és természetben 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8. szám alatt fekvő ingatlan; a Budapest VIII. kerület 36582/0/D/1 helyrajzi számon felvett és természetben 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7. szám alatt fekvő ingatlan; a Budapest VIII. kerület 36582/0/D/2 helyrajzi számon felvett és természetben 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 4. (tulajdoni lapon: Bródy Sándor utca 5-7.) szám alatt fekvő ingatlan; a Budapest VIII. kerület 36582/0/D/3 helyrajzi számon felvett és természetben 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7. szám alatt fekvő ingatlan; a Budapest VIII. kerület 36582/0/D/4 helyrajzi számon felvett és természetben 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7. szám alatt fekvő ingatlan; a Budapest VIII. kerület 36582/0/D/5 helyrajzi számon felvett és természetben 1088 Budapest, Szentkirályi utca 25/A szám alatt fekvő ingatlan; a Budapest VIII. kerület 36582/0/D/6 helyrajzi számon felvett és természetben 1088 Budapest, Szentkirályi utca 25/B szám alatt fekvő ingatlan; és a Budapest VIII. kerület 36582/0/D/7 helyrajzi számon felvett és természetben 1088 Budapest, Szentkirályi utca 27. szám alatt fekvő ingatlan; -----

**"Műemlék Ingatlan 2"** a Szeged 3992 helyrajzi számon felvett, természetben a 6720 Szeged,



Stefánia sétány 7. szám alatt fekvő ingatlan;-----

"**Székház Ingatlan**" Székház Ingatlan1 és Székház Ingatlan2 vagy ezek bármelyike;-----

"**Székház Ingatlan1**" a Hitelfelvevő kizárólagos tulajdonát képező, Budapest III. kerület 18848/14. helyrajzi számon felvett, természetben a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt fekvő, bruttó 81.760 m<sup>2</sup> nagyságú ipartelep, amely magában foglalja többek között az ún. "MTV székházat és Market székházat, illetve tornyot", továbbá bizonyos, az ingatlanhoz tartozó vagy annak használatához kapcsolódó ingóságokat; és-----

"**Székház Ingatlan2**" a Hitelfelvevő kizárólagos tulajdonát képező, Budapest III. kerület, 19772/3. helyrajzi számon felvett, természetben a 1037 Budapest, Bojtár utca 49. szám alatt fekvő 43.487 m<sup>2</sup> nagyságú kivett üzemi terület megnevezésű ingatlan.-----

#### -----ALÁÍRÁSOK-----

**MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP**-----

mint Hitelfelvevő-----

**OTP BANK NYRT.**-----

mint Kibocsátó Bank"-----

#### -----2. „KÖRÜLÍRÁSSAL MEGHATÁROZOTT JOGOKON, KÖVETELÉSEKEN ÉS -----INGÓSÁGOKON ALAPÍTOTT JELZÁLOGSZERZŐDÉS”-----

**A JELEN SZERZŐDÉS** (a "**Szerződés**") 2015. (kettőezer-tizenötödik) év június hó 17. (tizenhetedik) napján Budapesten jött létre-----

**(1) MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP** (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; statisztikai számjele: KSH 18091715-9499-919-01) mint zálogkötelezett ("**Zálogkötelezett**");-----

**(2) OTP BANK NYRT.** (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; cégjegyzékszáma: 01-10-041585; statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01), mint zálogjogosult és biztosított hitelező (a "**Zálogjogosult**")-----

**KÖZÖTT AZ ALÁBBIK** tekintetében:-----

#### -----ELŐZMÉNYEK-----

A Zálogkötelezett egyes kötelezettségeinek biztosítására a Zálogkötelezett jelzálogjogot alapít az (alábbiakban meghatározott) Zálogtárgyakon, a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint. ---

#### -----1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK-----

##### -----1.1 Fogalom-meghatározások-----

A jelen Szerződésben:-----

(a) a jelen Szerződésben használt kifejezések jelentése megegyezik (az alábbiakban meghatározott) Bankgarancia Keretszerződésben meghatározott azonos kifejezések jelentésével és a Bankgarancia Keretszerződésben meghatározott értelmezési elvek ugyanúgy érvényesek, mintha azokat a jelen Szerződés teljes egészében tartalmazná (hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik); és-----

(b) az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:-----

"**Bankgarancia Keretszerződés**" a Zálogkötelezett mint Hitelfelvevő és az OTP Bank Nyrt. mint Kibocsátó Bank között 2015. (kettőezer-tizenötödik) év június hó 17. (tizenhetedik) napján létrejött HUF 1.000.000.000, azaz egymilliárd forint Bankgarancia Keretszerződés;-----

"**Biztosíték**" a Bankgarancia Keretszerződésben meghatározott jelentéssel bír;-----

"**Biztosíték Tárgya**" valamennyi, a jelen Szerződés szerint vagy az alapján jelzálogjoggal, vagy zálogjoggal terhelt (vagy jelzálogjoggal vagy zálogjoggal terhelni rendelt) vagyontárgy és eszköz;-----

"**Biztosítéki Időszak**" az az időszak, mely a jelen Szerződés aláírásának napján kezdődik és azon a napon ér véget, amikor:-----

(a) valamennyi Biztosított Követelés maradéktalanul, feltétlenül és visszavonhatatlanul teljesítésre került; és-----

(b) a Zálogjogosultnak nem áll fenn a Finanszírozási Okiratok szerinti további kötelezettségvállalása; -

"**Biztosított Követelések**" a Zálogkötelezettnek a Zálogjogosult felé a Bankgarancia Keretszerződés



vagy bármely más Finanszírozási Okirat alapján vagy azokkal összefüggésben jelenleg fennálló vagy a jövőben keletkező (tényleges vagy feltételes) kötelezettsége (beleértve valamennyi a jelen Szerződés alapján fizetendő pénzösszeget is), beleértve különösen, de nem kizárólagosan a Zálogjogosult követeléseit az alábbi összegek megfizetésére vagy visszafizetésére: -----

(c) a Zálogjogosultat megillető megtérítési igény a Bankgarancia Keretszerződés szerinti bármely Bankgarancia alapján teljesített fizetések tekintetében ("**Megtérítési Igény**");-----

(d) a Megtérítési Igénnyel összefüggésben fizetendő kamatok;-----

(e) a Bankgarancia Keretszerződés vagy bármely más Finanszírozási Okirat alapján fennálló, valamennyi esedékes és lejárt összeget terhelő késedelmi kamat;-----

(f) a Finanszírozási Okiratok alapján felmerülő valamennyi kártalanítási és kártérítési követelés (ideértve, de nem kizárólagosan, bármely Finanszírozási Okirat megszegése, érvénytelensége vagy felmondása alapján keletkező bármely kártérítési vagy kártalanítási követelést is);-----

(g) a Finanszírozási Okiratok alapján felmerülő valamennyi díj-, járulék- és jutalékkövetelés;-----

(h) jogalap nélküli gazdagodásból vagy az eredeti állapot helyreállításából (*in integrum restitutio*) származó követelések és a Zálogjogosult minden olyan költsége vagy kiadása, amely bármely Finanszírozási Okirat érvénytelenségéből, vagy abból származik, hogy a szerződés nem jött létre;-----

(i) a jelen Szerződésben meghatározott valamennyi költség, adó és ráfordítás; és-----

(j) a Zálogkötelezettnek a Bankgarancia Keretszerződés és az egyéb Finanszírozási Okiratok alapján fennálló valamennyi egyéb kötelezettsége;-----

"**Fél**" a jelen Szerződés szerződő fele;-----

"**Fennálló Biztosíték**" a 2. (második) Mellékletben (*Fennálló biztosítékok*) meghatározott valamennyi teher;-----

"**Megbízott**" a Zálogjogosult által kinevezett bármilyen megbízott, al-megbízott, ügynök, meghatalmazott vagy bizalmi társ-vagyonkezelő;-----

"**Ptk.**" a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;-----

"**Finanszírozási Okirat**" a Bankgarancia Keretszerződésben meghatározott jelentéssel bír;-----

"**Hitelbiztosítéki Nyilvántartás**" a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény alapján működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartás;-----

"**Zálogjog**" a jelen Szerződéssel létrehozott valamennyi Biztosíték; és-----

"**Zálogtárgy**" a Zálogkötelezett mindenkor tulajdonát képező (és/vagy a Zálogkötelezett mindenkor rendelkezési jogának tárgyát képező) összes olyan jelenlegi és jövőbeli (a Ptk. 5:102. §-ával összhangban, egyedi meghatározás nélkül, körülírással meghatározott) forgalomképes ingó vagyontárgy, jog, követelés és egyéb eszköz (ide nem értve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 100. §-a alapján forgalomképtelen közszolgálati médiavagyon), amelyek vonatkozásában a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba jelzálogjog jegyezhető be és amelyek tulajdonjogát és/vagy fennállását nem tanúsítja más (a Hitelbiztosítéki Nyilvántartástól különböző) közhiteles nyilvántartás; a Zálogtárgyak magukban foglalják különösen (de nem kizárólagosan) az 1. (első) mellékletben (*A Zálogkötelezett főkönyvi kivonata*) meghatározott vagyontárgyakat;-----

## 1.2 Értelmező rendelkezések -----

(a) Kivéve, ha a szöveggörnyezetből más nem következik, a jelen Szerződés alkalmazásában:-----

(i) a "**Zálogkötelezett**" vagy a "**Zálogjogosult**" magában foglalja azok jogutódait és engedélyezett engedményeseit is;-----

(ii) a "**jelen Szerződés**", a "**Bankgarancia Keretszerződés**" és bármely más "**Finanszírozási Okirat**" vagy egyéb megállapodásra, okiratra hivatkozás magában foglalja annak módosítását, kiegészítését, meghosszabbítását, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását, megújítását vagy felváltását is (bármilyen alapvető módosítás következett is be, abban az esetben is, ha azáltal a Zálogkötelezett kötelezettségei terheesebbé válnak, vagy új kölcsönnyújtásra kerül sor);-----

(iii) az "**ingó vagyontárgy**", az "**igények**", a "**követelések**", a "**jogok**" vagy bármely más "**eszköz**" magában foglal valamennyi, bármilyen fajtájú jelenlegi és jövőbeli vagyontárgyat, bevételt és jogot;-----

(iv) a "**Biztosított Követelések**" magukban foglalják azokat a követeléseket is, melyek a Zálogkötelezettet érintő felszámolás, csődeljárás vagy jogutód nélküli megszűntetésre irányuló egyéb eljárás vagy más hasonló esemény miatt nem tekinthetők biztosított követelésnek; és-----

(v) az egyes szám magában foglalja a többes számot, és fordítva.-----

(b) A jelen Szerződés a Bankgarancia Keretszerződés szerinti Biztosítéki Szerződésnek minősül.-----

(c) A Zálogkötelezett a jelen Szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségvállalását (ide nem értve a fizetési kötelezettségeket) köteles a Biztosítéki Időszak alatt betartani, és azokat a Zálogkötelezett a Zálogjogosult javára vállalta.-----



(d) Amennyiben a Zálogjogosult ésszerűen úgy ítéli meg, hogy a Zálogkötelezett által a Zálogjogosult részére valamely Finanszírozási Okirat alapján teljesített kifizetés a Zálogkötelezett felszámolási eljárása során megtámadható vagy más módon visszakövetelhető, akkor ez az összeg nem tekinthető visszavonhatatlanul megfizetettnek a jelen Szerződés alkalmazásában. -----

(e) Amennyiben a jelen Szerződés és a Bankgarancia Keretszerződés bármely rendelkezése között ellentmondás áll fenn, a Bankgarancia Keretszerződés rendelkezései az irányadók. -----

## **2. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG** -----

(a) A Zálogkötelezett kötelezettséget vállal a Zálogjogosult javára, hogy a Biztosított Követeléseket folyamatosan teljesíteni fogja azok esedékességekor. -----

(b) A Zálogkötelezett által egy Biztosított Követelés tekintetében a Biztosított Követelés alapjául szolgáló Finanszírozási Okirattal összhangban a Zálogjogosult részére vagy javára teljesített fizetés egyúttal ugyanakkora mértékben a 2(a) szakaszban meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésének is tekintendő. -----

## **3. A BIZTOSÍTÉK MEGALAPÍTÁSA** -----

### **3.1 A biztosíték jellege** -----

A jelen Szerződéssel vagy az alapján létrehozott vagy megalapított valamennyi Biztosíték megalapítása és a rendelkezési jog gyakorlása: -----

(a) a Zálogjogosult javára történik; és -----

(b) a Biztosított Követelések megfizetésére vonatkozó folyamatos biztosítékot hoz létre. -----

### **3.2 A zálogtárgyakon alapított jelzálogjog** -----

A Biztosított Követelések biztosítására a Zálogkötelezett a körülírással meghatározott Zálogtárgyakon legfeljebb **1.200.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-kettőszázmillió forint** keretösszeg erejéig soron következő ranghelyi jelzálogjogot alapít a Zálogjogosult javára közvetlenül a Fennálló Biztosíték után soron következő zálogjogi rangsorban, azzal, hogy az a Fennálló Biztosíték megszűnése után első rangsorbeli jelzálogjoggá válik. -----

### **3.3 Jövőbeli vagyontárgyak** -----

A Zálogkötelezett köteles minden év június 30. (harmincadik) napját és december 31. (harmincegyedik) napját követő legfeljebb 45 (negyvenöt) napon belül a Zálogjogosult részére átadni a Zálogkötelezett valamennyi eszközének leírását tartalmazó főkönyvi kivonatot és a 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint vagy azt meghaladó egyedi értékű eszközök (június 30. (harmincadik) napján vagy (értelemszerűen) december 31. (harmincegyedik) napján irányadó) értékét tartalmazó vagyonszármazékosítást. -----

### **3.4 A Zálogjog bejegyzése** -----

(a) A Zálogkötelezett köteles haladéktalanul gondoskodni arról, hogy a Zálogjog a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba a jelen Szerződés aláírását követő három (3) Munkanapon belül bejegyzésre kerüljön, ideértve (nem kizárólag) azt is, hogy a Zálogkötelezett köteles az ehhez szükséges valamennyi zálogkötelezetti hitelbiztosítéki nyilatkozatot megtenni, és/vagy a Zálogjogosult hitelbiztosítéki nyilatkozatához hozzájáruló zálogkötelezetti nyilatkozatot tenni. -----

(b) A Zálogkötelezett feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Zálogjogosult javára a Zálogjog a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön (*bejegyzési engedély*). -----

(c) A Felek ezúton kéri a jelen Szerződést közjegyzői okiratba foglaló közjegyzőt, hogy a Zálogjognak a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében a jelen Szerződés alapján megtehető, bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozatokat és a bejegyzéshez hozzájáruló zálogkötelezetti nyilatkozatot, valamint az annak alapján nyilvántartandó adatokat a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásban rögzíteni szíveskedjék. -----

### **3.5 Értesítés** -----

A Zálogkötelezett köteles a Zálogjogosult kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a Zálogjogosult kérését követő tíz (10) Munkanapon belül aláírni és a Zálogjogosult és/vagy bármely harmadik személy részére átadni a Zálogjogosult számára elfogadható formában és tartalommal valamennyi olyan okiratot, amelyet a Zálogjogosult kér annak igazolása érdekében, hogy a Zálogtárgyak a Zálogjogosult javára elzálogosításra kerültek, ideértve a Ptk. 5:111. § (2) bekezdésében meghatározott bármely igazolást is. A Zálogkötelezett jelen 3.5 szakaszban meghatározott kötelezettségeinek korlátozása nélkül, a Zálogkötelezett ezúton kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Zálogjogosultat arra, hogy bármely Felmondási Esemény bekövetkezését követően bármikor a jelen Szerződés másolatát és/vagy kivonatát bármely harmadik személy részére átadja. -----

## **4. FOLYAMATOS BIZTOSÍTÉK** -----



**4.1 Folyamatos biztosíték**

A Zálogjog folyamatos biztosíték és kiterjed valamennyi Biztosított Követelés teljes végső összegére, tekintet nélkül bármely köztes teljesítésre, illetve részleges vagy teljes kielégítésre. A jelen Szerződés a Biztosítéki Időszak teljes tartama alatt hatályban marad.

**4.2 Kiegészítő és különálló biztosíték**

A jelen Szerződés a Zálogjogosultnak a Biztosított Követelések biztosítására szolgáló bármely egyéb jogától, jogorvoslathoz való jogától, részére nyújtott kezességvállalástól, garanciától vagy Biztosítéktól elkülönül, azok sérelmét nem okozhatja, és nem egyesülhet azokkal.

**4.3 Érvényesítés**

Jelen Szerződés a Zálogkötelezett szemben anélkül érvényesíthető, hogy azt megelőzően a Zálogjogosult bármely egyéb jogát, jogorvoslati lehetőségét, részére nyújtott kezességvállalást, garanciát vagy Biztosítékát köteles lenne érvényesíteni.

**5. A ZÁLOGKÖTELEZETT FELELŐSSÉGE A BIZTOSÍTÉK TÁRGYA TEKINTETÉBEN**

A jelen Szerződés valamennyi eltérő tartalmú, vagy eltérően alkalmazott rendelkezései ellenére a Zálogkötelezett továbbra is köteles a Biztosíték Tárgya tekintetében általa vállalt feltételeknek és kötelezettségeknek megfelelni és azokat teljesíteni. A Zálogjogosult nem köteles ezen feltételeket és kötelezettségeket átvállalni vagy teljesíteni, továbbá ezen feltételek és kötelezettségek tekintetében fizetést teljesíteni.

**6. NYILATKOZATOK****6.1 Általános rendelkezések**

A Zálogkötelezett a jelen 6. szakaszban foglalt nyilatkozatokat teszi a Zálogjogosult felé.

**6.2 Tehermentesség**

A Biztosíték Tárgyai a Zálogkötelezett tulajdonában állnak, vagy megszerzésüket követően a Zálogkötelezett tulajdonában fognak állni úgy, hogy azok tekintetében nem áll fenn Biztosíték, követelés, harmadik személyt megillető bármely jog vagy igény, kivéve:

(a) a Fennálló Biztosítékot;

(b) amelyeket a jelen Szerződéssel alapítottak; és

(c) amelyeket a Bankgarancia Keretszerződés megenged.

**6.3 Érvényesség**

A jelen Szerződés létrehoz valamennyi olyan Biztosítékot, amelynek a létrehozására irányul, és nem támadható meg, nem módosítható és nem hagyható figyelmen kívül a Zálogkötelezett szemben indított felszámolási eljárás, csődeljárás vagy egyéb fizetésképtelenségi eljárás esetén vagy más okból.

**6.4 Rangsorhely**

Valamennyi a jelen Szerződéssel alapított Zálogjog közvetlenül a Fennálló Biztosíték után soron következő rangsorbeli jelzálogjog a Biztosíték Tárgya tekintetében, és a Fennálló Biztosíték megszűnése esetén első rangsorbeli jelzálogjoggá válik.

**6.5 A Biztosíték Tárgyának tulajdonjoga**

A Zálogkötelezett a Biztosíték Tárgyának kizárólagos, jogos és tényleges tulajdonosa, és ennek tekintetében teljes körű rendelkezési joggal bír.

**6.6 Folyamatban levő vagy fenyegető eljárások hiánya**

A Biztosíték Tárgya tekintetében nincs folyamatban peres, választottbíróági vagy hatósági eljárás, valamint ilyen eljárás nem fenyeget.

**6.7 A nyilatkozatok megtételének ideje**

(a) A Zálogkötelezett által a jelen 6. szakaszban a jelen Szerződés aláírásának napján tett valamennyi nyilatkozatot, kivéve azokat, amelyeket a Zálogkötelezett kifejezetten egy meghatározott időpontban tesz, úgy kell tekinteni, hogy azt a Zálogkötelezett a Bankgarancia Keretszerződés 14.15 (Ismétlés) szakaszában meghatározott valamennyi időpontban is megismétli.

(b) Valamennyi a jelen Szerződés aláírásának napját követően megismételtnek tekintendő nyilatkozatot úgy kell tekinteni, hogy azokat a megismétléskor fennálló tények és körülmények tekintetében tették meg.

**7. A ZÁLOGKÖTELEZETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI****7.1 Rendelkezési jog korlátozása**

A Zálogjogosult előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Zálogkötelezett nem jogosult az alábbiakat megtenni, vagy azokhoz hozzájárulni:

(a) Biztosíték alapítása vagy fenntartása bármely Biztosíték Tárgya tekintetében; vagy



(b) bármely Biztosíték Tárgyában fennálló tulajdoni illetőségének részben, vagy egészben történő eladása, átruházása, bérbeadása, kölcsönadása, engedményezése, elzálogosítása, faktorálása, leszámítolása vagy annak bármely más módon történő elidegenítése (akár egyetlen ügylettel, akár kapcsolódó vagy egymástól független ügyletek sorozatával), -----  
kivéve ha azt a Bankgarancia Keretszerződés megengedi. -----

## 7.2 Értesítés -----

A Zálogkötelezett köteles: -----

(a) a Zálogjogosultat haladéktalanul értesíteni a részére küldött minden, a Biztosíték Tárgyára vonatkozó értesítésről, döntésről, határozatról, kérelemről, követelményről vagy ajánlatról; és -----

(b) (a Zálogjogosult kérésére) haladéktalanul köteles ezen értesítés másolatát részére átadni és (A) az értesítésben foglaltaknak megfelelni, vagy (B) annak ellentmondani a Zálogjogosult előírásának vagy jóváhagyásának megfelelően. -----

## 7.3 Jogszabályoknak való megfelelés -----

A Zálogkötelezett köteles: -----

(a) megfelelően és határidőre megfizetni valamennyi díjat, Adót és egyéb kiadást, amelyek a Biztosíték Tárgya tekintetében merültek fel; -----

(b) a Biztosíték Tárgyára vonatkozó valamennyi jelenlegi vagy jövőbeli jogszabály, rendelkezés, döntés, határozat, egyéb okirat, vagy bármely illetékes hatóság szabályzata, rendelkezése vagy követelményei, vagy egyéb jóváhagyás, engedély, hozzájárulás által előírt valamennyi kötelezettségét teljesíteni; és -----

(c) a Biztosíték Tárgyát (vagy annak használatát) érintő valamennyi kötelezettségvállalást és kötelezettségét teljesíteni. -----

## 7.4 Korlátozó szerződések tilalma -----

A Zálogkötelezett nem jogosult a Biztosíték Tárgyát érintő hátrányos vagy korlátozó kötelezettség vállalására, kivéve ha ahhoz a Zálogjogosult előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha azt a Bankgarancia Keretszerződés kifejezetten megengedi. -----

## 7.5 Tájékoztatás -----

A Zálogkötelezett köteles a Zálogjogosult részére minden olyan tájékoztatást megadni, amit a Zálogjogosult a Biztosíték Tárgyára vonatkozóan ésszerűen kérhet. -----

## 7.6 Hitelbiztosítéki nyilatkozat -----

A Zálogkötelezett köteles tartózkodni attól, hogy a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás felé zálogkötelezetti hitelbiztosítéki nyilatkozatot tegyen a Zálogjogosult előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Zálogkötelezett nem tehet különösen (de nem kizárólag) a Zálogjog törlesztése, bejegyzésének módosítására vagy zálogjog bejegyzésére (ide nem értve a jelen Zálogjog és a Finanszírozási Okiratokkal alapított biztosítékok bejegyzését) irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozatot a Zálogjogosult előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. -----

## 7.7 Káros hatások -----

(a) A Zálogkötelezett nem tehet és nem engedélyezhet olyan cselekményt, amely bármely Biztosíték Tárgyából való kielégítést csökkenti vagy hátrányosan változtatja meg. -----

(b) A Zálogkötelezett nem tehet vagy okozhat (a mulasztást is ideértve), illetve nem engedélyezhet olyan cselekményt, amely bármilyen módon csökkenti, veszélyezteti a Biztosíték Tárgyának értékét vagy értékesíthetőségét, vagy azokat egyéb módon hátrányosan érinti. -----

## 8. A ZÁLOGJOG ÉRVÉNYESÍTHETŐVÉ VÁLÁSA -----

### 8.1 Érvényesíthetővé válás -----

Jelen Zálogjog azonnal érvényesíthetővé válik és a Zálogjogosult jogosult a Zálogjogból kielégítést keresni, ha: -----

(a) Felmondási Esemény következett be (amennyiben az Felmondási Eseménynek minősül, ideértve azt is, ha a Ptk. 5:126.§-a alapján a Zálogkötelezett valamely Biztosított Követelés megfizetését annak esedékessé válásakor nem teljesíti); és /vagy -----

(b) a Zálogjogosultnak a Bankgarancia Keretszerződés 17.15 szakaszában (*Jogok gyakorlása*) foglalt bármely joga megnyílik, -----  
és a Zálogjogosult értesítette a Zálogkötelezettet arról, hogy a Zálogjog tekintetében kielégítési joga megnyílt. -----

A jogszabályokban vagy a jelen Szerződésben a jelen Zálogjog érvényesítésével kapcsolatban előírt határidők kezdőnapja ezen értesítésnek a Zálogkötelezetthez történő kézbesítésének napjával egyezik meg. -----

### 8.2 Érvényesítés -----



Azt követően, hogy a Zálogjog érvényesíthetővé vált, a Zálogjogosult saját belátása szerint jogosult a Zálogjog egészét vagy annak egy részét érvényesíteni bármely általa megfelelőnek ítélt módon.-----

## 9. A ZÁLOGJOG ÉRVÉNYESÍTÉSE -----

### 9.1 A Zálogjogosult jogosultságai -----

A Zálogjogosult a Zálogjog érvényesíthetővé válását követően bármikor, további értesítés nélkül (kivéve ha azt jogszabály előírja) jogosult a Zálogjogot érvényesíteni, saját belátása szerint a jogszabályok által megengedett bármely módon. Így különösen, de nem kizárólagosan a Zálogjogosult jogosult:-----

- (a) a Zálogjogot bírósági végrehajtás útján érvényesíteni; -----
- (b) a Zálogjogot a Biztosíték Tárgyának egyszerűsített bírósági végrehajtási értékesítése útján érvényesíteni az alábbi 9.2 szakaszban (*Egyszerűsített végrehajtási értékesítés*) meghatározottak szerint; -----
- (c) a Biztosíték Tárgyát bírósági végrehajtás mellőzésével értékesíteni a Ptk. 5:127. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint; -----
- (d) írásban felajánlani a Zálogkötelezett részére a Ptk. 5:137. § (1) bekezdésével összhangban, hogy a Biztosíték Tárgyának tulajdonjogát elfogadja a Biztosított Kötelezettségek teljes vagy részleges (ahogyan alkalmazandó) kielégítése fejében; -----
- (e) a Biztosíték Tárgya alapján vagy azzal összefüggésben bármilyen összeget beszedni, behajtani, követelni vagy elengedni vagy bármilyen szerződést felmondani, a Biztosíték Tárgyának jogosultját megillető valamennyi jogot gyakorolni, követelést érvényesíteni (beleértve különösen, de nem kizárólag a Biztosíték Tárgyának a Zálogjogosult általi beszedését a Ptk. 5:127.§ (1) c) bekezdése alapján és teljesítési utasítás adását a Ptk. 5:111.§-a alapján) és felhívni a Biztosíték Tárgyának kötelezetteit, hogy valamennyi kifizetést közvetlenül a Zálogjogosultnak vagy az általa meghatározott módon teljesítsenek;-----
- (f) a Biztosíték Tárgyát birtokba venni, valamint az azzal összefüggésben fizetendő bármely összeget beszedni, követelni vagy arra vonatkozóan egyezséget kötni; és -----
- (g) a Zálogjog érvényesítésével kapcsolatban bármely személyt értesíteni. -----

### 9.2 Egyszerűsített végrehajtási értékesítés -----

- (a) A Felek ezennel megállapodnak és a Zálogkötelezett ezúton felhatalmazza a Zálogjogosultat, hogy a Zálogjogosult a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 204/B. §-ával összhangban a kielégítési jogát a Biztosíték Tárgyának (részben vagy egészben történő) egyszerűsített végrehajtási értékesítése útján is gyakorolhatja, mely esetben a Biztosíték Tárgya eladási ára nem lehet alacsonyabb a Biztosíték Tárgyának a Zálogjogosult által megjelölt szakértő által meghatározott likvidációs értékénél (azonnali értékesítési piaci árnál).-----
- (b) A Biztosíték Tárgyának likvidációs értékét (azonnali értékesítési piaci ár) a Zálogjogosult által megbízott független szakértő állapítja meg a Zálogkötelezett költségén ("Szakértő"). -----
- (c) A Szakértő kiválasztása az alábbiak szerint történik: a Zálogjogosult kijelöl három nemzetközileg elismert könyvvizsgáló társaságot, amelyek közül a Zálogkötelezett egyet saját belátása szerint megnevez. Amennyiben a Zálogkötelezett öt Munkanapon belül nem választ Szakértőt, úgy a Zálogjogosult saját hatáskörében jogosult Szakértőt választani és megbízni. -----
- (d) A Zálogkötelezett ezennel kifejezetten elfogadja a Biztosíték Tárgya eladási árának jelen 9.2 szakaszban foglaltak szerinti megállapítását. -----

### 9.3 Bírósági végrehajtás mellőzésével történő értékesítés -----

- Ha a Zálogjogosult a Biztosíték Tárgyát bírósági végrehajtáson kívül értékesíti: -----
- (a) a Biztosíték Tárgyának értékesítése során a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint, a Zálogkötelezett, illetve a személyes kötelezett jogos érdekeit is figyelembe véve kell eljárni; -----
  - (b) a Zálogjogosult köteles a Biztosíték Tárgya értékesítésére vonatkozó szándékáról, valamint az értékesítés eljárásáról és időpontjáról írásban értesíteni a Zálogkötelezettet a Ptk. 5:131. §-ában meghatározott követelményekkel összhangban; -----
  - (c) a Zálogjogosult kielégítési jogának megnyíltát követően, a Biztosíték Tárgyának bírósági végrehajtáson kívül történő értékesítése előtt a Zálogjogosult megbíz egy, a fenti 9.2 szakaszban foglalt eljárás szerint kiválasztott szakértőt a Biztosíték Tárgya piaci értékének és/vagy likvidációs értékének (azonnali értékesítési ár) megállapítása érdekében. A Felek elfogadják a fentiek szerint megbízott szakértő által készített értékbecslésben megállapított piaci értéket és/vagy likvidációs értéket (azzal, hogy ezt a Felek nem tekintik a Biztosíték Tárgya kötelező legalacsonyabb eladási árának). A Zálogjogosult jogosult, és a Zálogkötelezett kérésére köteles, ugyanazt a szakértőt megbízni egy aktualizált értékbecslés elkészítése érdekében, amennyiben bármely Biztosíték Tárgya



értékesítésére nem kerül sor a jelen 9.3(c) szakasz alapján készített értébecslés vagy aktualizált értébecslés keltét követő tizenkettő (12) Hónapon belül. Az értébecslés elkészítésével és aktualizálásával kapcsolatos díjakat és költségeket minden esetben a Zálogkötelezett köteles előlegezni és viselni; és-----

(d) a Biztosíték Tárgyának értékesítését követően a Zálogjogosult késedelem nélkül köteles a Ptk. 5:135.§-a alapján készített írásbeli elszámolást megküldeni a Zálogkötelezett részére.-----

#### **9.4 Felelősség kizárása**-----

(a) A Zálogjogosult nem felelős (A) a Biztosíték Tárgyának egésze, vagy annak bármely része vagy (B) bármely kár tekintetében, mely jogának gyakorlásából, a joggyakorlás megkísérléséből vagy szándékából, vagy a joggyakorlás meghiúsulásából ered (kivéve ha a kár szándékosság miatt következett be).-----

(b) A 9.4(a) szakasz korlátozása nélkül a Zálogjogosult abból az okból, hogy a Biztosíték Tárgya a birtokába került, nem felelős (a zálogtárgyat birtokában tartó) kézizálogjogosultként a veszteségekért és mulasztásokért, amelyekért a kézizálogjogosult felelős lenne.-----

### **10. A BEFOLYT ÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSA**-----

#### **10.1 Felhasználás**-----

Valamennyi pénzösszeget, amely a Zálogjogosulthoz a jelen Szerződéssel vagy a Biztosíték Tárgyával kapcsolatosan a Zálogjogból való kielégítési jog megnyílt után befolyt (bármely a Zálogjogot megelőző ranghelyű biztosítékkal rendelkező személy jogait és követeléseit figyelembe véve) a következő sorrend szerint kell felhasználni:-----

(a) *először*, a Biztosíték Tárgyával vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatban a Zálogjogosultnál felmerült és teljesített indokolt és igazolt költségek, díjak, kiadások, veszteségek megfizetésére;-----

(b) *másodszor*, a fennálló Biztosított Követelések megfizetésére; és-----

(c) *harmadszor*, a fennmaradó összegek a Zálogkötelezett vagy bármely egyéb jogosult személy részére való megfizetésére.-----

#### **10.2 Előre nem látható események**-----

Amennyiben a Zálogjogból olyan időpontban keresnek kielégítést, amikor a Finanszírozási Okiratok alapján nem áll fenn esedékes tartozás (de esedékessé válhat), a Zálogjogosult jogosult a teljesítéseket zárolt számlán elkülöníteni.-----

### **11. JOGKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA**-----

A Zálogjogosult bármely személyre jogosult meghatalmazással (vagy bármely más módon) átruházni az általa a jelen Szerződés alapján gyakorolható bármely jogot vagy döntési jogkört olyan feltételek mellett (ideértve az al meghatalmazás adásának lehetőségét is) amelyet megfelelőnek ítél. A Zálogjogosult semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel a Zálogkötelezett felé a Megbízott bármely tevékenységéből, mulasztásából vagy hibájából származó károkért.-----

### **12. TOVÁBBI JOGOSULTSÁGOK**-----

A Zálogkötelezett saját költségén köteles haladéktalanul megtenni valamennyi lépést, melyet a Zálogjogosult:-----

(a) a jelen Szerződéssel létrehozni kívánt Biztosíték létrehozása, érvényességének és hatályának fenntartása és védelme; és-----

(b) bármely Biztosíték Tárgyából való kielégítés vagy a Zálogjogosult vagy Megbízottja által bármely Biztosíték Tárgya vonatkozásában gyakorolható valamely jog vagy döntési jogkör gyakorlásának megkönnyítése,-----  
 érdekében előír, ideértve bármely vagyontárgy átruházását, eladását, engedményezését a Zálogjogosult vagy az általa megjelölt személy részére, értesítés megküldését, utasítás megadását, nyilvántartásba való bejegyzést, minden olyan esetben, amikor a Zálogjogosult ezt szükségesnek ítéli meg.-----

### **13. MEGHATALMAZÁS**-----

A Zálogkötelezett biztosítéki céllal visszavonhatatlanul és egyetemlegesen meghatalmazza a Zálogjogosultat és bármely Megbízottját, hogy meghatalmazottként eljárjon mindazon lépések megtétele érdekében, melyet a Zálogkötelezett a jelen Szerződés alapján köteles megtenni, ideértve a 12. (További Jogosultságok) szakasz szerinti kötelezettségeket.-----

A Zálogkötelezett jóváhagyja a meghatalmazottak bármelyike által a jelen szakaszban adott meghatalmazás alapján tett jogcselekményeket.-----



## 14. KÁRTALANÍTÁS

A Zálogkötelezett Finanszírozási Okiratokban foglalt egyéb költségviselési, megtérítési, kártérítési és kártalanítási kötelezettségeinek korlátozása nélkül, a Zálogkötelezett köteles a Zálogjogosultat, Zálogjogosult Megbízottját, a Zálogjogosult tisztségviselőit és alkalmazottait (mindegyik egy "Kártalanított Fél") kártalanítani, minden olyan költség, kár vagy veszteség tekintetében (bárhogy is merült fel), amely a Kártalanított Félnél:

- (a) a jelen Szerződésben meghatározott jogok szándékolt vagy tényleges gyakorlása során bármely cselekmény megtétele, vagy annak elmaradása;
- (b) a Biztosíték Tárgya, annak használata vagy bármely személy általi birtoklása; vagy
- (c) a Zálogkötelezett jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségének megszegése, eredményeként, vagy azokkal összefüggésben merült fel.

## 15. VEGYES RENDELKEZÉSEK

### 15.1 Kimutatások és függő számla

(a) A Zálogjogosult jogosult a Biztosított Követelésekre tekintettel hozzá befolyt, a Biztosított Követelések bármely részét csökkentő kifizetéseket az általa megfelelőnek tartott módon a Bankgarancia Keretszerződésnek megfelelően felhasználni. Ezen rendelkezések a Zálogkötelezett bármely eltérő rendelkezésére tekintet nélkül alkalmazandóak.

(b) Valamennyi pénzösszeg, melyet a Zálogjogosult a jelen Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott a Zálogjogosult döntése alapján külön függő bankszámlán kerül jóváírásra, mindaddig amíg ezt a Zálogjogosult így kívánja, anélkül, hogy a Zálogjogosult köteles lenne ezen összegeket, vagy annak egy részét bármely Biztosított Követelés kielégítésére fordítani.

### 15.2 Változás a Felek személyében

(a) A Zálogkötelezett nem jogosult a jelen Szerződés szerinti jogait engedményezni.

(b) A Zálogjogosult jogosult a jelen Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben engedményezni vagy átruházni (beleértve a szerződésátruházást is), a Bankgarancia Keretszerződés rendelkezéseivel összhangban. A Zálogkötelezett a Zálogjogosult erre vonatkozó kérését követően haladéktalanul köteles aláírni minden olyan okiratot, amely a fenti engedményezéshez vagy átruházáshoz szükséges vagy megkívánt.

(c) Amennyiben a Felek közös írásbeli nyilatkozata ettől eltérően nem rendelkezik, a Zálogkötelezett a Ptk. 6:208.§ rendelkezéseivel összefüggésben ezennel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy szerződésátruházás esetén az eredeti zálogjog ranghelyén új zálogjog jöjjön létre.

### 15.3 Módosítás és joglemondás

A jelen Szerződés bármely rendelkezését kizárólag írásban lehet módosítani.

### 15.4 Számítások és igazolások

(a) A Zálogjogosult által a Biztosított Követelések összegéről megfelelő formában kiállított igazolás (amely a lényeges számításokat is tartalmazza) nyilvánvaló hiba hiányában az adott összeg döntő bizonyítékaul szolgál a Zálogkötelezettel szemben.

(b) A Felek bármely magyarországi közjegyző és/vagy egyéb hatáskörrel rendelkező hatóság által készített ténytanúsítványt vagy egyéb hasonló okiratot elfogadják a Biztosított Követelések tanúsításaként. A Zálogkötelezett kifejezetten hozzájárul ahhoz hogy a Zálogjogosult a Zálogkötelezett költségén ténytanúsítványt vagy egyéb hasonló okiratot vetethessen fel és azt az igényei érvényesítése során (ideértve a bírósági végrehajtási eljárást is) felhasználhassa.

### 15.5 Jogról való lemondás

Semmilyen esetben sem értelmezhető joglemondásként, ha a Zálogjogosult bármely, a jelen Szerződésen alapuló jogát, orvoslai igényét nem, vagy csak késedelmesen gyakorolja. A jogok és orvoslai igények egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki, hogy azokat, illetve más jogokat a későbbiekben, illetve ismételten gyakorolja.

## 16. ÉRTESÍTÉSEK

### 16.1 Bankgarancia Keretszerződés

A Bankgarancia Keretszerződés 22. (Értesítések) szakaszának rendelkezései (valamennyi a Bankgarancia Keretszerződés alapján történő kommunikációra vonatkozó rendelkezése) a jelen Szerződés részét képezik, úgy mintha azok teljes egészében a jelen Szerződésben kerültek volna meghatározásra, azzal, hogy a Bankgarancia Keretszerződésre való utalások alatt a jelen Szerződésre való utalást kell érteni. A jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban a kapcsolattartás vagy okiratok átadása céljából valamennyi Fél címe és fax száma megegyezik azzal, amelyről az adott Fél a Bankgarancia Keretszerződés céljaira a másik Felet időről-időre értesíti.



**16.2 Kézbesítési vélelem hiánya a Zálogjogosulttal szemben**

A Zálogjogosult részére küldött bármely értesítés kizárólag a Zálogjogosult részére való tényleges átadás esetén tekinthető kézbesítettnek.

**17. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG**

A jelen Szerződés rendelkezései egymástól elválaszthatóak és elkülönültek, és amennyiben valamely rendelkezés bármikor valamely jogrendszerben jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen vagy azzá válik, az nem érinti sem a további rendelkezések jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét, sem az ilyen rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét bármely más jogrendszerben.

**18. MEGSZŰNÉS****18.1 Megszűnés**

A Biztosítéki Időszak lejártát követően (de semmilyen más esetben) a Zálogjogosult a Zálogkötelezett kérésére és költségén köteles minden szükséges lépést megtenni (visszakereseti jog és szavatosság nélkül) a Biztosíték Tárgyát terhelő Zálogjog megszüntetése érdekében.

**18.2 Feléledés**

Bármely olyan teljesítés (akár a Zálogkötelezett kötelezettségei, akár ezen kötelezettségei biztosítékai vagy egyéb tekintetben) vagy megállapodás esetében, amelyre részben vagy egészben olyan kifizetés, biztosíték vagy egyéb rendelkezésre tekintettel került sor, amelyet csőd-, felszámolási- vagy egyéb eljárás során megtámadnak vagy azt vissza kell téríteni, a Zálogkötelezett jelen Szerződés szerinti kötelezettsége fennmarad úgy, mintha a teljesítésre vagy a megállapodásra nem került volna sor. A Zálogjogosult jogosult bármely kifizetés, biztosíték vagy egyéb rendelkezés megtámadhatóságára vagy visszakövetelésére vonatkozó követelést elismerni, vagy annak tekintetében egyezséget kötni.

**19. NYELV**

Jelen Szerződés közjegyzői okirati formában, magyar nyelven került aláírásra.

**20. IRÁNYADÓ JOG**

A jelen Szerződésre és az abból eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő szerződésen kívüli kötelmekre a magyar jog az irányadó.

**21. ILLETÉKESSÉG**

Magyarország bíróságainak joghatósága kizárólagos a jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvita tekintetében (beleértve a jelen Szerződés, valamint az abból eredő vagy azzal összefüggő szerződésen kívüli kötelmek létezésével, érvényességével vagy megszűnésével kapcsolatos jogvitákat is).

A Zálogjogosult és a Zálogkötelezett a megfelelően felhatalmazott képviselőik útján a fenti napon cégszerűen és jóváhagyólag aláírják a jelen Szerződést.

**1. (ELSŐ) SZÁMÚ MELLÉKLET****A ZÁLOGKÖTELEZETT FŐKÖNYVI KIVONATA**

[külön oldalakon kerül beillesztésre]

Jelen közjegyzői okiratba foglalt „Körülírással meghatározott jogokon, követeléseken és ingóságokon alapított jelzálogszerződés” megnevezésű szerződés 1. (első) számú mellékletét képező „A Zálogkötelezett főkönyvi kivonata” jelen közokirat 1. (első) számú mellékletét képezik, mely a közokirat elválaszthatatlan része.

**2. (MÁSODIK) SZÁMÚ MELLÉKLET****FENNÁLLÓ BIZTOSÍTÉK**

Fennálló Biztosíték megnevezése	Jogosult	Biztosított követelés összeghatára
Keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog a Zálogkötelezett teljes forgalomképes vagyonán (MOKK azonosító: 134666)	OTP Bank Nyrt., MFB Zrt., KDB Bank Európa Zrt. és Takarékbank Zrt.	77.000.000.000,- Ft, azaz hetvenhétmilliárd forint
Engedményezés a Hitelfelvevő	OTP Bank Nyrt., MFB	-



zett  
ság  
cai  
és,  
éb  
ti  
A  
a

## MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP

Képviseli:

Alulírott **dr. Kovács Ferenc közjegyző-helyettes** ezt az okiratot az ügyfelek kérésére elkészítettem, az ügyfelek előtt felolvastam, továbbá elolvasásra rendelkezésére bocsátottam, tartalmára nézve megmagyaráztam, felhívtam a figyelmüket a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben, a körütekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra is, valamint tájékoztattam őket arról is, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 23/C. §. /1./ bekezdése szerint a közjegyző akkor látja el végrehajtási záradékkal a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza -----

a. / a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló, vagy egyoldalú kötelezettség-vállalást, -----

b. / a Jogosult és a Kötelezett nevét, -----

c. / a kötelezettség tárgyát, mennyiségét / összegét / és jogcímét, -----

d. / a teljesítés módját és határidejét; -----

a (2) bekezdés szerint, ha a kötelezettség feltételnek, vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatóságához az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa, -

a (3) bekezdés szerint a közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a zálogszerződésről szóló közokiratot, ha a követelés teljesítési határideje lelet, -----

az (5) bekezdés szerint e paragrafus alapján akkor van helye végrehajtásnak, ha a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és ha a követelés teljesítési határideje lelet, valamint arról, hogy ha a végrehajtási záradék kiállításakor a közjegyző kizárás vagy egyéb ok miatt nem járhat el, az eljáró közjegyzőt a (6) bekezdés szerint a területi közjegyzői kamara elnöke jelöli ki. -----

Tájékoztatam az ügyfeleket arról is, hogy a közjegyzői okirat - mint közokirat - az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i, a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK rendeletében foglaltak szerint, a nem vitatott követelésekre



vonatkozó európai végrehajtható okirat. -----

Alulírott közjegyző-helyettes ezt szerződést elkészítettem az ügyfelek, illetve képviselőjük előtt felolvastam és tartalmát és jogkövetkezményeit megmagyaráztam, akik kijelentették, hogy az okirat tartalma mind az ügyfelek valóságos ügyleti akaratának, mind az ügyfelek képviselők jognyilatkozatainak mindenben megfelel, ezért azt előttem saját kezűleg jóváhagyóan aláírták, **négy hiteles kiadmányt** az ügyfelek részére kiadtam. -----

Erről az okiratról hiteles kiadmány az ügyfelek részére korlátlan számban adható ki. -----

**Kelt: Budapest, 2015. (kettőezer-tizenötödik) év június hó 17. (tizenhetedik) napján.** -----

**Fekete Balázs s.k.**

**Hegedűs László s.k.**

az OTP Bank Nyrt. Kibocsátó Bank, Zálogjogosult képviselőjében

**Szabó László Zsolt s.k.**

a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Hitelfelvevő, Zálogkötelezett képviselőjében

**dr. Kovács Ferenc s.k. P.H.**

közjegyző-helyettes





## Főkönyvi kivonat

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló

Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Könyvelt cég : Médiaszolg.-tám. és Vagyongkezelő Alap

Könyvelt cég : Médiaszolg.-tám. és Vagyongkezelő Alap

Könyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	számlaosztály: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	89 134 507 135,84	35 302 934 094,43	53 831 573 041,41	0,00
1	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 001 510 899,58	5 039 513 767,89	1 961 997 131,69	0,00
11	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	191 793 463,00	0,00	191 793 463,00	0,00
1112	Átszervezés aktivált értéke (új gyártóbázis)	191 793 463,00	0,00	191 793 463,00	0,00
113	Vagyoni értékű jogok	6 271 141 229,51	232 960,00	6 270 908 269,51	0,00
1133	Szoftverek	360 144 265,63	0,00	360 144 265,63	0,00
1138	Rádióműsorok ismétlésének véglegesen megváltott	65 107 000,00	0,00	65 107 000,00	0,00
1139	Egyéb vagyoni értékű jogok	5 845 889 963,88	232 960,00	5 845 657 003,88	0,00
114	Szellemi termékek	42 018 130,50	0,00	42 018 130,50	0,00
1149	Egyéb szellemi termék	42 018 130,50	0,00	42 018 130,50	0,00
116	Immateriális javak beszerzési számla	485 541 888,57	310 170 012,49	175 371 876,08	0,00
1161	Immateriális javak beszerzési számla	485 541 888,57	310 170 012,49	175 371 876,08	0,00
119	Immateriális javak terv szerinti écs-je	11 016 188,00	4 729 110 795,40	0,00	4 718 094 607,40
1191	Alapítás-átszervezés aktivált értéke terv szerinti	0,00	191 793 463,00	0,00	191 793 463,00
11912	Átszervezés aktivált értéke terv szerinti écs-je	0,00	191 793 463,00	0,00	191 793 463,00
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs-je	11 016 188,00	4 535 399 507,40	0,00	4 524 383 319,40
11933	Szoftverek écs-je	0,00	358 234 083,63	0,00	358 234 083,63
11938	Rádióműsorok ismétlésének véglegesen megváltott	0,00	1 610 318,00	0,00	1 610 318,00
11939	Egyéb vagyoni értékű jogok terv szerinti écs-je	11 016 188,00	4 175 555 105,77	0,00	4 164 538 917,77
1194	Szellemi termékek terv szerinti écs-je	0,00	1 917 825,00	0,00	1 917 825,00
11949	Egyéb szellemi termék terv szerinti écs-je	0,00	1 917 825,00	0,00	1 917 825,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI	54 940 743 632,17	8 170 524 939,00	46 770 218 693,17	0,00
122	Telkek	2 352 377 734,46	0,00	2 352 377 734,46	0,00
1221	Telkek	2 352 377 734,46	0,00	2 352 377 734,46	0,00
123	Üzemi épületek, tulajdoni hányadok	51 297 088 504,15	0,00	51 297 088 504,15	0,00
1231	Épületek, tulajdoni hányadok	51 258 635 683,15	0,00	51 258 635 683,15	0,00
1232	Bérelt üzemi ingatlanon végzett beruházások	38 452 821,00	0,00	38 452 821,00	0,00
124	Egyéb épületek, építmények	1 217 700 812,56	0,00	1 217 700 812,56	0,00
1241	Egyéb épületek, építmények	1 210 934 812,56	0,00	1 210 934 812,56	0,00
1242	Bérelt ingatlanon végzett beruházások	6 766 000,00	0,00	6 766 000,00	0,00
126	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 576 581,00	0,00	73 576 581,00	0,00
1261	Ingtatlanokhoz kapcsolódó bérleti jogok	37 323 381,00	0,00	37 323 381,00	0,00
1269	Ingtatlanokhoz kapcsolódó egyéb jogok	36 253 200,00	0,00	36 253 200,00	0,00
128	Ingtatlanok terven felüli écs-je és visszairása	0,00	1 245 737,00	0,00	1 245 737,00
1282	Telkek terven felüli écs-je és visszairása	0,00	1 245 737,00	0,00	1 245 737,00



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
12821	Telkek terven felüli écs-je és visszairása	0,00	1 245 737,00	0,00	1 245 737,00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0,00	8 169 279 202,00	0,00	8 169 279 202,00
1293	Épületek, tulajdoni hányadok terv szerinti écs-je	0,00	7 610 674 849,00	0,00	7 610 674 849,00
12931	Épületek, tulajdoni hányadok terv szerinti écs-je	0,00	7 574 189 778,00	0,00	7 574 189 778,00
12932	Bérelt üzemi ingatlanon végzett beruházás terv szerinti	0,00	36 485 071,00	0,00	36 485 071,00
1294	Egyéb építmények terv szerinti écs-je	0,00	492 659 009,00	0,00	492 659 009,00
12941	Egyéb építmények terv szerinti écs-je	0,00	486 522 586,00	0,00	486 522 586,00
12942	Bérelt egyéb ingatlanon végzett beruházás terv szerinti	0,00	6 136 423,00	0,00	6 136 423,00
1296	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0,00	65 945 344,00	0,00	65 945 344,00
12961	Ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti jogok terv szerinti	0,00	29 791 740,00	0,00	29 791 740,00
12969	Ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb jogok terv szerinti	0,00	36 153 604,00	0,00	36 153 604,00
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	16 198 663 151,58	13 364 999 651,44	2 833 663 500,14	0,00
132	Műsorgyártás technikai eszközei	14 883 444 968,05	183 592 578,66	14 699 852 389,39	0,00
1321	Műsorgyártás videotechnikai eszközei	5 728 769 886,14	64 480 275,30	5 664 289 610,84	0,00
1322	Műsorgyártás hangtechnikai eszközei	3 393 978 815,13	18 009 429,00	3 375 969 386,13	0,00
1324	Műsorgyártás stúdiótechnikai eszközei	1 635 836 661,93	8 883 536,00	1 626 953 125,93	0,00
1325	Műsorgyártás stúdióinformatikai eszközei	1 336 396 395,21	31 300 616,00	1 305 095 779,21	0,00
1326	Műsorgyártás kommunikációs eszközei	343 111 243,77	50 920,00	343 060 323,77	0,00
1327	Műsorgyártás járművei	710 239 404,30	53 732 853,36	656 506 550,94	0,00
1329	Műsorgyártás egyéb termelő eszközei	1 735 112 561,57	7 134 949,00	1 727 977 612,57	0,00
133	Műsorgyártás szcenikai eszközei és bútorai	1 164 418 463,87	2 805 180,00	1 161 613 283,87	0,00
1331	Műsorgyártás szcenikai eszközei	298 420 839,24	985 775,00	297 435 064,24	0,00
13311	Szcenikai bútor	69 045 184,14	0,00	69 045 184,14	0,00
13312	Szcenikai kellék	47 824 364,10	985 775,00	46 838 589,10	0,00
13313	Szcenikai jelmez	181 551 291,00	0,00	181 551 291,00	0,00
1339	Műsorgyártás egyéb eszközei	865 997 624,63	1 819 405,00	864 178 219,63	0,00
13391	Műsorgyártás egyéb eszközei	865 997 624,63	1 819 405,00	864 178 219,63	0,00
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv	150 799 719,66	13 178 601 892,78	0,00	13 027 802 17,00
1392	Műsorgyártás technikai eszközeinek terv szerinti	147 994 539,66	12 096 257 770,34	0,00	11 948 263 20,00
13921	Műsorgyártás videotechnikai eszközeinek terv szerinti	54 600 314,30	4 658 037 661,55	0,00	4 603 437 30,00
13922	Műsorgyártás hangtechnikai eszközeinek terv szerinti	18 009 429,00	2 955 675 329,21	0,00	2 937 665 90,00
13924	Műsorgyártás stúdiótechnikai eszközeinek terv szerinti	8 883 536,00	1 212 566 066,13	0,00	1 203 682 50,00
13925	Műsorgyártás stúdióinformatikai eszközeinek terv	7 871 464,00	1 089 144 775,16	0,00	1 081 273 30,00
13926	Műsorgyártás kommunikációs eszközeinek terv	50 920,00	292 497 116,19	0,00	292 446 10,00
13927	Műsorgyártás járművei terv szerinti écs-je	53 732 853,36	501 852 505,30	0,00	448 119 60,00
13929	Műsorgyártás egyéb termelő eszközeinek terv szerinti	4 846 023,00	1 386 484 316,80	0,00	1 381 638 20,00
1393	Műsorgyártás szcenikai eszközeinek és	2 805 180,00	1 082 344 122,44	0,00	1 079 538 90,00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



# Könyvi kivonat

időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Könyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1 245 737,00	31 Műsorgyártás szcenikai eszközeinek terv szerinti	985 775,00	282 276 762,31	0,00	281 290 987,31
39 279 202,00	311 Szcenikai bútor terv szerinti écs-je	0,00	57 994 287,21	0,00	57 994 287,21
0 674 849,00	3112 Szcenikai kellék terv szerinti écs-je	985 775,00	46 313 952,10	0,00	45 328 177,10
4 189 778,00	3113 Szcenikai jelmez terv szerinti écs-je	0,00	177 968 523,00	0,00	177 968 523,00
485 071,00	3939 Műsorgyártás egyéb eszközeinek terv szerinti écs-	1 819 405,00	800 067 360,13	0,00	798 247 955,13
659 009,00	139391 Műsorgyártás egyéb eszközeinek terv szerinti écs-je	1 819 405,00	800 067 360,13	0,00	798 247 955,13
522 586,00	14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK,	7 188 969 314,49	5 833 545 138,39	1 355 424 176,10	0,00
36 423,00	143 Ügyviteli, irodatechnikai eszközök	6 656 866 146,71	114 713 830,39	6 542 152 316,32	0,00
15 344,00	1431 Ügyviteli informatikai eszközök	4 593 744 424,01	65 516 475,63	4 528 227 948,38	0,00
1 740,00	1432 Ügyviteli híradástechnikai eszköz	352 125 831,83	13 482 698,92	338 643 132,91	0,00
3 604,00	1433 Iroda bútorok	672 364 604,16	16 113 139,95	656 251 464,21	0,00
0,00	1434 Irodai kiegészítő eszközök	56 204 833,23	307 673,72	55 897 159,51	0,00
0,00	1435 Irodatechnikai eszközök	29 173 273,59	541 862,00	28 631 411,59	0,00
0,00	1438 Egyéb járművek	892 987 654,65	17 816 000,00	875 171 654,65	0,00
0,00	1439 Egyéb műszaki berendezések	60 265 525,24	935 980,17	59 329 545,07	0,00
7,00	144 Egyéb műszaki berendezések	414 459 356,02	4 187 160,00	410 272 196,02	0,00
1,00	1441 Mérőeszközök	91 595 623,56	11 607,00	91 584 016,56	0,00
00	1442 Szerszámok	35 715 730,20	401 271,00	35 314 459,20	0,00
70	1443 Egyéb elektromos berendezések	2 955 088,00	0,00	2 955 088,00	0,00
0	1444 Épületgépészeti eszközök	104 220 943,85	3 774 282,00	100 446 661,85	0,00
0	1449 Egyéb műszaki berendezések	179 971 970,41	0,00	179 971 970,41	0,00
0	14491 Egyéb műszaki berendezések	179 971 970,41	0,00	179 971 970,41	0,00
0	149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv	117 643 811,76	5 714 644 148,00	0,00	5 597 000 336,24
0	1493 Ügyviteli, irodatechnikai eszközök terv szerinti	113 575 193,76	5 360 987 617,45	0,00	5 247 412 423,69
0	14931 Ügyviteli, informatikai eszközök terv szerinti écs-je	64 714 550,00	3 550 962 012,58	0,00	3 486 247 462,58
0	14932 Ügyviteli híradástechnikai eszközök terv szerinti écs-je	13 205 196,92	323 185 016,13	0,00	309 979 819,21
0	14933 Irodabútorok terv szerinti écs-je	16 091 516,95	656 237 727,31	0,00	640 146 210,36
0	14934 Irodai kiegészítő eszközök terv szerinti écs-je	307 673,72	37 388 526,75	0,00	37 080 853,03
0	14935 Irodatechnikai eszközök terv szerinti écs-je	504 276,00	27 911 651,59	0,00	27 407 375,59
0	14938 Egyéb járművek terv szerinti écs-je	17 816 000,00	708 698 648,65	0,00	690 882 648,65
0	14939 Egyéb műszaki berendezések terv szerinti écs-je	935 980,17	56 604 034,44	0,00	55 668 054,27
0	1494 Egyéb műszaki berendezések terv szerinti écs-je	4 068 618,00	353 656 530,55	0,00	349 587 912,55
0	14941 Mérőeszközök terv szerinti écs-je	11 607,00	71 538 645,60	0,00	71 527 038,60
0	14942 Szerszámok terv szerinti écs-je	401 271,00	31 626 316,90	0,00	31 225 045,90
0	14943 Egyéb elektromos berendezések terv szerinti écs-je	0,00	2 955 088,00	0,00	2 955 088,00
0	14944 Épületgépészeti eszközök terv szerinti écs-je	3 655 740,00	95 144 127,85	0,00	91 488 387,85
0	14949 Egyéb műszaki berendezések terv szerinti écs-je	0,00	152 392 352,20	0,00	152 392 352,20

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követ
149491	Egyéb műszaki berendezések terv szerinti écs-je	0,00	152 392 352,20	0,00	152 392 352,20
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	3 533 632 395,02	2 894 350 597,71	639 281 797,31	0,00
161	Befejezetlen beruházások	1 699 468 903,82	1 077 637 018,35	621 831 885,47	0,00
1611	Befejezetlen beruházások (automatikus könyvelés)	1 699 468 903,82	1 077 637 018,35	621 831 885,47	0,00
169	Eszköz átvezetési számlák	1 834 163 491,20	1 816 713 579,36	17 449 911,84	0,00
1691	Eszköz átvezetési számla	854 917 260,48	854 407 095,78	510 164,70	0,00
1699	Beruházás beszerzési ütközőszámla	979 246 230,72	962 306 483,58	16 939 747,14	0,00
17	RÉSZESEDÉSEK	167 480 000,00	0,00	167 480 000,00	0,00
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	167 480 000,00	0,00	167 480 000,00	0,00
1711	Részesedés - Új Média és Teletext Kft.	119 050 000,00	0,00	119 050 000,00	0,00
1712	Részesedés - Közszerológiai Kulturális Nonprofit Kft.	15 930 000,00	0,00	15 930 000,00	0,00
1713	Részesedés - PROMO-PRESZ Kft.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
1714	Részesedés - MTVA Kiadói Kft.	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00	0,00
1715	Részesedés - MTVA Digitalizációs Műhely Kft.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1716	Részesedés - Médiaipozitív Kft.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
19	ADOTT KÖLCSÖNÖK	103 507 743,00	0,00	103 507 743,00	0,00
193	Dolgozóknak adott kölcsönök	103 507 743,00	0,00	103 507 743,00	0,00
1931	Lakáskölcsönök	103 507 743,00	0,00	103 507 743,00	0,00



# könyvi kivonat

zak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Könyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52 392 352,20	számlaosztály: KÉSZLETEK	7 332 947 775,01	1 669 941 184,90	5 663 006 590,11	0,00
0,00	Alapanyagok	71 066 809,90	40 404 230,49	30 662 579,41	0,00
0,00	Nyers- és alapanyagok	71 066 809,90	40 404 230,49	30 662 579,41	0,00
0,00	Nyers- és alapanyagok	71 066 809,90	40 404 230,49	30 662 579,41	0,00
0,00	ANYAGOK	228 846 527,14	150 368 042,85	78 478 484,29	0,00
0,00	Segédanyagok	5 576 956,48	2 906 704,85	2 670 251,63	0,00
0,00	ÚJ Segédanyagok	4 502 224,13	2 906 704,85	1 595 519,28	0,00
0,00	Egyéb segédanyagok készlet (fk-i nyilvántartás)	1 074 732,35	0,00	1 074 732,35	0,00
0,00	Üzem és fűtőanyagok	3 651 177,94	2 543 435,24	1 107 742,70	0,00
0,00	Üzem- és fűtőanyag	3 651 177,94	2 543 435,24	1 107 742,70	0,00
0,00	Ingatlanok, berendezések, járművek fenntartási,	163 684 607,03	87 831 144,01	75 853 463,02	0,00
0,00	Fenntartási, karbantartási anyagok	163 684 607,03	87 831 144,01	75 853 463,02	0,00
0,00	Építési anyagok	457 321,20	190 250,00	267 071,20	0,00
0,00	Építési anyagok	457 321,20	190 250,00	267 071,20	0,00
0,00	Éven belül elhasználódó anyagi eszközök	15 692 038,86	8 158 612,14	7 533 426,72	0,00
0,00	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	15 692 038,86	8 158 612,14	7 533 426,72	0,00
0,00	Egyéb anyagok	39 784 425,63	23 273 758,61	16 510 667,02	0,00
0,00	Egyéb anyagok	39 784 425,63	23 273 758,61	16 510 667,02	0,00
0,00	Anyagok értékvesztése és visszairása	0,00	25 464 138,00	0,00	25 464 138,00
0,00	Vásárolt anyagok értékvesztése és annak	0,00	25 464 138,00	0,00	25 464 138,00
0,00	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ	6 769 007 815,86	1 245 913 700,80	5 523 094 115,06	0,00
0,00	Saját célú műsorgyártás befejezetlen termelése	6 769 007 815,86	1 245 913 700,80	5 523 094 115,06	0,00
0,00	Saját célú műsorgyártás befejezetlen termelése	6 769 007 815,86	1 245 913 700,80	5 523 094 115,06	0,00
0,00	Késztermékek	38 403 587,69	19 042 672,36	19 360 915,33	0,00
0,00	Saját termelésű készletek	38 403 587,69	19 042 672,36	19 360 915,33	0,00
0,00	Saját termelésű készletek	38 403 587,69	19 042 672,36	19 360 915,33	0,00
0,00	Áruk	31 103 982,64	2 790 654,82	28 313 327,82	0,00
0,00	Áruk	29 041 371,12	2 759 948,62	26 281 422,50	0,00
0,00	Sales raktárak készletei	25 167 805,12	2 582 916,62	22 584 888,50	0,00
0,00	Áruk (fk-i nyilvántartású)	2 873 913,00	0,00	2 873 913,00	0,00
0,00	Minilabor készletei (fk-i nyilvántartás)	999 653,00	177 032,00	822 621,00	0,00
0,00	Bizományba adott áruk	2 062 611,52	30 706,20	2 031 905,32	0,00
0,00	Bizományba adott áruk (fk-i nyilvántartás)	2 062 611,52	30 706,20	2 031 905,32	0,00
0,00	Készlet átvezetési számlák	194 519 051,78	211 421 883,58	0,00	16 902 831,80
0,00	Raktárközi ütközőszámla	11 954 444,51	11 937 626,39	16 818,12	0,00
0,00	Beszerezési ütközőszámla	182 564 607,27	199 484 257,19	0,00	16 919 649,92



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Köve
3	számlaosztály: PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	181 859 846 040,89	173 197 705 005,45	8 662 141 035,44	0,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS	5 438 441 034,30	3 831 517 199,00	1 606 923 835,30	0,00
311	Belföldi vevőkövetelések	5 168 171 468,70	3 234 336 917,54	1 933 834 551,16	0,00
315	Belföldi követelések értékvesztése és visszairása	54 964 730,50	491 501 536,73	0,00	436 536 806,23
316	Külföldi vevőkövetelések	215 205 644,75	84 164 478,00	131 041 166,75	0,00
319	Külföldi követelések értékvesztése és visszairása	99 190,35	21 514 266,73	0,00	21 415 076,38
35	ADOTT ELŐLEGEK	337 289 279,57	109 212 915,36	228 076 364,21	0,00
354	Szolgáltatásokra adott előleg	337 289 279,57	109 212 915,36	228 076 364,21	0,00
3541	Szolgáltatásokra adott előleg	337 289 279,57	109 212 915,36	228 076 364,21	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	6 111 886 911,60	4 219 585 446,73	1 892 301 464,87	0,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	339 909 716,07	243 729 104,68	96 180 611,39	0,00
3611	Elszámolási előlegek	214 290 163,91	175 303 351,35	38 986 812,56	0,00
36111	Elszámolási előlegek	80 319 330,00	73 000 330,00	7 319 000,00	0,00
36113	Hitelkártyás elszámolás (folyószámla)	63 402 245,48	49 527 076,98	13 875 168,50	0,00
36114	Külföldi tudósítók elsz. (folyószámla)	70 568 588,43	52 775 944,37	17 792 644,06	0,00
3612	Munkabérelőlegek	17 657 631,00	9 409 159,00	8 248 472,00	0,00
3613	Lakásépítési kölcsön	35 920 535,00	25 077 318,00	10 843 217,00	0,00
3615	Kilépett munkavállalókkal szembeni követelés	21 757 110,00	488 829,00	21 268 281,00	0,00
3616	Magánszemély előírt tartozása	1 549 762,00	810 977,00	738 785,00	0,00
3617	Külföldi- és belföldi kiküldetés napidíj előleg	24 395 761,37	13 196 257,09	11 199 504,28	0,00
3618	Külföldi kiküldetés dologi kiadás előlege	24 338 752,79	19 443 213,24	4 895 539,55	0,00
362	NMHH-val szembeni követelések	1 388 183 734,00	26 221 205,00	1 361 962 529,00	0,00
3626	NMHH egyéb követelés (Támogatási terület)	303 795 255,00	26 221 205,00	277 574 050,00	0,00
3627	MSZD követelés	1 084 388 479,00	0,00	1 084 388 479,00	0,00
363	TB terhére kifizetett járandóság	55 905 526,00	55 149 648,00	755 878,00	0,00
3631	MÁTI terhére kifizetett járandóság	2 372 022,00	1 616 144,00	755 878,00	0,00
36314	Apa munkaidő kedvezmény	2 372 022,00	1 616 144,00	755 878,00	0,00
3632	OEP terhére kifizetett járandóság	53 533 504,00	53 533 504,00	0,00	0,00
36320	Jövedelempótlék (GYÁS, GYED), táppénzre (CSED)	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00
36321	GYED	32 970 810,00	32 970 810,00	0,00	0,00
36323	Terhes GYÁS	10 750 240,00	10 750 240,00	0,00	0,00
36324	Baleseti táppénz	1 141 820,00	1 141 820,00	0,00	0,00
36325	GYÁP	1 778 320,00	1 778 320,00	0,00	0,00
36327	Táppénz	6 349 786,00	6 349 786,00	0,00	0,00
36329	1 % költségterítés	535 758,00	535 758,00	0,00	0,00
368	Különböző egyéb követelések	4 327 887 935,53	2 802 862 070,05	1 525 025 865,48	0,00
3681	Kaució elszámolási számla	502 323 282,56	1 000 000,00	501 323 282,56	0,00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



szak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

7. oldal



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3741	DKJ	5 649 959 578,00	3 449 972 873,00	2 199 986 705,00	0,0
379	Értékpapír technikai számla	3 461 680 000,00	3 309 694 461,00	151 985 539,00	0,0
3791	Értékpapír technikai számla	3 461 680 000,00	3 309 694 461,00	151 985 539,00	0,0
38	PÉNZESZKÖZÖK	159 115 597 991,42	157 369 075 897,36	1 746 522 094,06	0,0
381	Forint pénztárak	137 985 070,00	129 776 115,00	8 208 955,00	0,0
3811	Budapest	137 985 070,00	129 776 115,00	8 208 955,00	0,0
382	Valutapénztárak	69 339 514,17	58 598 930,58	10 740 583,59	0,0
3821	Budapest	69 339 514,17	58 598 930,58	10 740 583,59	0,0
382101	Valutapénztár - Budapest EUR	48 876 392,11	42 775 056,90	6 101 335,21	0,0
382102	Valutapénztár - Budapest USD	6 340 150,59	5 273 805,28	1 066 345,31	0,0
382103	Valutapénztár - Budapest GBP	4 010 990,54	2 923 182,42	1 087 808,12	0,0
382104	Valutapénztár - Budapest CHF	2 235 263,40	2 009 885,84	225 377,56	0,0
382105	Valutapénztár - Budapest DKK	1 584 135,00	1 082 880,00	501 255,00	0,0
382106	Valutapénztár - Budapest SEK	42 285,60	0,00	42 285,60	0,0
382107	Valutapénztár - Budapest AUD	976 059,80	237 978,15	738 081,65	0,0
382108	Valutapénztár - Budapest CAD	399 054,60	163 198,80	235 855,80	0,0
382110	Valutapénztár - Budapest NOK	134 596,00	0,00	134 596,00	0,0
382111	Valutapénztár - Budapest JPY	305 772,60	173 488,00	132 284,60	0,0
382112	Valutapénztár - Budapest RON	4 434 813,93	3 959 455,19	475 358,74	0,0
383	Csekk	286 176,00	0,00	286 176,00	0,0
3838	Értékcikkek	286 176,00	0,00	286 176,00	0,0
384	Elszámolási számla	99 646 645 441,43	98 835 662 321,79	810 983 119,64	0,0
3841	ERSTE bank	40 491 996,00	40 491 996,00	0,00	0,0
384101	ERSTE bank főszámla	40 491 996,00	40 491 996,00	0,00	0,0
3842	OTP bank	75 000 648 806,70	74 646 245 751,83	354 403 054,87	0,0
384201	OTP főszámla 11703006-20464606	93 426 312,00	7 073 967,00	86 352 345,00	0,0
384203	OTP biztosíték számla 2. 11794008-20541918	471 295 960,00	471 295 960,00	0,00	0,0
384204	OTP forintszámla 11794008-20541884	37 937 837 324,00	39 074 912 454,00	0,00	1 137 075 13
384205	OTP deviza számla USD 11763945-02350019	3 545 971 658,62	2 619 526 423,36	926 445 235,26	0,0
384206	OTP deviza számla CHF 11763945-02351027	168 401 135,90	167 606 178,50	794 957,40	0,0
384207	OTP deviza számla EUR 11763945-02349882	4 100 720 351,18	3 785 263 142,97	315 457 208,21	0,0
384208	OTP biztosíték számla 1. 11794008-20541901	26 197 875 000,00	26 197 875 000,00	0,00	0,0
384210	OTP adósságszolgálat 11794008-20541925	2 485 121 065,00	2 322 692 626,00	162 428 439,00	0,0
3844	Takarékbank	11 558 444 630,73	11 567 565 554,96	0,00	9 120 92
384401	Takarékbank főszámla 11500092-11070928	6 693 701 560,00	6 947 108 197,00	0,00	253 406 63
384402	Takarékbank deviza számla EUR 11500092-40102869	24 773 519,78	24 141 773,96	631 745,82	0,0
384403	Takarékbank deviza számla USD 11500092-40102876	28 607,95	0,00	28 607,95	0,0

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



# Főkönyvi kivonat

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyvi száma	Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszak egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0,00	384404	Takarékbank Adósságszolgálati számla 11500092-	2 267 105 479,00	2 267 017 857,00	87 622,00	0,00
0,00	384407	Takarékbank felújítási tartalékszám 11500092-	236 359 517,00	0,00	236 359 517,00	0,00
0,00	384408	Takarékbank folyósítás 11500092-11071060	2 265 625 207,00	2 265 625 207,00	0,00	0,00
0,00	384414	Takarékbank kártyafedezeti számla 11500092-	70 850 740,00	63 672 520,00	7 178 220,00	0,00
0,00	3847	KDB Bank	2 650 012 906,00	2 648 881 996,00	1 130 910,00	0,00
0,00	384703	KDB Bank alszámla -51890	2 650 012 906,00	2 648 881 996,00	1 130 910,00	0,00
0,00	3848	Magyar Államkincstár	10 396 989 952,00	9 932 419 873,00	464 570 079,00	0,00
0,00	384801	Magyar Államkincstár	9 132 459 946,00	8 991 911 621,00	140 548 325,00	0,00
0,00	384802	Magyar Államkincstár támogatási alszámla	1 264 530 006,00	940 508 252,00	324 021 754,00	0,00
0,00	384901	MTVA technikai elszámolási számla	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00
0,00	385	Elkülönített betétszámlák	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	0,00	0,00
0,00	3851	OTP lekötött betét	2 900 000 000,00	2 900 000 000,00	0,00	0,00
0,00	389	Átvezetési számlák	56 361 341 789,82	55 445 038 529,99	916 303 259,83	0,00
0,00	3891	Pénztár-pénztár átvezetési számla	20 681 418,19	20 679 419,19	1 999,00	0,00
0,00	3892	Pénztár-bank átvezetési számla	75 703 860,00	75 703 860,00	0,00	0,00
0,00	3893	Bank-bank átvezetési számla	50 963 020 642,39	50 961 503 292,39	1 517 350,00	0,00
0,00	38934	Bank-bank átvezetési ALAP	50 963 020 642,39	50 961 503 292,39	1 517 350,00	0,00
0,00	3894	Bank-bér átvezetési számlák	5 293 333 068,24	4 382 776 587,41	910 556 480,83	0,00
0,00	38941	Bank-folyószámla-bér átvezetési számla	9 216 061,00	7 692 041,00	1 524 020,00	0,00
0,00	389411	Bank-folyószámla-bér átvez ALAP	9 216 061,00	7 692 041,00	1 524 020,00	0,00
0,00	38942	Pénztár-bér átvezetési számlák	9 334 470,00	7 996 270,00	1 338 200,00	0,00
0,00	389421	Pénztár-bér-honor átvez ALAP	9 334 470,00	7 996 270,00	1 338 200,00	0,00
0,00	38943	Bank-honor átvezetési számla	305 744 686,24	191 718 770,41	114 025 915,83	0,00
0,00	389431	Bank-honor átvezetési ALAP	305 744 686,24	191 718 770,41	114 025 915,83	0,00
0,00	38944	Bank-bér átvezetési számlák	4 969 037 851,00	4 175 369 506,00	793 668 345,00	0,00
0,00	389441	Bank-bér átvezetési ALAP	4 969 037 851,00	4 175 369 506,00	793 668 345,00	0,00
0,00	3898	Pénztár ellenfőkönyvi számla (technikai)	2 793 795,00	2 793 795,00	0,00	0,00
0,00	3899	Bankkivonat ellenfőkönyvi számla	5 809 006,00	1 581 576,00	4 227 430,00	0,00
0,00	38991	Bankkivonat ellenfőkönyvi számla ALAP	5 809 006,00	1 581 576,00	4 227 430,00	0,00
0,00	39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 744 991 246,00	908 646 213,00	836 345 033,00	0,00
0,00	391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	869 976 349,00	469 463 095,00	400 513 254,00	0,00
0,00	3911	Járó bankkamat, értékpapír kamat	11 595 043,00	11 595 043,00	0,00	0,00
0,00	3912	Járó támogatások	105 422 258,00	84 250 548,00	21 171 710,00	0,00
0,00	3919	Egyéb elhatárolt bevétel	752 959 048,00	373 617 504,00	379 341 544,00	0,00
0,00	392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	875 014 897,00	439 183 118,00	435 831 779,00	0,00
0,00	3929	Egyéb elhatárolt költség	875 014 897,00	439 183 118,00	435 831 779,00	0,00



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Kövi
4	FORRÁSOK	235 315 729 817,65	293 248 296 426,67	0,00	57 932 566 60
41	SAJÁT TŐKE	16 053 749 927,00	2 892 271 979,04	13 161 477 947,96	0
413	Eredménytartalék	16 053 749 927,00	2 892 271 979,04	13 161 477 947,96	0
4131	Eredménytartalék	16 053 749 927,00	2 892 271 979,04	13 161 477 947,96	0
42	CÉLTARTALÉKOK	407 376 297,00	2 547 943 772,00	0,00	2 140 567 47
421	Céltartalék várható kötelezettségekre	407 376 297,00	2 547 943 772,00	0,00	2 140 567 47
4211	Céltartalék várható kötelezettségekre	407 376 297,00	2 547 943 772,00	0,00	2 140 567 47
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 581 852 916,00	42 403 525 440,00	0,00	40 821 672 52
444	Beruházási és fejlesztési hitel	529 221 337,00	33 982 472 809,00	0,00	33 453 251 47
4441	Beruházási és fejlesztési hitel forintban	529 221 337,00	33 982 472 809,00	0,00	33 453 251 47
44411	Ingatlan beruházási hitel (székház)	529 221 337,00	33 982 472 809,00	0,00	33 453 251 47
445	Egyéb hosszú lejáratú hitel	1 052 631 579,00	8 421 052 631,00	0,00	7 368 421 05
4451	Egyéb hosszúlejáratú hitel forintban	1 052 631 579,00	8 421 052 631,00	0,00	7 368 421 05
44511	Forgóeszköz hitel (konzorcium)	1 052 631 579,00	8 421 052 631,00	0,00	7 368 421 05
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 548 128 274,35	39 143 461 208,52	0,00	10 595 332 95
452	Rövid lejáratú hitelek	0,00	6 327 411 664,00	0,00	6 327 411 66
4522	Hosszú lejáratú hitelek éven belüli része	0,00	6 327 411 664,00	0,00	6 327 411 66
45221	Ingatlan beruházási hitel (székház) éven belül	0,00	2 116 885 348,00	0,00	2 116 885 34
45222	Forgóeszköz hitel (konzorcium) éven belül	0,00	4 210 526 316,00	0,00	4 210 526 31
453	Vevőtől kapott előleg	80 780 930,00	115 249 456,85	0,00	34 468 52
4531	Forintban kapott előleg	76 758 440,00	105 354 686,85	0,00	28 596 24
45311	Forintban kapott előleg	76 758 440,00	105 354 686,85	0,00	28 596 24
4532	Devizában kapott előleg	4 022 490,00	9 894 770,00	0,00	5 872 28
45321	Devizában kapott előleg	4 022 490,00	9 894 770,00	0,00	5 872 28
454	Szállítói kötelezettségek	28 467 347 344,35	32 700 800 087,67	0,00	4 233 452 71
4541	Belföldi szállítók	25 061 384 870,11	28 045 764 949,32	0,00	2 984 380 01
4542	Külföldi (import) szállítók	2 634 645 672,25	3 333 095 728,36	0,00	698 450 01
4548	Szállító technikai számlák	437 953 547,36	437 953 547,36	0,00	
45482	Migrációs technikai számla	437 953 547,36	437 953 547,36	0,00	
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	333 363 254,63	883 985 862,63	0,00	550 622 61
46	ÁLLAMMAL SZ. RÖVID LEJÁRATÚ	35 831 331 891,85	35 687 580 724,01	143 751 167,84	
461	Különadó elszámolási számla	33 456 125,00	33 456 125,00	0,00	
4612	98%-os különadó előleg	11 412 125,00	22 044 125,00	0,00	10 632 00
4619	Különadó pénzügyi rendezése	22 044 000,00	11 412 000,00	10 632 000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolási számla	2 742 807 337,00	2 744 948 820,00	0,00	2 141 41
4621	Személyi jövedelemadó (103)	205 838 724,00	208 002 207,00	0,00	2 163 41
462111	Béren kívüli juttatásokat terhelő SZJA	68 999 788,00	91 464 788,00	0,00	22 465 00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



# Főkönyvi kivonat

2015.06.12. 10:26:32

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
462112	Repi.-üzleti ajándék után fiz. SZJA	8 988 410,00	15 108 683,00	0,00	6 120 273,00
462113	Egyes meghatározott juttatásokat terhelő SZJA	10 211 526,00	13 257 736,00	0,00	3 046 210,00
46219	SZJA pénzügyi teljesítés (103)	117 639 000,00	88 171 000,00	29 468 000,00	0,00
4622	Személyi jövedelemadó (290)	2 536 968 613,00	2 536 946 613,00	22 000,00	0,00
46221	Nem önálló tev. szárm. jöv.-ből levont SZJA	994 344 000,00	1 356 518 000,00	0,00	362 174 000,00
46222	Önálló tev. szárm. jöv.-ből levont SZJA	83 502 013,00	102 397 013,00	0,00	18 895 000,00
46223	Társasháznak kifiz. jöv. után levont SZJA	43 600,00	144 600,00	0,00	101 000,00
46229	SZJA pénzügyi teljesítés (290)	1 459 079 000,00	1 077 887 000,00	381 192 000,00	0,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	5 037 264 846,90	5 040 834 994,90	0,00	3 570 148,00
4631	Rehabilitációs hozzájárulás	223 658 000,00	223 658 000,00	0,00	0,00
46311	Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség	99 200 000,00	124 458 000,00	0,00	25 258 000,00
46319	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítés	124 458 000,00	99 200 000,00	25 258 000,00	0,00
4634	Egészségügyi hozzájárulás	245 096 601,06	248 723 749,06	0,00	3 627 148,00
463411	Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség 10%	60 379 256,00	80 036 256,00	0,00	19 657 000,00
463412	Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség 27%	43 361 345,06	64 969 493,06	0,00	21 608 148,00
463419	Egészségügyi hozzájárulás pénzügyi teljesítése (152)	141 356 000,00	103 718 000,00	37 638 000,00	0,00
4635	EKHO kifizetői 20% kötelezettség	2 611 165 447,84	2 611 165 447,84	0,00	0,00
46351	EKHO 20% kifizetői	1 115 965 447,84	1 495 201 447,84	0,00	379 236 000,00
46359	EKHO 20% pénzügyi rendezése	1 495 200 000,00	1 115 964 000,00	379 236 000,00	0,00
4636	EKHO 15%	1 930 387 130,00	1 930 387 130,00	0,00	0,00
46361	EKHO 15%	824 876 130,00	1 105 512 130,00	0,00	280 636 000,00
46369	EKHO 15% pénzügyi rendezése	1 105 511 000,00	824 875 000,00	280 636 000,00	0,00
4638	EKHO 11,1% nyugdíjas	20 705 668,00	20 705 668,00	0,00	0,00
46381	EKHO 11,1% nyugdíjas és felső határt elérő	8 950 668,00	11 755 668,00	0,00	2 805 000,00
46389	EKHO 11,1% pénzügyi rendezése	11 755 000,00	8 950 000,00	2 805 000,00	0,00
4639	Pótlékok és bírságok	6 252 000,00	6 195 000,00	57 000,00	0,00
46391	Önellenőrzési pótlékok	6 245 000,00	6 195 000,00	50 000,00	0,00
463919	Bírság, mulasztási bírság, önellenőrzési pótlék (215)	6 245 000,00	6 195 000,00	50 000,00	0,00
46395	Adóhatósági illetékek	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
464	APEH-vel szembeni kötelezettségek	6 811 545,00	6 811 545,00	0,00	0,00
4642	APEH cégautó adó	6 811 545,00	6 811 545,00	0,00	0,00
465	Vám-és pénzügyőrség elszámolási számla	288 790,00	249 944,00	38 846,00	0,00
4653	Termékimport után a vámhatóságnak fizetendő ÁFA	277 510,00	238 664,00	38 846,00	0,00
4654	Vámhatóságnak fizetendő egyéb tételek	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 369 891 701,48	21 858 618 383,59	511 273 317,89	0,00
4661	Kizárólag adóköteles értékesítés előzetes ÁFA-ja	1 053 439,00	1 051 080,00	2 359,00	0,00
46616	Levonható ÁFA 27%	1 053 439,00	1 051 080,00	2 359,00	0,00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



**Főkönyvi kivonat**

2015.06.12. 10:26:11

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Köve
4662	Arányosítással megosztandó ÁFA	13 262 091 895,48	9 955 485 397,59	3 306 606 497,89	0,00
46621	Arányosítandó levonható ÁFA 5%	1 946 431,00	1 190 420,00	756 011,00	0,00
46623	Arányosítandó levonható ÁFA 25%	72 429,00	72 429,00	0,00	0,00
46626	Arányosítandó levonható automatikusan könyvelt áfa	1 545 328 121,85	1 160 161 503,70	385 166 618,15	0,00
46628	Arányosítandó levonható ÁFA 18%	7 492 899,64	6 372 403,39	1 120 496,25	0,00
46629	Arányosítandó levonható ÁFA 27%	11 707 252 013,99	8 787 688 641,50	2 919 563 372,49	0,00
4667	Csoporttag előzetesen felszámított ÁFA-ja	16 167 279,00	13 314 750,00	2 852 529,00	0,00
46671	Előzetesen felszámított ÁFA DUNA	834 289,00	611 774,00	222 515,00	0,00
46672	Előzetesen felszámított ÁFA MR	457 084,00	372 847,00	84 237,00	0,00
46673	Előzetesen felszámított ÁFA MTI	5 562 249,00	4 278 277,00	1 283 972,00	0,00
46674	Előzetesen felszámított ÁFA MTV	1 547 030,00	1 315 560,00	231 470,00	0,00
46675	Előzetesen felszámított ÁFA Új Média	3 707 940,00	3 234 308,00	473 632,00	0,00
46676	Előzetesen felszámított ÁFA Digitális Műhely	2 161 092,00	1 980 068,00	181 024,00	0,00
46677	Előzetesen felszámított ÁFA Pannónia	1 897 595,00	1 521 916,00	375 679,00	0,00
4668	Arányosítandó ÁFA nem levonható rész	9 090 579 088,00	11 888 767 156,00	0,00	2 798 188 068
46681	Arányosítandó ÁFA nem levonható rész	9 090 579 088,00	11 888 767 156,00	0,00	2 798 188 068
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 624 452 854,10	3 419 578 979,44	0,00	795 126 125
4671	Belföldi értékesítés után fizetendő ÁFA	1 366 079 651,40	1 753 397 783,59	0,00	387 318 132
46711	Belföldi értékesítés után fizetendő ÁFA 5 %	18 367,00	23 167,00	0,00	4 800,
46713	Belföldi értékesítés után fizetendő ÁFA 25%	601 272,00	601 272,00	0,00	0,00
46715	Belföldi értékesítés után fizetendő ÁFA 27%	1 365 460 012,40	1 752 773 344,59	0,00	387 313 332
4676	Vevőktől kapott előleg ÁFA elszámolási számla	20 619 647,00	17 781 696,00	2 837 951,00	0,00
46763	Vevőktől kapott előleg ÁFA 25%	245 306,00	0,00	245 306,00	0,00
46765	Vevőktől kapott előleg ÁFA 27%	20 374 341,00	17 781 696,00	2 592 645,00	0,00
4677	Csoporttag által fizetendő ÁFA	77 592 052,00	103 071 378,00	0,00	25 479 326
46771	Csoporttag által fizetendő ÁFA DUNA	310 454,00	314 504,00	0,00	4 050,
46772	Csoporttag által fizetendő ÁFA MR	14 974,00	15 517,00	0,00	543,
46773	Csoporttag által fizetendő ÁFA MTI	48 105 751,00	60 281 911,00	0,00	12 176 160
46774	Csoporttag által fizetendő ÁFA MTV	11 321 919,00	12 460 780,00	0,00	1 138 861,
46775	Csoporttag által fizetendő ÁFA Új Média	5 257 697,00	10 441 697,00	0,00	5 184 000,
46776	Csoporttag által fizetendő ÁFA Digitális Műhely	20 125,00	76 684,00	0,00	56 559,
46777	Csoporttag által fizetendő ÁFA Pannónia	12 561 132,00	19 480 285,00	0,00	6 919 153,
4678	Automatikusan könyvelt fizetendő ÁFA	1 160 161 503,70	1 545 328 121,85	0,00	385 166 618
46781	Szolgáltatás expot-import	1 160 161 503,70	1 545 194 614,68	0,00	385 033 110
46784	Fordított adózás sz. szolgáltatás után fizetendő ÁFA	0,00	133 507,17	0,00	133 507,
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	3 012 407 339,37	2 579 897 827,08	432 509 512,29	0,00
4681	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	3 012 407 339,37	2 579 897 827,08	432 509 512,29	0,00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
469	Helyi adók elszámolási számla	3 951 353,00	3 184 105,00	767 248,00	0,00
4691	Gépjárműadó (önkormányzati) elszámolási számla	3 184 105,00	3 184 105,00	0,00	0,00
4692	Építményadó elszámolási számla	767 248,00	0,00	767 248,00	0,00
47	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>16 933 898 236,46</b>	<b>19 878 809 655,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 911 418,60</b>
471	Jövedelem elszámolási számlák	4 743 030 186,00	4 742 975 004,00	55 182,00	0,00
4711	Pénzbeni jövedelem elszámolási számlák	4 720 154 620,00	4 720 154 620,00	0,00	0,00
47111	Bérelszámolási számla	4 480 295 534,00	4 480 295 534,00	0,00	0,00
47113	Honorárium elszámolási számla	239 859 086,00	239 859 086,00	0,00	0,00
4712	Pénztári elszámolási számlák	22 875 566,00	22 820 384,00	55 182,00	0,00
47122	Egészségpénztári befizetések	9 206 202,00	9 186 392,00	19 810,00	0,00
47123	Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések	13 669 364,00	13 633 992,00	35 372,00	0,00
472	<b>Fel nem vett járandóságok</b>	<b>0,00</b>	<b>736 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 404,00</b>
4721	Fel nem vett munkabérek	0,00	736 404,00	0,00	736 404,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3 140 836 052,00	3 140 802 827,00	33 225,00	0,00
4731	Nyugdíjbiztosítási Alappal szembeni kötelezettség	1 728 243 095,00	1 728 237 095,00	6 000,00	0,00
47312	Magánszemélytől levont nyugdíjjárulék (291)	1 728 243 095,00	1 728 237 095,00	6 000,00	0,00
473121	Magánszemélytől levont nyugdíjjárulék (291)	732 214 095,00	996 025 095,00	0,00	263 811 000,00
473129	Nyugdíjjárulék pénzügyi rendezése (291)	996 029 000,00	732 212 000,00	263 817 000,00	0,00
4732	<b>Egészségbiztosítási Alappal szembeni</b>	<b>1 412 569 732,00</b>	<b>1 412 565 732,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
47322	Biztosítottól levont egészségbiztosítási és	1 412 569 732,00	1 412 565 732,00	4 000,00	0,00
473222	Biztosítottól levont természetbeni egészségbizt. jár.	282 164 517,00	384 396 517,00	0,00	102 232 000,00
473223	Biztosítottól levont pénzbeli egészségbizt. jár.	212 270 215,00	288 730 215,00	0,00	76 460 000,00
473224	Biztosítottól levont munkaerőpiaci járulék	104 401 000,00	140 606 000,00	0,00	36 205 000,00
473229	Egészségbizt- és munkaerőpiaci járulék pénzügyi	813 734 000,00	598 833 000,00	214 901 000,00	0,00
4734	<b>Korengedményes nyugdíj előírás számla</b>	<b>23 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 225,00</b>	<b>0,00</b>
47341	Korengedményes nyugdíj előírás számla	23 225,00	0,00	23 225,00	0,00
474	<b>Elkülönlített alapokkal kapcsolatos kötelezettségek</b>	<b>379 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
4742	<b>Környezetterhelési díj</b>	<b>379 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
47421	Környezetterhelési díj előírás	229 000,00	182 000,00	47 000,00	0,00
47429	Környezetterhelési díj pénzügyi teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
475	<b>NAV Szociális hozzájárulás</b>	<b>4 517 060 587,08</b>	<b>4 517 044 587,08</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
4751	<b>NAV Szociális hozzájárulás</b>	<b>4 517 060 587,08</b>	<b>4 517 044 587,08</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
47511	NAV Szociális hozzájárulás előírása (258)	1 920 925 587,08	2 596 241 587,08	0,00	675 316 000,00
47519	NAV Szociális hozzájárulás teljesítése (258)	2 596 135 000,00	1 920 803 000,00	675 332 000,00	0,00
476	<b>Jövedelemtartozás terhére teljesített levonások</b>	<b>53 653 929,00</b>	<b>45 283 254,00</b>	<b>8 370 675,00</b>	<b>0,00</b>
4761	Szakszervezeti tagdíjak	7 052 796,00	5 887 249,00	1 165 547,00	0,00
4762	Dolgozóktól levont előleg telefon ktg.	120 000,00	560 000,00	0,00	440 000,00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.

13. oldal



**Főkönyvi kivonat**

2015.06.12. 10

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	K
4763	Gyerektartás	11 567 484,00	9 702 973,00	1 864 511,00	
4764	Bírói letiltás	27 643 639,00	23 280 754,00	4 362 885,00	
4766	Hozott tartozás	25 548,00	25 548,00	0,00	
4768	Diákhitel	125 712,00	104 760,00	20 952,00	
4769	Lakásépítési kölcsön OTP tartozás	7 118 750,00	5 721 970,00	1 396 780,00	
479	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 478 938 482,38	7 431 635 578,98	0,00	2 952 697 1
4792	Üzembentartási díj támogatás	1 317 196 000,00	824 330 000,00	492 866 000,00	
47922	Továbbutalandó közszolgálati díj (ÜTD)	1 317 196 000,00	824 330 000,00	492 866 000,00	
4793	Támogatások elszámolása (ALAP)	2 784 559 408,38	4 506 215 849,38	0,00	1 721 656 4
47931	Céltámogatások pályázatok alapján	922 609 624,00	2 890 513 678,00	0,00	1 967 904 0
4793103	RÁDIOÁLLANDÓ 2011	0,00	2 013 524,00	0,00	2 013 524,00
4793113	EMBERJUDIT 2012	2 490 912,00	10 976 000,00	0,00	8 485 088,00
4793115	KOLLÁNYIÁGOSTON 2012	3 000 000,00	8 592 000,00	0,00	5 592 000,00
4793116	MACSKÁSSYGYULA 2012	1 420 000,00	2 460 000,00	0,00	1 040 000,00
4793123	TVÁLLANDÓ 2013	34 857 165,00	42 074 304,00	0,00	7 217 139,00
4793124	RÁDIOÁLLANDÓ 2013	15 530 354,00	18 688 221,00	0,00	3 157 867,00
4793125	EMBERJUDIT 2013	19 626 322,00	55 552 000,00	0,00	35 925 678,00
4793127	KOLLÁNYIÁGOSTON 2013	22 911 980,00	48 256 000,00	0,00	25 344 020,00
4793128	MACSKÁSSYGYULA 2013	10 292 189,00	31 356 168,00	0,00	21 063 979,00
4793131	NEUMANNJÁNOS 2013	0,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
4793132	HUSZÁRIKZOLTÁN 2013	1 480 000,00	3 250 000,00	0,00	1 770 000,00
4793135	KOLLÁNYIÁGOSTON2014	57 300 000,00	114 848 000,00	0,00	57 548 000,00
4793136	EMBERJUDIT2014	87 448 000,00	154 858 840,00	0,00	67 410 840,00
4793137	MACSKÁSSYGYULA2014	51 790 000,00	85 732 002,00	0,00	33 942 002,00
4793138	HUSZÁRIKZOLTÁN2014	0,00	19 804 000,00	0,00	19 804 000,00
4793139	FEHÉRGYÖRGY2014	38 400 000,00	144 568 000,00	0,00	106 168 000,00
4793140	DARGAYATTILA2014	0,00	77 840 000,00	0,00	77 840 000,00
4793141	CSERÉSMIKLÓS2014	0,00	16 228 000,00	0,00	16 228 000,00
4793142	RADIOALLANDO2014	80 056 392,00	216 026 091,00	0,00	135 969 699,00
4793143	TVALLANDO2014	143 208 464,00	341 581 867,00	0,00	198 373 403,00
4793144	EGRILAJOS2014	2 352 000,00	2 552 000,00	0,00	200 000,00
4793145	NEUMANNJÁNOS2014	11 800 000,00	17 800 000,00	0,00	6 000 000,00
4793146	KMUSZ2014	8 780 794,00	9 753 996,00	0,00	973 202,00
4793147	REZSI 2015	170 641 343,00	187 500 000,00	0,00	16 858 657,00
4793148	TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILM2014	0,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
4793149	TVÁLLANDÓ 2015	0,00	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00
4793150	EMBERJUDIT 2015	46 019 200,00	137 500 000,00	0,00	91 480 800,00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397  
 WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



## könyvi kivonat

ak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Könyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3151	RÁDIÓÁLLANDÓ 2015	4 808 109,00	125 000 000,00	0,00	120 191 891,00
3152	DARGAYATTILA 2015	0,00	104 166 665,00	0,00	104 166 665,00
3153	KOLLÁNYIÁGOSTON 2015	84 012 400,00	104 166 665,00	0,00	20 154 265,00
3154	MACSKÁSSYGYULA 2015	12 000 000,00	75 000 000,00	0,00	63 000 000,00
3155	TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILM 2015	0,00	54 166 665,00	0,00	54 166 665,00
3156	KMUSZ 2015	0,00	45 833 335,00	0,00	45 833 335,00
3157	HUSZÁRIKZOLTÁN 2015	0,00	31 250 000,00	0,00	31 250 000,00
3158	CSERÉSMIKLÓS 2015	0,00	20 833 335,00	0,00	20 833 335,00
3159	NEUMANNJÁNOS 2015	0,00	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00
3160	ESCHERKÁROLY 2015	3 000 000,00	8 333 335,00	0,00	5 333 335,00
3161	EGRILAJOS 2015	9 384 000,00	4 166 665,00	5 217 335,00	0,00
3162	FEHÉRGYÖRGY 2015	0,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
47932	Közmédiaújságok működési támogatása	1 861 949 784,38	1 615 702 171,38	246 247 613,00	0,00
479321	MTV Zrt.	485 216 397,38	437 716 397,38	47 500 000,00	0,00
479322	DUNA zrt.	285 000 000,00	237 500 000,00	47 500 000,00	0,00
479323	MR Zrt.	285 000 000,00	237 500 000,00	47 500 000,00	0,00
479324	MTI Zrt.	349 998 000,00	291 665 000,00	58 333 000,00	0,00
479325	Közzszolg. Kult. Nonprofit KFT műk. tám első szla.	456 735 387,00	411 320 774,00	45 414 613,00	0,00
4794	NMHH-val szembeni elszámolások	342 757 149,00	1 649 683 416,00	0,00	1 306 926 267,00
479402	Digitális keret (digitális átállás és műsorterjesztés	317 760 500,00	1 271 042 000,00	0,00	953 281 500,00
479403	Frekvencia pályázat díja	5 536 181,00	33 082 161,00	0,00	27 545 980,00
479404	Egyéb pályázatok díja	9 618 673,00	47 604 133,00	0,00	37 985 460,00
479405	Pályázati tartalék 84.	2 400 000,00	4 173 272,00	0,00	1 773 272,00
479408	NMHH óvadék	7 441 795,00	293 781 850,00	0,00	286 340 055,00
4795	Óvadék, jótéjesítési garancia, biztosíték	5 099 000,00	14 219 659,00	0,00	9 120 659,00
4798	ZRT-vel szembeni kötelezettségek	296 908,00	396 184 318,68	0,00	395 887 410,68
47981	Pénzügyi elszámolásból eredő kötelezettségek	296 908,00	381 838 069,68	0,00	381 541 161,68
479811	DUNA Zrt. pénzügyi első.	91 908,00	11 646 871,00	0,00	11 554 963,00
479813	MTI Zrt. pénzügyi első.	0,00	153 719 053,00	0,00	153 719 053,00
479814	MTV Zrt. pénzügyi első.	205 000,00	216 472 145,68	0,00	216 267 145,68
47982	ÁFA finanszírozásból eredő kötelezettségek	0,00	14 346 249,00	0,00	14 346 249,00
479821	DUNA Zrt. áfa finansz.	0,00	342 162,00	0,00	342 162,00
479823	MTI Zrt. áfa finansz.	0,00	14 004 087,00	0,00	14 004 087,00
4799	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 030 017,00	41 002 335,92	0,00	11 972 318,92
47995	Támogatási KÖTELEZETTSÉG Média Tanácsa	0,00	7 958 950,00	0,00	7 958 950,00
479951	MTV zRT-nek Támogatási KÖTELEZETTSÉG Média	0,00	3 138 850,00	0,00	3 138 850,00
479952	Duna TV zRT-nek Támogatási KÖTELEZETTSÉG	0,00	4 820 100,00	0,00	4 820 100,00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



**Főkönyvi kivonat**

2015.06.12. 10:26:32

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi szám tól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47999	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 030 017,00	33 043 385,92	0,00	4 013 368,92
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 339 739 182,46	16 075 050 555,51	0,00	14 735 311 373,05
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	81 676 759,00	4 692 676 759,00	0,00	4 611 000 000,00
4811	Kapott támogatások elhatárolása	81 676 759,00	4 692 676 759,00	0,00	4 611 000 000,00
48114	Közmunka program támogatás passzív elhatárolása	81 676 759,00	81 676 759,00	0,00	0,00
48115	NMHH sugárzási költség támogatás	0,00	4 611 000 000,00	0,00	4 611 000 000,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	1 048 373 111,46	2 045 548 489,44	0,00	997 175 377,98
4821	Fizetendő kamatok, kötbér	543 809 641,00	1 053 904 239,00	0,00	510 094 598,00
4829	Egyéb költségek elhatárolása	504 563 470,46	991 644 250,44	0,00	487 080 779,98
483	Halasztott bevételek	209 689 312,00	9 336 825 307,07	0,00	9 127 135 995,07
4831	Térítés nélkül átvett eszközök miatti elszámolás	159 732 245,00	8 941 348 958,07	0,00	8 781 616 713,07
48311	Térítés nélkül átvett eszközök miatti elhatárolás	159 732 245,00	8 941 348 958,07	0,00	8 781 616 713,07
4837	Fejlesztési célú támogatások	49 579 704,00	384 629 975,00	0,00	335 050 271,00
48371	EU elnökségi támogatás beruházásra	3 861 265,00	52 105 375,00	0,00	48 244 110,00
48373	NMHH támogatás 2012 fejlesztésre	34 746 530,00	247 356 967,00	0,00	212 610 437,00
48374	Közmunka program támogatás fejlesztésre	10 971 909,00	85 167 633,00	0,00	74 195 724,00
4838	Halasztott bevétel elhatárolás MTVA válsághelyzeti	377 363,00	10 846 374,00	0,00	10 469 011,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	134 619 653 092,53	134 619 653 092,53	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	134 619 653 092,53	134 619 653 092,53	0,00	0,00
4911	NYITÓMÉRLEG SZÁMLA	134 619 653 092,53	134 619 653 092,53	0,00	0,00



## könyvi kivonat

2015.06.12. 10:26:32

ak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Könyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	24 620 135 490,11	4 106 185 553,20	20 513 949 936,91	0,00
	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	532 401 356,23	32 174 426,48	500 226 929,75	0,00
	<b>Anyagköltség</b>	501 290 741,69	31 881 179,98	469 409 561,71	0,00
	<b>Segédanyagok</b>	36 204 319,43	10 356,30	36 193 963,13	0,00
111	Adathordozók	32 264 544,30	700,00	32 263 844,30	0,00
1112	Faanyagok	188 161,00	9 000,00	179 161,00	0,00
1113	Fém szerkezeti anyagok	844 588,01	0,50	844 587,51	0,00
1114	Műanyagok	1 013 611,70	0,00	1 013 611,70	0,00
1115	Textil anyagok	1 361 602,60	0,00	1 361 602,60	0,00
1116	Lárványtechnikai és egyéb díszletanyagok	144 761,63	0,00	144 761,63	0,00
1117	Festékanyagok	166 213,06	0,00	166 213,06	0,00
1119	Egyéb gyártási nyers és alapanyagok	220 837,13	655,80	220 181,33	0,00
112	<b>Egyéb segédanyag</b>	5 310 853,00	567,00	5 310 286,00	0,00
1121	Smink és fodrászanyagok	2 494 760,80	0,10	2 494 760,70	0,00
1122	Vegyi anyagok	563 965,70	566,90	563 398,80	0,00
1123	Kellékként vásárolt anyagok költsége	2 151 346,50	0,00	2 151 346,50	0,00
1129	Egyéb segédanyagok	100 780,00	0,00	100 780,00	0,00
113	<b>Üzem és fűtőanyag</b>	37 681 915,51	7 033 905,85	30 648 009,66	0,00
1131	Üzem és kenőanyagok	37 681 915,51	7 033 905,85	30 648 009,66	0,00
114	<b>Karbantartási anyagok, alkatrészek</b>	83 746 704,21	831 939,70	82 914 764,51	0,00
1141	Ingatlanok karbantartási anyagai	6 481 054,25	0,70	6 481 053,55	0,00
1142	Műsorgyártó gépek alkatrészei, anyagai	49 710 697,23	816 002,10	48 894 695,13	0,00
1143	Járművek alkatrészei, anyagai	7 908 815,52	0,00	7 908 815,52	0,00
1144	Egyéb gépek, berendezések alkatrészei, anyagai	10 960 627,41	15 936,90	10 944 690,51	0,00
1145	Informatikai eszközök alkatrészei, anyagai	8 685 509,80	0,00	8 685 509,80	0,00
116	<b>Víz és csatorna díjak</b>	3 069 206,44	726 354,60	2 342 851,84	0,00
1161	Víz és csatornadíjak	3 069 206,44	726 354,60	2 342 851,84	0,00
117	<b>Villamos energia</b>	175 215 812,02	18 587 460,55	156 628 351,47	0,00
1171	Villamos energia felhasználás	175 215 812,02	18 587 460,55	156 628 351,47	0,00
118	<b>Gázdíj, távfűtés</b>	160 061 931,08	4 690 595,98	155 371 335,10	0,00
1181	Gázdíj, távfűtés	160 061 931,08	4 690 595,98	155 371 335,10	0,00
12	<b>Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök</b>	8 095 846,94	0,00	8 095 846,94	0,00
1211	Munkavédelmi felszerelések, védőruha, munkaruha	2 979 068,14	0,00	2 979 068,14	0,00
1221	Szerszámok	931 221,05	0,00	931 221,05	0,00
1231	Csoportosan nyilvántartott kísértékű eszközök	4 185 557,75	0,00	4 185 557,75	0,00
13	<b>Egyéb anyagok</b>	23 014 767,60	293 246,50	22 721 521,10	0,00
1311	Irodaszer, nyomtatvány	14 187 527,35	293 246,50	13 894 280,85	0,00



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51321	Tisztítószeres és eszközök, háztartási és vegyi áruk	5 368 700,25	0,00	5 368 700,25	0,00
5139	Egyéb, nem kiemelt anyagok	3 458 540,00	0,00	3 458 540,00	0,00
52	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>15 382 768 209,34</b>	<b>1 636 983 955,02</b>	<b>13 745 784 254,32</b>	<b>0,00</b>
521	<b>Közvetítő vonalak költségei</b>	<b>2 947 614 585,71</b>	<b>21 063 252,94</b>	<b>2 926 551 332,77</b>	<b>0,00</b>
5211	Belföldi közvetítővonal költsége	102 344 784,92	920 000,00	101 424 784,92	0,00
5212	Külföldi közvetítővonal költsége	44 511 687,98	2 855 477,00	41 656 210,98	0,00
5214	<b>Sugárzási és modulációs költség</b>	<b>2 799 915 322,81</b>	<b>17 287 775,94</b>	<b>2 782 627 546,87</b>	<b>0,00</b>
52141	Sugárzási és modulációs kgt. (músorterj.) -	1 955 960 412,81	17 287 775,94	1 938 672 636,87	0,00
52142	Sugárzási és modulációs kgt. (músorterj.) - RÁDIÓ	843 954 910,00	0,00	843 954 910,00	0,00
5215	Frekvencia használati díj (saját adók)	228 100,00	0,00	228 100,00	0,00
5219	Egyéb vonal költsége	614 690,00	0,00	614 690,00	0,00
522	<b>Bérleti és kölcsönzési díjak</b>	<b>4 733 289 127,64</b>	<b>915 765 916,01</b>	<b>3 817 523 211,63</b>	<b>0,00</b>
5221	<b>Sugárzási jogok</b>	<b>4 536 661 586,28</b>	<b>885 134 739,01</b>	<b>3 651 526 847,27</b>	<b>0,00</b>
52211	Film sugárzási jogok	662 690 159,29	132 217 740,01	530 472 419,28	0,00
52212	Sportjogok	3 379 208 517,71	574 349 206,00	2 804 859 311,71	0,00
52213	Zenei, irodalmi jogdíjak	354 648 556,90	144 433 374,00	210 215 182,90	0,00
52219	Egyéb közvetítési jogok	140 114 352,38	34 134 419,00	105 979 933,38	0,00
5222	<b>Bérleti díjak</b>	<b>196 627 541,36</b>	<b>30 631 177,00</b>	<b>165 996 364,36</b>	<b>0,00</b>
52221	Diszlet, kellék, jelmez bérleti díj	12 180 285,00	8 061 622,00	4 118 663,00	0,00
52222	Gép, berendezés bérleti díja	34 135 290,77	0,00	34 135 290,77	0,00
52223	Ingatlan bérleti díjak	127 374 986,38	21 884 560,00	105 490 426,38	0,00
52224	Jármű bérleti díjak	6 557 964,21	684 995,00	5 872 969,21	0,00
52229	Egyéb bérleti díjak	16 379 015,00	0,00	16 379 015,00	0,00
523	<b>Fenntartási, karbantartási költségek</b>	<b>891 438 875,70</b>	<b>353 373 462,00</b>	<b>538 065 413,70</b>	<b>0,00</b>
5231	Ingatlanok számlázott fenntartási költsége	742 906 566,00	352 803 975,00	390 102 591,00	0,00
5232	Műszaki tárgyi eszközök számlázott fenntartási	77 499 747,00	0,00	77 499 747,00	0,00
5233	Járművek számlázott fenntartási költsége	7 411 479,70	4 197,00	7 407 282,70	0,00
5234	Irodai és számítástechnikai eszk. karbantartása	49 369 457,00	10 000,00	49 359 457,00	0,00
5235	Stúdió berendezések fenntartása, karbantartása	9 915 630,00	300 000,00	9 615 630,00	0,00
5239	Egyéb tárgyi eszközök számlázott fenntartási költsége	4 335 996,00	255 290,00	4 080 706,00	0,00
524	<b>Hirdetés, reklám, propaganda költsége</b>	<b>465 939 440,13</b>	<b>41 005 448,00</b>	<b>424 933 992,13</b>	<b>0,00</b>
5241	Hirdetési díj	62 590 734,00	985 000,00	61 605 734,00	0,00
5242	Reklám és propaganda költségek	311 332 381,13	40 020 448,00	271 311 933,13	0,00
5243	Piacutatás költsége	92 016 325,00	0,00	92 016 325,00	0,00
525	<b>Oktatás és továbbképzés költségei</b>	<b>31 059 579,90</b>	<b>6 643 770,00</b>	<b>24 415 809,90</b>	<b>0,00</b>
5251	Oktatás, továbbképzés számlázott költsége	31 059 579,90	6 643 770,00	24 415 809,90	0,00
526	<b>Utazás és kiküldetés költsége</b>	<b>252 819 021,95</b>	<b>13 063 918,76</b>	<b>239 755 103,19</b>	<b>0,00</b>

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



# **ÖKÖNYVI KIVONAT**

2015.06.12. 10:26:32

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5261	Belföldi utazás és kiküldetés költsége	47 229 002,62	8 975 312,40	38 253 690,22	0,00
5262	Külföldi utazás és kiküldetés költsége	205 590 019,33	4 088 606,36	201 501 412,97	0,00
<b>527</b>	<b>Műsorgyártás költségei</b>	<b>4 246 082 545,64</b>	<b>126 295 368,03</b>	<b>4 119 787 177,61</b>	<b>0,00</b>
5271	Jogdíj (szerzői)	33 299 999,01	5 536 700,00	27 763 299,01	0,00
<b>5272</b>	<b>Film és műsorgyártás költsége</b>	<b>3 119 695 252,82</b>	<b>119 742 454,13</b>	<b>2 999 952 798,69</b>	<b>0,00</b>
52721	Film és műsorgyártás számlázott költsége	2 542 214 856,18	85 909 214,13	2 456 305 642,05	0,00
52722	Közreműködői ktg. (térítésmentes)	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00
52723	Szinkronizálás költsége	85 211 550,00	0,00	85 211 550,00	0,00
52724	Utómunkálatok számlázott költsége	12 299 560,00	0,00	12 299 560,00	0,00
52725	Hírányag költsége	478 299 286,64	33 833 240,00	444 466 046,64	0,00
5278	Szenecikái szolgáltatás (Diszlet üzemeltetés)	104 694 744,00	0,00	104 694 744,00	0,00
5279	Egyéb műsorgyártási költségek	988 392 549,81	1 016 213,90	987 376 335,91	0,00
<b>528</b>	<b>Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>1 814 525 032,67</b>	<b>159 772 819,28</b>	<b>1 654 752 213,39</b>	<b>0,00</b>
<b>5281</b>	<b>Telefon, internet, posta</b>	<b>137 291 847,67</b>	<b>26 691 493,00</b>	<b>110 600 354,67</b>	<b>0,00</b>
52811	Telefonköltségek	87 297 217,35	21 233 849,00	66 063 368,35	0,00
52812	Postaköltség	8 991 223,48	1 050 745,00	7 940 478,48	0,00
52813	Internet szolgáltatás	41 003 406,84	4 406 899,00	36 596 507,84	0,00
<b>5282</b>	<b>Kiadványok gyártási költsége</b>	<b>13 148 365,60</b>	<b>901 760,00</b>	<b>12 246 605,60</b>	<b>0,00</b>
52821	Nyomdai szolgáltatás költsége	4 042 951,60	0,00	4 042 951,60	0,00
52822	Műsoros CD, DVD gyártás költségei	9 105 414,00	901 760,00	8 203 654,00	0,00
<b>5283</b>	<b>Szállítási költség</b>	<b>102 037 787,80</b>	<b>7 355 209,00</b>	<b>94 682 578,80</b>	<b>0,00</b>
52831	Személyszállítás, taxi (kiküldetésen kívül)	99 016 760,70	7 313 549,00	91 703 211,70	0,00
52832	Anyag és áruszállítás	3 021 027,10	41 660,00	2 979 367,10	0,00
5284	Takarítás és szemétszállítás, szennyvíz	48 955 371,00	1 290 416,40	47 664 954,60	0,00
5285	Szakkönyv, folyóirat, napilap	11 379 614,61	4 434 017,00	6 945 597,61	0,00
<b>5286</b>	<b>Szakértői díjak</b>	<b>329 530 532,82</b>	<b>8 272 329,00</b>	<b>321 258 203,82</b>	<b>0,00</b>
52861	Gazdasági tanácsadás	153 918 666,82	4 083 333,00	149 835 333,82	0,00
52862	Jogi, ügyvédi tanácsadás	121 429 346,00	1 973 996,00	119 455 350,00	0,00
52863	Műszaki tanácsadás	20 380 196,00	1 900 000,00	18 480 196,00	0,00
52864	Egyéb szakértői tevékenység	33 802 324,00	315 000,00	33 487 324,00	0,00
5287	Örzés, védelem, helyszín biztosítás	255 334 805,00	9 541 767,00	245 793 038,00	0,00
<b>5288</b>	<b>Igénybevett számítástechnikai szolgáltatás</b>	<b>822 676 972,46</b>	<b>96 172 274,00</b>	<b>726 504 698,46</b>	<b>0,00</b>
52881	Teletext szerkesztés, internetes felületek üzemeltetése,	403 363 360,00	0,00	403 363 360,00	0,00
52882	Szoftver bérleti díj, supportszolgáltatás	264 628 347,24	94 619 121,00	170 009 226,24	0,00
52883	Adathálózati szolgáltatás, adattárolás	84 958 782,22	1 553 153,00	83 405 629,22	0,00
52884	Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	69 726 483,00	0,00	69 726 483,00	0,00
<b>5289</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>94 169 735,71</b>	<b>5 113 553,88</b>	<b>89 056 181,83</b>	<b>0,00</b>

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52891	Egyéb igénybevevett szolgáltatások	94 169 735,71	5 113 553,88	89 056 181,83	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	248 287 489,18	49 981 216,00	198 306 273,18	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	9 806 836,41	2 920 151,00	6 886 685,41	0,00
5311	Illetékek, hatósági igazgatási díjak	9 806 836,41	2 920 151,00	6 886 685,41	0,00
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	100 900 588,49	3 156 334,00	97 744 254,49	0,00
5321	Pénzügyintézetnek fizetett jutalékok és kezelési költségek	100 900 588,49	3 156 334,00	97 744 254,49	0,00
533	Biztosítási díjak	59 247 317,88	31 270 455,00	27 976 862,88	0,00
5331	Vagyonbiztosítás	28 018 957,88	10 597 975,00	17 420 982,88	0,00
5332	Járműbiztosítás	30 979 010,00	20 672 480,00	10 306 530,00	0,00
5339	Egyéb biztosítás	249 350,00	0,00	249 350,00	0,00
539	Különböző egyéb szolgáltatás költsége	78 332 746,40	12 634 276,00	65 698 470,40	0,00
5391	Tagsági, pályázati díjak, tenderek	78 332 746,40	12 634 276,00	65 698 470,40	0,00
54	BÉRKÖLTSÉG	4 418 002 113,00	35 760 505,00	4 382 241 608,00	0,00
541	Törzsbér	3 143 415 758,00	198 636,00	3 143 217 122,00	0,00
5411	Tárgyvetet érintő törzsbér	3 121 740 952,00	198 636,00	3 121 542 316,00	0,00
54111	Törzsbér	2 780 799 186,00	198 636,00	2 780 600 550,00	0,00
54113	Állásidő	34 906 291,00	0,00	34 906 291,00	0,00
54115	Alkotói pótlék átalány	306 035 475,00	0,00	306 035 475,00	0,00
5412	Előző éveket érintő bérkülönbőz	21 674 806,00	0,00	21 674 806,00	0,00
54121	Megítélt bérkülönbőz előző évekre	21 674 806,00	0,00	21 674 806,00	0,00
542	Bérpótlékok	504 089 641,00	2 360 747,00	501 728 894,00	0,00
5421	Tárgyvetet érintő bérpótlékok	504 089 641,00	2 360 747,00	501 728 894,00	0,00
54211	Munkakörhöz kapcsolódó pótlékok	104 078 764,00	0,00	104 078 764,00	0,00
54212	Helyettesítési pótlék	302 560,00	0,00	302 560,00	0,00
54213	Túlórapótlék	132 359 948,00	2 208 154,00	130 151 794,00	0,00
54214	Műszakpótlék	66 762 860,00	2 306,00	66 760 554,00	0,00
54215	Készenléti és ügyeleti pótlék	179 150 559,00	150 287,00	179 000 272,00	0,00
54216	Egyéb pótlék	385 693,00	0,00	385 693,00	0,00
54218	Vezetői pótlék	19 199 905,00	0,00	19 199 905,00	0,00
54219	Gépjárművezetői pótlék	1 849 352,00	0,00	1 849 352,00	0,00
543	Kilépők bérjellegű kifizetései	304 243 065,00	129 036,00	304 114 029,00	0,00
5431	Kilépők tárgyvetet érintő bérjellegű kifizetései	290 361 893,00	129 036,00	290 232 857,00	0,00
54311	Felmentés, mentesítés	48 094 132,00	0,00	48 094 132,00	0,00
54312	Szabadságmegváltás	17 779 672,00	129 036,00	17 650 636,00	0,00
54313	Közös megegyezésre jutó kifizetések	217 890 726,00	0,00	217 890 726,00	0,00
54314	Külön megállapodás alapján járó kifizetések	6 597 363,00	0,00	6 597 363,00	0,00
5432	Előző éveket érintő bérjellegű kifizetések	13 881 172,00	0,00	13 881 172,00	0,00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397  
 WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54322	Előző éveket érintő szabadságmegváltás	13 881 172,00	0,00	13 881 172,00	0,00
544	Kiegészítő fizetések	251 617 169,00	1 109 957,00	250 507 212,00	0,00
5441	Tárgyévi kiegészítő fizetések	251 617 169,00	1 109 957,00	250 507 212,00	0,00
54411	Szabadság	231 040 764,00	0,00	231 040 764,00	0,00
54412	Fizetett ünnep	20 576 405,00	1 109 957,00	19 466 448,00	0,00
545	Teljesítményre járó díjazás	34 921 500,00	1 873 000,00	33 048 500,00	0,00
5451	Tárgyévi teljesítményre járó díjazás	31 959 000,00	1 873 000,00	30 086 000,00	0,00
54512	Jutalom	20 361 000,00	1 873 000,00	18 488 000,00	0,00
54513	TÉR jutalom, alkotói jutalomkeret	11 598 000,00	0,00	11 598 000,00	0,00
5452	Előző éveket érintő teljesítményre járó díjazás	2 962 500,00	0,00	2 962 500,00	0,00
54521	Előző éveket érintő prémium	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00
54522	Előző éveket érintő jutalom	2 082 500,00	0,00	2 082 500,00	0,00
546	Egyéb jogviszony díjazása	151 114 980,00	28 439 129,00	122 675 851,00	0,00
5461	Megbízási díjak	151 114 980,00	28 439 129,00	122 675 851,00	0,00
54611	Tárgyvetést érintő megbízási díjak	151 114 980,00	28 439 129,00	122 675 851,00	0,00
547	Tiszteletdíjak	28 600 000,00	1 650 000,00	26 950 000,00	0,00
5471	Tiszteletdíjak	28 600 000,00	1 650 000,00	26 950 000,00	0,00
54711	Tárgyvetést érintő tiszteletdíjak	28 600 000,00	1 650 000,00	26 950 000,00	0,00
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK</b>	<b>423 839 949,91</b>	<b>15 283 847,50</b>	<b>408 556 102,41</b>	<b>0,00</b>
551	Keresetkiegészítések	28 868 476,00	62 773,00	28 805 703,00	0,00
5511	Munkáltatói keresetkiegészítés	27 099 092,00	62 603,00	27 036 489,00	0,00
55111	Betegszabadság	27 037 831,00	62 603,00	26 975 228,00	0,00
55112	Munkáltatói átlagkereset kiegészítés	61 261,00	0,00	61 261,00	0,00
5512	OEP ellátáshoz kapcsolódó keresetkiegészítések	1 769 384,00	170,00	1 769 214,00	0,00
55121	Munkáltató által fizetett táppénz	1 731 284,00	170,00	1 731 114,00	0,00
55122	OEP ellátás megtérítés	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00
552	Szerzői és felhasználási díjak	45 692 210,00	9 379 895,00	36 312 315,00	0,00
5521	Szerzői díjak	23 760 582,00	4 857 840,00	18 902 742,00	0,00
55211	Szerzői díj (személyes közreműködés)	23 760 582,00	4 857 840,00	18 902 742,00	0,00
5522	Felhasználási díjak	21 931 628,00	4 522 055,00	17 409 573,00	0,00
55221	Felhasználási díj	21 931 628,00	4 522 055,00	17 409 573,00	0,00
553	Alkalmazott részére költségterítés	61 805 966,00	1 705 529,00	60 100 437,00	0,00
5531	Alkalmazott részére adómentes költségterítések	30 426 550,00	329 943,00	30 096 607,00	0,00
55311	Közlekedési költség-, saját szolgáshasználat általán	12 199 262,00	326 178,00	11 873 084,00	0,00
55312	Munkába járás utazási költségterítése	7 591 827,00	0,00	7 591 827,00	0,00
55313	Kártalanítás, kártérítés	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
55314	Adómentes külföldi napidíj	3 545 251,00	3 765,00	3 541 486,00	0,00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Köve
55318	Védőszemüveg	1 490 210,00	0,00	1 490 210,00	0,00
5532	Alkalmazott részére adóköteles költségtérítések	31 379 416,00	1 375 586,00	30 003 830,00	0,00
55321	Adóköteles belföldi napidíj	5 086 000,00	1 366 800,00	3 719 200,00	0,00
55322	Adóköteles külföldi napidíj	8 339 822,00	8 786,00	8 331 036,00	0,00
55324	Utazási költségtérítés	17 458 917,00	0,00	17 458 917,00	0,00
55326	Temetési segély adóköteles	494 677,00	0,00	494 677,00	0,00
554	Támogatások és szociális juttatások	18 588 218,00	328 043,00	18 260 175,00	0,00
5541	Támogatások és szociális juttatások adómentes	5 068 218,00	328 043,00	4 740 175,00	0,00
55411	Temetési segély	5 068 218,00	328 043,00	4 740 175,00	0,00
5542	Támogatások és szociális juttatások adóköteles	13 520 000,00	0,00	13 520 000,00	0,00
55420	Szülési segély	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
55421	Szociális segély	13 170 000,00	0,00	13 170 000,00	0,00
555	Egyéb személyi jellegű kifizetések	79 773 056,00	0,00	79 773 056,00	0,00
5551	Alkalmazott részére egyéb tárgyévi személyi	25 186 000,00	0,00	25 186 000,00	0,00
55512	Jubileumi jutalom	25 186 000,00	0,00	25 186 000,00	0,00
5552	Jogviszony megszűnéssel kapcsolatos	47 021 588,00	0,00	47 021 588,00	0,00
55521	Végkielégítés	45 356 974,00	0,00	45 356 974,00	0,00
55523	Adóköteles késedelmi kamat	1 664 614,00	0,00	1 664 614,00	0,00
5553	Jogviszony megszűnéssel kapcsolatos	7 565 468,00	0,00	7 565 468,00	0,00
55531	Nem jövedelmet pótló kártérítés, sérelemdíj	6 579 911,00	0,00	6 579 911,00	0,00
55532	Adómentes késedelmi kamat	310 907,00	0,00	310 907,00	0,00
55533	Perköltség	674 650,00	0,00	674 650,00	0,00
556	Béren kívüli juttatások	126 291 905,58	586 936,00	125 704 969,58	0,00
5561	Kedvezményes adózású béren kívüli juttatások	118 296 703,00	309 055,00	117 987 648,00	0,00
55611	BKV és Volán bérlet	8 161 869,00	22 108,00	8 139 761,00	0,00
55612	Étkezési hozzájárulás (erzsébet utalvány)	41 861 000,00	57 511,00	41 803 489,00	0,00
55613	Tanulmányi szerződés	1 102 612,00	0,00	1 102 612,00	0,00
55614	SZÉP kártya	53 274 786,00	210 300,00	53 064 486,00	0,00
55617	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	7 373 522,00	14 738,00	7 358 784,00	0,00
55618	Egészségpénztári hozzájárulás	6 522 914,00	4 398,00	6 518 516,00	0,00
5562	Adómentes béren kívüli juttatások	22 475,00	0,00	22 475,00	0,00
55621	Dolgozónak adott ajándék (min.bér 10%-a felett)	22 475,00	0,00	22 475,00	0,00
5563	Kifizetői adóval terhelt béren kívüli és	7 972 727,58	277 881,00	7 694 846,58	0,00
55631	Üzleti ajándék	1 927 021,30	0,00	1 927 021,30	0,00
55632	Hivatali, üzleti utazáshoz kapcs. étkezés	760 133,10	0,00	760 133,10	0,00
55633	Magánszemélynek adott természetbeni jutt. (összeg)	2 950 285,18	5 980,00	2 944 305,18	0,00
55635	Csekély értékű ajándék (3xminimumbér 10%)	614 820,00	271 901,00	342 919,00	0,00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Számla	Könyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
100	338	Kifizetői adóval terhelt tanulmányi szerződés	1 720 468,00	0,00	1 720 468,00	0,00
100	7	Vállalkozást terhelő SZJA	31 659 756,00	25 217,00	31 634 539,00	0,00
100	71	Vállalkozást terhelő tárgyévi SZJA	31 659 756,00	25 217,00	31 634 539,00	0,00
100	5711	Adóköteles béren kívüli juttatás kifizetői SZJA	327 575,00	0,00	327 575,00	0,00
100	5712	Magáncélú telefonhasználatkal kapcsolatos SZJA	2 102 713,00	0,00	2 102 713,00	0,00
100	5713	Üzleti ajándék, reprezentáció SZJA	6 121 683,00	0,00	6 121 683,00	0,00
100	5714	Adóköteles béren kívüli juttatás kedvezményes SZJA	22 490 431,00	25 217,00	22 465 214,00	0,00
100	5715	Egyes meghatározott juttatások kifizetői SZJA	617 354,00	0,00	617 354,00	0,00
100	558	Egyéb jogviszonyok kifizetései	14 377 938,67	0,00	14 377 938,67	0,00
100	5581	Egyéb jogviszonyok tárgyévet érintő kifizetései	14 377 938,67	0,00	14 377 938,67	0,00
100	55812	Ajándék, tárgnyeremény	42 162,67	0,00	42 162,67	0,00
100	55813	Egyéb jogviszony költségtérítése	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
100	55815	Örökös tagság	13 885 776,00	0,00	13 885 776,00	0,00
100	559	Reprezentáció és üzleti ajándék	16 782 423,66	3 195 454,50	13 586 969,16	0,00
100	5591	Reprezentáció és üzleti ajándék	16 416 069,06	3 195 454,50	13 220 614,56	0,00
100	55912	Belföldi és külföldi reprezentáció	16 318 516,06	3 195 454,50	13 123 061,56	0,00
100	55914	Üzleti ajándék (külsősnek) min.bér 25%-a alatt	97 553,00	0,00	97 553,00	0,00
100	5592	Üzleti ajándék (magánszemélynek,	366 354,60	0,00	366 354,60	0,00
100	55921	Magánszemélynek adóment nyújtható termék,	366 354,60	0,00	366 354,60	0,00
100	56	BÉRJÁRULÉKOK	1 121 298 335,39	9 054 735,46	1 112 243 599,93	0,00
100	561	Társadalombiztosítási alapot megillető járulék	675 462 021,68	4 935 719,47	670 526 302,21	0,00
100	5614	Szociális hozzájárulási adó	675 462 021,68	4 935 719,47	670 526 302,21	0,00
100	56141	Szociális hozzájárulási adó	675 462 021,68	4 935 719,47	670 526 302,21	0,00
100	562	Egészségügyi hozzájárulás	41 286 353,28	575 835,09	40 710 518,19	0,00
100	5622	Százalékos EHO	41 286 353,28	575 835,09	40 710 518,19	0,00
100	56221	Százalékos EHO 27%	21 607 961,28	553 770,09	21 054 191,19	0,00
100	56222	Százalékos EHO 10%	19 678 392,00	22 065,00	19 656 327,00	0,00
100	565	Rehabilitációs hozzájárulás	25 258 000,00	0,00	25 258 000,00	0,00
100	5651	Rehabilitációs hozzájárulás	25 258 000,00	0,00	25 258 000,00	0,00
100	56511	Rehabilitációs hozzájárulás	25 258 000,00	0,00	25 258 000,00	0,00
100	566	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	379 291 960,43	3 543 180,90	375 748 779,53	0,00
100	5661	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	379 291 960,43	3 543 180,90	375 748 779,53	0,00
100	56611	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	379 291 960,43	3 543 180,90	375 748 779,53	0,00
100	57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 216 066 384,31	12 623 465,00	1 203 442 919,31	0,00
100	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 216 066 384,31	12 623 465,00	1 203 442 919,31	0,00
100	5711	Immateriális javak értékcsökkenési leírása	274 891 927,00	10 783 228,00	264 108 699,00	0,00
100	5712	Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása	941 174 457,31	1 840 237,00	939 334 220,31	0,00



**Főkönyvi kivonat**

2015.06.12. 10:26:

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	1 254 755 314,75	2 291 607 064,74	0,00	1 036 851 749,
581	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 254 754 853,71	2 291 296 851,31	0,00	1 036 541 997,
5811	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNY	1 245 913 700,80	2 281 112 140,89	0,00	1 035 198 440,
5812	Saját előállítású CD DVD állomány változása	8 841 152,91	10 184 710,42	0,00	1 343 557,5
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	461,04	310 213,43	0,00	309 752,3
5821	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT	461,04	310 213,43	0,00	309 752,3
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	22 716 338,00	22 716 338,00	0,00	0,00
591	Költségfelosztás technikai számla	22 716 338,00	22 716 338,00	0,00	0,00
5912	Igénybevett szolg. költségfelosztás	22 716 338,00	22 716 338,00	0,00	0,00
5912811	Telefonköltségek	18 885 177,00	18 885 177,00	0,00	0,00
5912813	Internet	3 831 161,00	3 831 161,00	0,00	0,00



# **Főkönyvi kivonat**

szak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Követel	Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
749,99		ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS	9 291 138 517,38	1 409 151 728,83	7 881 986 788,55	0,00
997,60	11	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	45 445 810,86	14 103 064,00	31 342 746,86	0,00
440,09	114	Elábé	2 925 000,27	0,00	2 925 000,27	0,00
557,51	1141	Elábé	2 925 000,27	0,00	2 925 000,27	0,00
52,39	815	Közvetített szolgáltatások értéke	42 520 810,59	14 103 064,00	28 417 746,59	0,00
52,39	8151	Víz és csatorna díjak	556 041,00	0,00	556 041,00	0,00
0,00	8152	Villamos energia	3 243 260,00	0,00	3 243 260,00	0,00
1,00	8153	Gázdíj, távfűtés	4 407 063,00	3 206 614,00	1 200 449,00	0,00
1,00	8154	Telefon, internet	4 368 029,00	0,00	4 368 029,00	0,00
0,00	8156	Taxi költség	7 292 120,00	0,00	7 292 120,00	0,00
0,00	8157	Gépjárművekkel kapcs. költségek	1 279 757,00	0,00	1 279 757,00	0,00
	8158	Közszolg. Zrt-k felé továbbszámlázott szolg.	168 042,00	0,00	168 042,00	0,00
	81581	Zrt-k felé továbbszámlázott szolgáltatások	168 042,00	0,00	168 042,00	0,00
	8159	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	21 206 498,59	10 896 450,00	10 310 048,59	0,00
	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 335 445 678,00	599 509 774,69	6 735 935 903,31	0,00
	861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök	11 604 545,88	10 681 086,38	923 459,50	0,00
	8612	Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	11 604 545,88	10 681 086,38	923 459,50	0,00
	863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események	86 358 392,22	120 986,14	86 237 406,08	0,00
	8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő	4 801 671,68	118 757,00	4 682 914,68	0,00
	8632	Késedelmi kamatok, kötbér	75 254 056,54	2 229,14	75 251 827,40	0,00
	8633	Kártérítések, egyéb bírságok	81 350,00	0,00	81 350,00	0,00
	8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott	26 314,00	0,00	26 314,00	0,00
	8635	Önellenőrzési pótlék	6 145 000,00	0,00	6 145 000,00	0,00
	8636	Mulasztási bírság	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	865	Céltartalék képzése	119 468 407,00	0,00	119 468 407,00	0,00
	8651	Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre	119 468 407,00	0,00	119 468 407,00	0,00
	866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	82 617 488,46	0,00	82 617 488,46	0,00
	8662	Követelések elszámolt értékvesztése	82 544 405,61	0,00	82 544 405,61	0,00
	8668	Kerekítési veszteség	73 082,85	0,00	73 082,85	0,00
	867	Adók, illetékek, hozzájárulások	6 649 433 105,00	332 552 534,00	6 316 880 571,00	0,00
	8671	Fizetett támogatások Támogatási referatúra	824 330 000,00	0,00	824 330 000,00	0,00
	86711	Továbbutalt üzemeltetési díj	824 330 000,00	0,00	824 330 000,00	0,00
	8672	Céltámogatások pályázat alapján	1 334 166 665,00	0,00	1 334 166 665,00	0,00
	867247	REZSI 2015	187 500 000,00	0,00	187 500 000,00	0,00
	867249	TVÁLLANDÓ 2015	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00	0,00
	867250	EMBERJUDIT 2015	137 500 000,00	0,00	137 500 000,00	0,00
	867251	RÁDIÓÁLLANDÓ 2015	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00	0,00



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
867252	DARGAYATTILA 2015	104 166 665,00	0,00	104 166 665,00	0,00
867253	KOLLÁNYIÁGOSTON 2015	104 166 665,00	0,00	104 166 665,00	0,00
867254	MACSKÁSSYGYULA 2015	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00
867255	TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILM 2015	54 166 665,00	0,00	54 166 665,00	0,00
867256	KMUSZ 2015	45 833 335,00	0,00	45 833 335,00	0,00
867257	HUSZÁRIKZOLTÁN 2015	31 250 000,00	0,00	31 250 000,00	0,00
867258	CSERÉSMIKLÓS 2015	20 833 335,00	0,00	20 833 335,00	0,00
867259	NEUMANNJÁNOS 2015	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00	0,00
867260	ESCHERKÁROLY 2015	8 333 335,00	0,00	8 333 335,00	0,00
867261	EGRILAJOS 2015	4 166 665,00	0,00	4 166 665,00	0,00
867262	FEHÉRGYÖRGY 2015	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
8673	Adók, illetékek, járulékok	6 617 550,00	79 000,00	6 538 550,00	0,00
86731	Környezetterhelési díj	32 000,00	79 000,00	0,00	47 000,00
86735	Gépjármű adó	3 171 307,00	0,00	3 171 307,00	0,00
86737	APEH cégautó adó	3 414 243,00	0,00	3 414 243,00	0,00
8674	Egyéb ráfordításként elszámolt adók	3 020 266 929,00	260 738 147,00	2 759 528 782,00	0,00
86741	Le nem vonható ÁFA ráfordítása	3 020 266 929,00	260 738 147,00	2 759 528 782,00	0,00
8675	Közmédiák működési támogatása	1 004 165 000,00	0,00	1 004 165 000,00	0,00
86751	MTV Zrt. működési tám.	237 500 000,00	0,00	237 500 000,00	0,00
86752	DUNA Zrt. működési tám.	237 500 000,00	0,00	237 500 000,00	0,00
86753	MR Zrt. működési tám.	237 500 000,00	0,00	237 500 000,00	0,00
86754	MTI Zrt. működési tám.	291 665 000,00	0,00	291 665 000,00	0,00
8676	Zrt-k egyéb finanszírozása	10 588 679,00	0,00	10 588 679,00	0,00
86761	Zrt-k áfa finanszírozása	10 076 679,00	0,00	10 076 679,00	0,00
867613	MTI Zrt. áfa finansz.	10 076 679,00	0,00	10 076 679,00	0,00
86762	Zrt-k reklámadó finanszírozása	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00
867624	MTV Zrt. reklámadó finansz.	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00
8677	Egyéb céltámogatások	449 298 282,00	71 735 387,00	377 562 895,00	0,00
86775	Közzszolgálati Kulturális Kft. egyedi céltámogatás	339 585 387,00	71 735 387,00	267 850 000,00	0,00
86776	MTVA Digitalizációs Műhely céltámogatás	82 212 895,00	0,00	82 212 895,00	0,00
86778	Közzszolgálati Médiaakadémia Alapítvány egyedi	27 500 000,00	0,00	27 500 000,00	0,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	385 963 739,44	256 155 168,17	129 808 571,27	0,00
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	36 334 060,00	0,00	36 334 060,00	0,00
86911	Vevőkövetelések leírása	18 950 169,00	0,00	18 950 169,00	0,00
86912	MSZD követelések leírása	15 615 899,00	0,00	15 615 899,00	0,00
86919	Egyéb követelések leírása	1 767 992,00	0,00	1 767 992,00	0,00
8692	Hiányzó, megsemmisült immat. javak és tárgyi	256 889 363,17	256 155 168,17	734 195,00	0,00

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



## Főkönyvi kivonat

2015.06.12. 10:26:33

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
893	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett	246,00	0,00	246,00	0,00
894	Különféle egyéb ráfordítás (közhasznú adomány,	91 070 380,00	0,00	91 070 380,00	0,00
895	Előző időszakokkal kapcsolatos ráfordítások	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
899	Különféle egyéb ráfordítások	1 607 690,27	0,00	1 607 690,27	0,00
7	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>1 870 549 835,40</b>	<b>794 379 859,10</b>	<b>1 076 169 976,30</b>	<b>0,00</b>
72	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 703 713 641,00	730 599 115,00	973 114 526,00	0,00
721	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	1 703 713 641,00	730 599 115,00	973 114 526,00	0,00
76	Átváltáskori, értékesítéskori árfolyamvesztés	166 836 194,40	63 780 744,10	103 055 450,30	0,00
761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának	12 607 467,02	7 169,87	12 600 297,15	0,00
762	Eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett	150 258 251,64	63 773 574,23	86 484 677,41	0,00
7631	Bevállás árfolyam eltérés árfolyamvesztése	3 970 475,74	0,00	3 970 475,74	0,00
88	<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>39 697 193,12</b>	<b>1 159 031,04</b>	<b>38 538 162,08</b>	<b>0,00</b>
882	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	14 553 675,00	0,00	14 553 675,00	0,00
8821	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	14 553 675,00	0,00	14 553 675,00	0,00
889	Egyéb vagyonszőkenéssel járó rendkívüli	25 143 518,12	1 159 031,04	23 984 487,08	0,00
8891	Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti	16 502,12	461,04	16 041,08	0,00
8892	Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke	2 570 916,00	258 570,00	2 312 346,00	0,00
8895	Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök	22 556 100,00	900 000,00	21 656 100,00	0,00



**Főkönyvi kivonat**

2015.06.12. 10:26:33

ők

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

szak:

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg		Főkönyvi szám
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	5 141 703 699,26	43 761 794 482,66	0,00	38 620 090 783,40	341
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	58 377 747,70	1 894 988 640,17	0,00	1 836 610 892,47	342
911	Belföldi reklám és szponzor árbevétel	26 779 890,00	1 417 811 385,95	0,00	1 391 031 495,95	346
9111	Reklám tevékenység árbevétele	20 085 506,00	1 284 838 944,95	0,00	1 264 753 438,95	934
9112	Szponzor árbevétel	3 293 746,00	107 078 480,00	0,00	103 784 734,00	96
9113	Teletext szolgáltatások árbevétel	3 400 638,00	25 893 961,00	0,00	22 493 323,00	961
912	Hír és fotó szolgáltatás árbevétele	4 884 890,00	109 690 250,00	0,00	104 805 360,00	96
9121	Hírszolgáltatás árbevétele (MTI)	3 026 200,00	71 109 800,00	0,00	68 083 600,00	96
9122	Adatbanki szolgáltatás bevétele (MTI)	150 000,00	3 169 550,00	0,00	3 019 550,00	96
9123	Fotószolgáltatás árbevétele (MTI)	1 708 690,00	35 410 900,00	0,00	33 702 210,00	9
913	Tartalomkereskedelmi árbevétel	1 686 308,00	92 033 275,00	0,00	90 346 967,00	9
9131	Filmforgalmazás árbevétele	1 686 308,00	15 369 954,00	0,00	13 683 646,00	9
9132	Műsordíj M3 árbevétele	0,00	76 663 321,00	0,00	76 663 321,00	9
914	Szolgáltatási tevékenység belföldi árbevétele	20 718 795,70	252 868 289,82	0,00	232 149 494,12	9
9141	Kapacitásértékesítés	519 327,70	30 577 669,00	0,00	30 058 341,30	9
9142	Jogértékesítés (filmeladás)	1 651 083,00	43 520 526,77	0,00	41 869 443,77	9
9143	Jegyértékesítés árbevétele	1 044 567,00	4 099 435,00	0,00	3 054 868,00	9
9144	Szcenikai szolgáltatás	52 530,00	11 101 203,00	0,00	11 048 673,00	9
9146	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 980 388,00	44 693 703,95	0,00	32 713 315,95	9
91461	Víz és csatorna díjak	232 212,00	1 149 821,00	0,00	917 609,00	9
91462	Villamos energia	271 720,00	4 657 027,00	0,00	4 385 307,00	9
91463	Gázdíj, távfűtés	3 206 614,00	4 687 050,00	0,00	1 480 436,00	9
91464	Telefon, internet	235 963,00	6 358 351,00	0,00	6 122 388,00	9
91466	Taxi költség	158 230,00	9 393 350,00	0,00	9 235 120,00	9
91467	Gépjárművekkel kapcs. költségek	0,00	1 899 964,00	0,00	1 899 964,00	9
91469	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatások	7 875 649,00	16 548 140,95	0,00	8 672 491,95	9
914699	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatások	7 875 649,00	16 548 140,95	0,00	8 672 491,95	9
9149	Egyéb szolgáltatások	5 470 900,00	118 875 752,10	0,00	113 404 852,10	9
91491	Ingatlan bérbeadás árbevétele	505 900,00	72 017 790,00	0,00	71 511 890,00	9
91499	Egyéb szolgáltatások árbevétele	4 965 000,00	46 857 962,10	0,00	41 892 962,10	9
915	Termékértékesítés belföldi árbevétele	4 307 864,00	22 585 439,40	0,00	18 277 575,40	9
9151	Termékértékesítés belföldi árbevétele	4 307 864,00	22 585 439,40	0,00	18 277 575,40	9
93	KÜLFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	962 385,79	78 902 684,38	0,00	77 940 298,59	9
931	Külföldi reklám és szponzori tevékenység	720 240,00	6 288 260,00	0,00	5 568 020,00	9
9311	Reklám tevékenység külföldi árbevétele	720 240,00	6 048 260,00	0,00	5 328 020,00	9
9312	Szponzori tevékenység külföldi árbevétele	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	9
934	Szolgáltatási tevékenység külföldi árbevétele	242 145,79	72 614 424,38	0,00	72 372 278,59	9

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.

28. oldal



**Ökönyvi kivonat**

szak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

tel	Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
40	341	Kapacitásértékesítés	0,00	6 763 813,34	0,00	6 763 813,34
47	342	Jogértékesítés (filmeladás, szinkron)	0,00	17 456 847,38	0,00	17 456 847,38
95	346	Továbbszámlázott szolgáltatás	0,00	46 809,00	0,00	46 809,00
95	9349	Egyéb export szolgáltatás	242 145,79	48 346 954,66	0,00	48 104 808,87
00	96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>5 070 749 851,00</b>	<b>41 500 982 425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36 430 232 574,46</b>
30	961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök	1 301 799,00	8 664 454,00	0,00	7 362 655,00
30	9612	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	1 301 799,00	8 664 454,00	0,00	7 362 655,00
30	963	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg</b>	<b>0,00</b>	<b>35 315 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 315 291,00</b>
0	9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0,00	33 127 342,00	0,00	33 127 342,00
0	9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi	0,00	895 123,00	0,00	895 123,00
0	9633	Behajthatatlannak minősített és leirt követelésekre	0,00	27 905,00	0,00	27 905,00
0	9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott	0,00	1 043 144,00	0,00	1 043 144,00
3	9635	Költségek ellentételezésére kapott visszatérítés	0,00	221 777,00	0,00	221 777,00
2	965	<b>Céltartalék felhasználása</b>	<b>0,00</b>	<b>407 376 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 376 297,00</b>
3	9651	Céltartalék felhasználás a várható kötelezettségekre	0,00	407 376 297,00	0,00	407 376 297,00
3	966	<b>Visszaírt értékvesztés, terven felüli</b>	<b>0,00</b>	<b>55 081 097,64</b>	<b>0,00</b>	<b>55 081 097,64</b>
3	9662	Követelések visszaírt értékvesztése	0,00	55 063 920,85	0,00	55 063 920,85
3	9668	Kerekítési nyereség	0,00	17 176,79	0,00	17 176,79
3	967	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott</b>	<b>5 069 348 052,00</b>	<b>40 990 538 808,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35 921 190 756,93</b>
3	9671	Közzolgálati hozzájárulás	0,00	34 930 500 000,00	0,00	34 930 500 000,00
3	96711	Közzolgálati hozzájárulás	0,00	34 930 500 000,00	0,00	34 930 500 000,00
3	967111	Közzolgálati hozzájárulás	0,00	33 778 170 000,00	0,00	33 778 170 000,00
3	967112	Továbbutalandó közzolgálati hozzájárulás	0,00	1 152 330 000,00	0,00	1 152 330 000,00
3	9673	<b>NMHH támogatás működésre</b>	<b>4 611 000 000,00</b>	<b>4 611 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	96734	NMHH analóg sugárzási költség támogatás 2015	4 611 000 000,00	4 611 000 000,00	0,00	0,00
3	9675	<b>Egyéb céltámogatások</b>	<b>84 250 548,00</b>	<b>230 671 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 421 224,00</b>
3	96754	Közmunka program támogatás működésre	84 250 548,00	230 671 772,00	0,00	146 421 224,00
3	9676	<b>Pályázati elszámolások Támogatási referatúra</b>	<b>480 000,00</b>	<b>20 542 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 062 743,00</b>
3	96761	Visszajáró támogatás határozat alapján	340 000,00	7 069 545,00	0,00	6 729 545,00
3	96762	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	140 000,00	6 236 673,00	0,00	6 096 673,00
3	96763	Frekvenciapályázati díj bevétele	0,00	2 938 591,00	0,00	2 938 591,00
3	96764	Céltámogatások pályázati díj bevétele	0,00	4 297 934,00	0,00	4 297 934,00
3	9677	<b>Médiaszolgáltatási díj</b>	<b>362 630 740,00</b>	<b>868 832 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 202 090,00</b>
3	96771	Médiaszolgáltatási díj (NMHH)	362 630 740,00	868 832 830,00	0,00	506 202 090,00
3	9678	<b>Bevétel lekötött keretek elszámolásából</b>	<b>0,00</b>	<b>317 760 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 760 500,00</b>
3	96782	Bevétel egyéb támogatási keret elszámolásából	0,00	317 760 500,00	0,00	317 760 500,00
3	9679	Egyéb kapott támogatás	10 986 764,00	11 230 963,93	0,00	244 199,93

A pénzügyi rendszerbe még át nem vett tételek száma: 13397

WinNER Pénzügyi Rendszer Ver.: 2.2.1.0 - Winform KFT. © 1998 - 2014.



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
968	Kártérítések	100 000,00	208 971,00	0,00	108 971,00
9682	Dolgozói kártérítés befizetés	100 000,00	208 971,00	0,00	108 971,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	3 797 505,89	0,00	3 797 505,89
9699	Különféle egyéb bevételek	0,00	3 797 505,89	0,00	3 797 505,89
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	11 613 714,77	75 361 420,65	0,00	63 747 705,88
974	Forgóeszközök egyéb kapott (járó) kamata	64 945,00	5 563 856,00	0,00	5 498 911,00
9741	Pénzeszköz, váltó kapott (járó) kamata	64 945,00	5 563 856,00	0,00	5 498 911,00
975	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok	11 530 098,00	17 637 842,00	0,00	6 107 744,00
9751	DKJ Értékesítésének árfolyamnyeresége	11 530 098,00	17 637 842,00	0,00	6 107 744,00
976	Átváltáskori, értékesítéskori árfolyamnyereség	18 671,77	52 159 722,65	0,00	52 141 050,88
9761	Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának	18 671,77	201 497,64	0,00	182 825,87
9762	Eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett	0,00	49 387 996,43	0,00	49 387 996,43
97631	Beváltás árfolyam eltérés árfolyamnyeresége	0,00	2 570 228,58	0,00	2 570 228,58
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0,00	211 559 312,00	0,00	211 559 312,00
982	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9821	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
983	Média tv. alapján átvett vagyonelemek bekerülési	0,00	159 732 245,00	0,00	159 732 245,00
9831	Média tv. alapján átvett immateriális javak bekerülési	0,00	16 850 337,00	0,00	16 850 337,00
9832	Média tv. alapján átvett tárgyi eszközök bekerülési	0,00	142 881 908,00	0,00	142 881 908,00
987	Egyéb támogatások fejlesztésre	0,00	49 957 067,00	0,00	49 957 067,00
9871	NMHH támogatás 2012 fejlesztésre	0,00	34 746 530,00	0,00	34 746 530,00
9872	Közmunka program támogatás fejlesztésre	0,00	10 971 909,00	0,00	10 971 909,00
9873	EU elnökségi támogatás beruházásra	0,00	3 861 265,00	0,00	3 861 265,00
9874	MTVA válsághelyzeti kommunikációs halasztott	0,00	377 363,00	0,00	377 363,00
989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
98912	Térítés nélkül átvett szolgáltatások forgalmi, piaci értéke	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00



## Főkönyvi kivonat

2015.06.12. 10:26:33

szak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Könyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel



**Főkönyvi kivonat**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.12; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály		89 134 507 135,84	35 302 934 094,43	53 831 573 041,41	0,00
2. számlaosztály		7 332 947 775,01	1 669 941 184,90	5 663 006 590,11	0,00
3. számlaosztály		181 859 846 040,89	173 197 705 005,45	8 662 141 035,44	0,00
4. számlaosztály		235 315 729 817,65	293 248 296 426,67	0,00	57 932 566 609,02
<b>1-4 számlaosztály</b>		<b>513 643 030 769,38</b>	<b>503 418 876 711,45</b>	<b>10 224 154 057,94</b>	<b>0,00</b>
5. számlaosztály		24 620 135 490,11	4 106 185 553,20	20 513 949 936,91	0,00
6. számlaosztály		0,00	0,00	0,00	0,00
7. számlaosztály		0,00	0,00	0,00	0,00
8. számlaosztály		9 291 138 517,38	1 409 151 728,83	7 881 986 788,55	0,00
9. számlaosztály		5 141 703 699,26	43 761 794 482,66	0,00	38 620 090 783,40
<b>5-9 számlaosztály</b>		<b>39 052 977 706,75</b>	<b>49 277 131 764,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10 224 154 057,94</b>
<b>1-9 számlaosztály</b>		<b>552 696 008 476,13</b>	<b>552 696 008 476,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Lista vége**





**Dr. Németh Attila Közjegyzői Iroda**

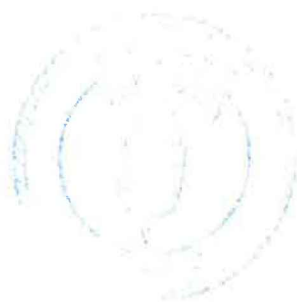
Budapest XVIII., Bartók L. u. 5. III/6.

Postacím: 1675 Budapest, Pf.: 2.

T.: 297-4110, T/F.: 297-4109

Alulírott doktor Kovács Ferenc közjegyző-helyettes, mint doktor Németh Attila budapesti közjegyző helyettese tanúsítom, hogy ez a hiteles kiadmány a doktor Németh Attila közjegyző irattárában lévő eredeti okirattal és annak 1.(első) számú mellékletével mindenben megegyezik. -----

**Kelt: Budapesten, 2015. (kettőezer-tizenötödik) év június hó 17. (tizenhetedik) napján. -----**



**dr. Kovács Ferenc**  
közjegyző-helyettes



