

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS

(külön dokumentumban szövegezve)

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉS

VÁROSI ALAPKEZELŐ ZRT.

KÖZÖTT

Kelt: Kecskemét, 2020.

Tartalomjegyzék

Szakasz	Oldal
1. A Szerződés tárgya	3
2. A Forrás rendelkezésre bocsátása és felhasználása	4
3. Az Alap paraméterei	4
4. Az Alap működése/működtetése	5
5. Díjazás, fizetési feltételek.....	6
6. Általános jogok és kötelezettségek.....	8
7. A Szerződés teljesítésének ellenőrzése.....	8
8. Kommunikációs kötelezettségek	12
9. Tájékoztatással kapcsolatos rendelkezések	13
10. Felelősség és visszatérítés	13
11. További intézkedések és részleges érvénytelenség	13
12. Az Alapkezelő szavatossági nyilatkozatai.....	13
13. A szerződés megszűnése és megszüntetése, eljárás orvosolható kötelezettségzegés esetén.....	15
14. Titoktartás.....	19
15. Összeférhetetlenség	20
16. Változás a Felek személyében.....	20
17. Példányok	21
18. Módosítás.....	21
19. Értesítések.....	21
20. Nyelv	22
21. Irányadó jog.....	22
22. Kbt. rendelkezései alapján előírt feltételek.....	23

Amely létrejött **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata** (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester) (továbbiakban **Önkormányzat**), és a

Kecskemét Városfejlesztési Alap (továbbiakban **Alap** vagy **Tőkealap**) kezelő és nevében eljáró

Városi Alapkezelő Zrt. (székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi J körút 14. II. em. cégjegyzékszám: Cg. 03 10 100565 , MNB engedély száma: III/600.006/2002 képviseli: Dr. Várady Zoltán, vezérigazgató) (továbbiakban **Alapkezelő**) között.

Preambulum

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. február 9. napján együttműködési megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében.

A megállapodás eredményeként Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata egy új, innovatív eszközként városfejlesztési alap létrehozását határozta el, amelynek célja a város fejlesztésre rendelkezésre álló források minél hatékonyabb, lehetőség szerint többszöri felhasználása megtérülő projektek támogatása révén.

Jelen közvetítői szerződés kizárólag a Kecskemét Városfejlesztési Alap Alapkezelési Szabályzatával együtt érvényes.

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A szerződésben használt fogalmak alatt a felek az alábbiakat értik:

Alap: Kecskemét Városfejlesztési Alap, amelyet az Alapkezelő kezel az Alapkezelési Szabályzat rendelkezéseivel összhangban;

Alapkezelési Díj: az Alapkezelési Szabályzat keretében definiált szolgáltatás ellenértéke, az alapkezelési tevékenység díja;

Alapkezelési Szabályzat: a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képező, az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbtv. szerint elkészített, a Magyar Nemzeti Bank részére jóváhagyásra benyújtott szabályzat, annak mindenkori módosításaival együttesen;

Alapkezelői tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet: az Alapkezelő részvényese;

Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a mindenkori módosításainak megfelelően, ideértve a később ennek helyébe lépő törvényt vagy törvényeket is;

Állami támogatás: az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás;

Befektetési jegy: Az Alappal szembeni befektetői követelést megtestesítő a Kbtv.-ben és az Alapkezelési Szabályzatban meghatározott jogokat biztosító átruházható értékpapír;

Befektető: az Alapot megtestesítő, "A" sorozatú, a Kbtv.-ben, a Tpt.-ben és az Alapkezelési Szabályzatban meghatározott jogokat biztosító átruházható Kockázati Tőkealap-jegyek tulajdonosa;

Együttműködési/Szindikátusi Szerződés: a célprojekt társaság (egyben a Támogatás végső kedvezményezettje) és az Alap között a tőke, illetve a tőke és tagi kölcsön nyújtásának és igénybevételének feltételeire vonatkozóan létrejött szerződés;

Fél: a jelen Szerződést aláíró fél;

Forrás (Támogatás): 15.000.000.000,- Ft, azaz Tizenötmilliárd forint az 1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozat szerint;

Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a mindenkori módosításainak megfelelően, ideértve a később ennek helyébe lépő törvényt, vagy törvényeket is;

Letéti számla: az Alap létrehozása, illetve tőkéjének emelése céljából megnyitott letéti számla;

Lényeges Hátrányos Hatás: valamely olyan esemény vagy körülmény hatása, amely lényegesen hátrányosan érinti az Alapkezelő azon képességét, hogy a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit teljesíteni tudja;

Magyar Számviteli Szabályok: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, vagy a helyébe lépő más, azonos rendeltetésű jogszabályban foglalt számviteli standardok és az ezek alapján kiadott egyéb jogszabályok;

Önkormányzat: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata;

Program: a Kecskemét Városfejlesztési Alap létrehozása és az Alap terhére befektetések megvalósítása, végrehajtása, kezelése és megszüntetése;

Projekt: a Program keretén belül valamely Végső Kedvezményezett által tervezett vagy végrehajtott fejlesztés/üzletfejlesztés;

Szabálytalanság: a Tanács 1303/2013/EK rendelete, továbbá a 2014-2020. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 272/2014 (XI.5) Korm. rendeletben meghatározott fogalom;

Végső Kedvezményezett: Támogatásban részesítendő céltársaság;

A jelen szerződésben nem meghatározott kifejezések esetében a szerződés elválaszthatatlan részét képező Alapkezelési Szabályzat fogalom meghatározásai az irányadóak.

Értelmező rendelkezések

Az Alapkezelői Tulajdonosi jogok gyakorlójára és az Alapkezelőre történő utalásokat e személyekre, ezek jogutódjaira, engedményeseire, illetve a bármilyen más jogcímen az ezen

személyek helyébe lépő, illetve ezeket helyettesítő személyekre való utalásokként kell értelmezni.

A jelen Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a Szerződésben használt meghatározások a vonatkozó magyar jogszabályokban foglaltak szerint értelmezendők.

A jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Szerződésre való hivatkozás a Szerződés bármely, a jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban lévő módosításait is magában foglalja.

Kivéve, ha a szövegkörnyezetből más következik, jelen Szerződésben az alábbi hivatkozások a következőképpen értelmezendők:

- a "befektetés" kifejezés alatt érteni kell a jelen Szerződés által szabályozott minden, az Alapkezelő által az Alap forrásainak terhére végrehajtott finanszírozási műveletet, a Támogatás terhére a Végső Kedvezményezettekhez történő kihelyezésének minden formáját (ideértve a tőkebefektetést és a tagi kölcsön kihelyezését is);
- a tulajdonosi jogok gyakorlójának „utasítása” alatt érteni kell minden egyedi, illetve normatív utasítást is, amelyet a tulajdonosi jogok gyakorlója külön eljárásrendben, működési kézikönyvben, útmutatóban vagy bármely más formában is kibocsáthat, illetve más szerv vagy hatóság olyan utasítását, eljárásrendjét, működési kézikönyvét és útmutatóját is, amelyet a tulajdonosi jogok gyakorlója saját utasításának minősít;
- a fejezetekre, szakaszokra, bekezdésekre és mellékletekre való hivatkozások a jelen Szerződés fejezeteire, szakaszaira, bekezdéseire és mellékleteire való hivatkozást jelentik;
- a "módosítás" módosítást (kiegészítést), módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalást, egy korábban megszüntetett (hatályon kívül helyezett) okirat hatályba léptetését, egy szerződés vagy tartozás jogcímének megváltoztatását, jogról való lemondást, tartozás elengedését vagy e joghatást kiváltó egyéb aktust is jelent és a módosít kifejezés ennek megfelelően értelmezendő;
- az "értesítés" értesítést, felszólítást, utasítást, kérést vagy egyéb közlést is jelent, és egy fennálló Felmondási Esemény minden olyan Felmondási Eseményt is magában foglal, melynek orvoslására nem került sor, és amellyel kapcsolatban a jogérvényesítésről nem mondtak le.

1. A Szerződés tárgya

- 1.1 Az Önkormányzat az Alapkezelőt a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel a Program végrehajtásában való részvételre az Alapkezelési Szabályzat alapján megbízza, amelyre tekintettel az Alapkezelő gondoskodik a Befektetési jegy, illetve az Alap - Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint történő – kezeléséről.
- 1.2 Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alapkezelési Szabályzatban foglalt feltételekkel a Program végrehajtására irányuló feladatokat ellátja.
- 1.3 A Szerződés célja továbbá, hogy a Program szabályszerű, hatékony és eredményes lebonyolításának keretrendelkezéseit megállapítsa.

2. A Forrás rendelkezésre bocsátása és felhasználása

- 2.1 Az Önkormányzat a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2020. április hónapban 5 000 000 000,- Ft (azaz Ötmilliárd forint) és 2020. június hónapban további 10 000 000 000,- Ft (azaz Tízmilliárd Forint), így mindösszesen 15.000.000.000 Ft (azaz Tizenötmilliárd Forint) összegű Forrást a Pénzügyminisztériummal kötött Támogatási Szerződés alapján beérkezett összegből biztosítja. Az Alap a Forrást az Alap által végrehajtandó műveletek finanszírozása céljából kapja a Program megvalósítására.
- 2.2 Az Alap létrehozása, illetve tőkéjének emelése céljából Letéti számla kerül megnyitásra, amely számlán a Forrás jóváírásra kerül.
- 2.3 A Forrás kizárólag a jelen Szerződés feltételeinek megfelelő Alap létrehozatalára, tőkéjének emelésére és az Alap Alapkezelési Szabályzat szerinti kezelésére használható fel, az Alapkezelési Szabályzatban foglalt szabályok mentén a Támogatási szerződés 1.3. pontjában meghatározott támogatási kategóriákban.
- 2.4 Az Alapkezelő a Forrás felhasználása érdekében az Alapkezelési Szabályzat szerint létrehozza és kezeli az Alapot, az Alap javára és terhére az Alapból kockázati tőkebefektetéseket és tagi kölcsön kihelyezéseket eszközöl a Végső Kedvezményezettek javára, e befektetéseket a vonatkozó jogszabályok keretei között menedzseli, és gondoskodik a visszafolyó források újbóli kihelyezéséről az Alap időtartama alatt és annak figyelembevételével.

3. Az Alap paraméterei

3.1 Az Alap jegyzett tőkéje

- (a) Az Alap jegyzett tőkéje 15.000.000.000 Ft (azaz Tizenötmilliárd magyar forint), amelyet 150.000 db (azaz Százötvenezer darab) egyenként 100.000,- Ft (azaz egyszázezer magyar forint) névértékű, "A" sorozatú dematerializált formában előállított Befektetési jegy testesít meg,
- (b) Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2020. február 3. napján létrejött Támogatási szerződés aláírását követően legkésőbb 2020. április 15. napjáig lejegyez 50 000 db (azaz Ötvenezer darab), továbbá legkésőbb 2020. június 15. napjáig lejegyez 100 000 db (azaz Százezer darab), egyenként 100.000,- Ft (azaz egyszázezer magyar forint) névértékű, "A" sorozatú dematerializált formában előállított Befektetési jegyet a Forrás felhasználásával történő összesen 15.000.000.000,- Ft (azaz tizenötmilliárd forint) összegű vagyoni hozzájárulás juttatása ellenében.

3.2 A futamidő

Az Alap futamideje 15 év (azaz tizenöt év). Az Alap futamideje a Feltűgyelet által történő nyilvántartásba vétellel kezdődik.
Az Alap futamideje a Kbfv.-ben meghatározottak és az Alapkezelési Szabályzat rendelkezései szerint meghosszabbítható.

3.3 Az Alapkezelési Szabályzat jóváhagyása

Az Alapkezelő köteles a Támogatási szerződéssel összhangban lévő Alapkezelési szabályzatot az Alap nyilvántartásba vétele érdekében a Felügyelet részére benyújtani. Az Alapkezelési szabályzatot és annak módosítását – amennyiben ahhoz az Alapkezelési Szabályzat szerint a Befektető hozzájárulása szükséges – a Befektető jogait gyakorló szervezet fogadja el.

Az Alapkezelő tudomásul veszi, hogy az Alap Alapkezelési Szabályzata, a mindenkori módosításokkal együttesen, a jelen Szerződéshez való fizikai csatolás nélkül is a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képezi. Az Alapkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban foglalt kötelezettségeit teljes mértékben betartja.

4. Az Alap működése/működtetése

4.1 A befektetési politika

A Program feltételei szerinti befektetési szabályokat (befektetési politikát) az Alapkezelési Szabályzat tartalmazza.

4.2 Támogatásban részesíthető Végső Kedvezményezettek

Az Alapkezelési Szabályzatban kerülnek meghatározásra a támogatásban részesíthető Végső Kedvezményezettek.

4.3 Kizárt felhasználási célok

Az Alapból származó forrás a Végső Kedvezményezett által nem használható fel az Alapkezelési Szabályzatban ilyenként meghatározott célokra.

4.4 A befektetés feltételei

Az Alapkezelő által megvalósított befektetéseknek minden esetben meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban – így különösen a Kbtv.-ben – foglalt előírásoknak és az Alapkezelési Szabályzat egyéb rendelkezéseinek, továbbá az Alapkezelési Szabályzat elveinek.

4.5 Befektetési döntéshozatal folyamata

A befektetési döntés az Alapkezelési Szabályzatban meghatározott folyamat szerint történik.

4.6 Pénzkölcsön nyújtása a Végső Kedvezményezettek részére

Az Alapkezelési Szabályzat rendelkezései alapján történhet.

4.7 A tulajdonosi jogok gyakorlójának hozzájárulása

Az alapkezelői tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet feladata, hogy biztosítsa az Alapkezelő tevékenységének jogi és pénzügyi hátterét.

4.8 Az Alapkezelő részvétele más tőkealapok létrehozásában és kezelésében

Az Alapkezelő az Alapon kívül másik kockázati tőkealapot is létrehozhat, illetve kezelhet az alapkezelői tulajdonosi jogok gyakorlójának írásbeli jóváhagyásával. A tulajdonosi jogok gyakorlója az ilyen tevékenység vállalását előzetesen felülvizsgálja és abban az esetben hagyja jóvá, amennyiben a tevékenység nem veszélyezteti az Alapkezelőnek a jelen Szerződésben megállapított feladatait. A más tőkealap kezeléséből származó finanszírozási forrásait, elszámolásait a jelen szerződés tárgyától elkülönítetten kell nyilvántartani.

4.9 Az Alap exit stratégiája

Az Alapkezelő az Alapkezelési Szabályzatban rögzített általános kilépési elvek alapján egyedileg, az egyes szindikátusi szerződésekben alakítja ki az Alap egyes befektetésre vonatkozó kiszállási (exit) stratégiáját. A kiszállás során az értékesítés történhet a célprojekt-társaságok tulajdonosai, vagy külső stratégiai vagy pénzügyi befektető felé, továbbá az Alap nem zárja ki az elsődleges, vagy másodlagos tőzsdei bevezetést követő részvényértékesítést sem a lehetséges kiszállások közül.

Egyébiránt az Alapkezelési Szabályzat tartalmazza az általános kilépési elveket.

5. Díjazás, fizetési feltételek

5.1 Alapkezelési díj és költségek

Az Alapkezelőt az Alap kezelésével összefüggésben – annak nyilvántartásba vételétől – megillető díjazást, illetve az Alapot terhelő egyéb költségeket részletesen az Alapkezelési Szabályzat tartalmazza.

A jelen Szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

A szerződésszerű, az Önkormányzat által igazolt teljesítését követően, a szabályszerűen kiállított és benyújtott számla alapján a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik.

5.2 Díjazás-előleg

- (a) Az Alapkezelő a jelen Szerződésben foglaltak szerint jogosult az Alapkezelési Szabályzat 11.1. pontjában meghatározott Alapkezelési díjazásra vonatkozó előleg (Díjazás-előleg) igénybevitelére. A Díjazás-előleg mértéke a tárgyévi éves alapkezelési díj 100%-a.
- (b) Az Alapkezelő a tárgyévre vonatkozó Díjazás-előleg igényét a tárgyévre vonatkozó éves üzleti terv részeként elkészülő Éves Lehívási és Kihelyezési Ütemtervében terjeszti elő, legkésőbb a tárgyévet megelőző november 30-ig.
- (c) Az Alapkezelő a tárgyévre vonatkozó Díjazás-előleg igényét naptári negyedévenként egyenlő részletekben eléghetheti ki az Alap szabad pénzeszközeiből.
- (d) A Díjazás-előleg esedékes összegéről az Alapkezelő első alkalommal az alábbi két feltétel együttes teljesülését követő 5 (öt) napon belül előlegbekérőt állít ki az Alap részére, és annak másolatát megküldi az Önkormányzatnak:
 - (i) megtörtént az Alap felügyeleti nyilvántartásba vétele és
 - (ii) az Önkormányzat testülete jóváhagyta a(z) 2020 évi Éves Lehívási és Kihelyezési Ütemtervet.
- (e) Az Alapkezelő a későbbiekben a tárgyév első negyedéve tekintetében január 15. napjáig, a tárgyév második, harmadik és negyedik negyedéve vonatkozásában pedig a tárgynegyedévet megelőző hónap 5. (ötödik) napjáig előlegbekérőt állít ki az Alap

részére, és annak másolatát megküldi az Önkormányzatnak, azzal, hogy a Díjazás-előlegre vonatkozó előlegbekérő nem állítható ki és nyújtható be addig, amíg az Önkormányzat testülete nem hagyja jóvá az üzleti tervet, és az ennek mellékletét képező, tárgyévre vonatkozó Éves Lehvívási és Kihelyezési Ütemtervet.

- (f) Az Alapkezelő a Díjazás-előleg esedékes összegét az előlegbekérő másolatának az Önkormányzat részére történt megküldésétől számított 15 (tizenöt) napon belül utalja át az Alap Bankszámlájáról az Alapkezelő bankszámlájára. Az Alapkezelő a Díjazás-előleg összegének az Alapkezelő bankszámláján történt jóváírását követő 2 (kettő) munkanapon belül előlegszámlát állít ki az Alap részére, és annak másolatát megküldi az Önkormányzatnak.

5.3 A Díjazás-előleg elszámolása

- (a) Az Alapkezelő a tárgyévet követő év március hónap 15. napjáig az éves auditált beszámoló részeként megküldi az Önkormányzat részére a tárgyév vonatkozásában a Díjazások összegére, azaz az Alapkezelési Szabályzat 11. pontjában szereplő költségekre vonatkozó kimutatást. Az Önkormányzat a kimutatást felülvizsgálja.

A felülvizsgálat keretében az Alapkezelő köteles az Önkormányzat kérésére (i) minden szükséges okiratot és adatot átadni, (ii) a nyilvántartásaiba betekintést engedni, (iii) a feltett kérdésekre legjobb tudása szerint válaszolni, (iv) a megfelelő szakembereit ebből a célból rendelkezésre bocsátani, és (v) a felülvizsgálat eredményes elvégzéséhez minden egyéb szükséges segítséget megadni.

Az Önkormányzat a tárgyévi Díjazások összegére vonatkozó igazolás tervezetét legkésőbb a tárgyévet követő év április hónap 15. napjáig megküldi az Alapkezelőnek. Az igazolás tervezetét az Alapkezelő a kézhezvételtől számított 3 (három) munkanapon belül – de legkésőbb április hónap 20. napjáig – írásban véleményezi (a határidő elmulasztása esetén az igazolás-tervezet megállapításait az Alapkezelő részéről elfogadottnak kell tekinteni), majd az Önkormányzat testülete az Alapkezelő véleményére is tekintettel, annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül – de legkésőbb a tárgyévet követő év május hónap 15. napjáig – dönt az éves beszámoló, valamint ennek részeként a kimutatás elfogadásáról. A testület döntését követően az Önkormányzat elkészíti és az Alapkezelő részére megküldi a tárgyévi Díjazásokra vonatkozó végleges igazolást. Az Önkormányzat által megküldött végleges igazolásban szereplő összegeket meghaladó összegben Díjazások nem számolhatóak el.

- (b) Az Önkormányzat legkésőbb a tárgyévet követő év május hónap 20. napjáig megállapítja és az Alapkezelővel írásban közli az alábbi képlet szerint számított díjazás-különbözet (Díjazás-különbözet) összegét:

$$\text{Díjazás-különbözet} = A - B - C$$

ahol

A = a jelen Szerződés szerinti végleges igazolásban szereplő Díjazások összege;

B = a tárgyév vonatkozásában az Alapkezelő részére a jelen Szerződés előírásaival összhangban kifizetett Díjazás-előleg összege;

C = az Alapkezelő által a tárgyév során az Alap Szabad Pénzeszközeiből kifizetett, az Alapkezelési Szabályzat 11.4 pontja szerinti költségek együttes összege.

- (c) Abban az esetben, ha a Díjazás-különbözet előjele pozitív, az Alapkezelő a Díjazás-különbözet összegéről jogosult a tárgyévet követő év május hónap 30. napjáig az Alap részére számlát kiállítani, amelynek másolatát az Önkormányzatnak köteles megküldeni. Az Alapkezelő a Díjazás-különbözet esedékes összegét a számla másolatának az Önkormányzat részére történt megküldésétől számított 15 (tizenöt) napon belül utalja át az Alap Bankszámlájáról az Alapkezelő bankszámlájára.
- (d) Abban az esetben, ha a Díjazás-különbözet előjele negatív, az Alapkezelő köteles a Díjazás-különbözet összegét a tárgyévet követő év május hónap 30. napjáig az Alap Bankszámlájára átutalni.

6. Általános jogok és kötelezettségek

- (a) Az Alapkezelő különleges szakértelmet igénylő feladatok esetében az üzleti tervben tervezett és annak elfogadásával jóváhagyott igényeknek megfelelően teljesítési segédet vonhat be. Az Alapkezelő a teljesítési segéd teljesítéséért (ideértve a titoktartási kötelezettséget is) úgy felel, mintha maga járt volna el. Az Alapkezelő biztosítja az alkalmazottai, közreműködői, munkavállalói és a megbízása alapján eljáró egyéb szakértők, valamint a vezető állású tisztségviselői részvételét a Befektetési jegy tulajdonosok által szervezett, jelen Szerződéssel összefüggő képzéseken, konferenciákon.
- (b) Az Alapkezelő a jelen Szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos jogszabályok változásait, valamint amennyiben újabb vonatkozó jogszabály lép hatályba, azokat folyamatosan figyelemmel kíséri, tevékenységét ezek maradéktalan figyelembe vételével végzi.
- (c) Az Alapkezelő köteles a Program lebonyolításához szükséges belső szabályzatait és eljárásrendjeit a vonatkozó jogszabályok, jelen Szerződés, illetve az alapkezelői tulajdonosi jogok gyakorlója által közzétett egyéb eljárási útmutatók rendelkezéseinek szem előtt tartásával kidolgozni és a jogszabályok, valamint a jelen Szerződés által megkövetelt esetekben az alapkezelői tulajdonosi jogok gyakorójával jóváhagyni.
- (d) A fentiek korlátozása nélkül különösen, de nem kizárólag, az Alapkezelő által ellátott tevékenység teljes mértékben összhangban kell legyen a Kbftv-ben foglalt, alapkezelőkre vonatkozó előírásokkal, a Bizottság 651/2014/EU rendeletével (Általános Csoportmentességi Rendelet) és egyéb kapcsolódó uniós- és hazai jogszabályokban meghatározott előírásokkal.
- (e) Az Alapkezelő köteles Kecskeméten az Alap tevékenységéhez és működéséhez kapcsolódó ügyintézésre alkalmas irodát nyitni és ott magyar nyelven is elérhető ügyintézésre lehetőséget biztosítani.
- (f) Az Alapkezelő tevékenysége ellátása során köteles biztosítani a tevékenység ellátására alkalmas, hatékony munkaszervezet kialakítását, fenntartását. Az Alapkezelő tevékenysége ellátása során köteles biztosítani, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az alkalmasság és az értékelési szempontok tekintetében bevont, bemutatott szakemberek a teljesítése során folyamatosan rendelkezésre álljanak, a feladatellátásban való részvételre bevonásra kerüljenek.

7. A Szerződés teljesítésének ellenőrzése

A jelen Szerződés céljának megvalósulása érdekében köteles az Alapkezelő az Önkormányzatnak 2020. július 15. határidőig az alábbi dokumentumokat megküldeni:

- az Alap tőkéjének emelését igazoló bankszámlakivonatokat.

A szerződés teljesítésének ellenőrzése elsősorban a havi, negyedéves, illetve éves beszámolókat, az üzleti terv és az Önkormányzat által folytatott ellenőrzések alapján történik.

7.1 Rendszeres beszámolási kötelezettség

Az Alapkezelő jelentéstételi kötelezettségeire a következő ütemezés vonatkozik:

Ssz.	Jelentés tartalma	Jelentés benyújtásának gyakorisága	Jelentés benyújtásának határideje	Jelentés címzettje	Jelentés formája
1.	Tranzakcióhoz kötődő adatszolgáltatás	havonta (amennyiben a tárgyhóra releváns)	tárgyhót követő hónap 10. napja	Önkormányzat	elektronikus, a 19.2 pontban megadott email címre
2.	Tranzakciókhoz kötődő, a Magyar Államkincstár számára nyújtandó adatszolgáltatás	negyedévente	Az illetékes terület által megállapított határidők szerint	Magyar Államkincstár	Elektronikus rendszeren keresztül, illetve rendelkezésre állás esetén közvetlen adatkapcsolattal
3.	Jelentés az Alapkezelő és az Alap befektetési tevékenységéről és az Alap forrásainak alakulásáról	negyedévente	tárgynegyedévet követő 2. hónap 15. napja (február 15., május 15., augusztus 15., november 15.)	Önkormányzat	elektronikus, a 19.2 pontban megadott email címre elektronikus
4.	Jelentés az Alap befektetési portfóliójának minőségéről portfólió társaságokként	negyedévente	tárgynegyedévet követő 2. hónap 15. napja (február 15., május 15., augusztus 15., november 15.)	Önkormányzat	elektronikus, a 19.2 pontban megadott email címre
5.	Éves üzleti terv és kommunikációs terv (Alap és Alapkezelő)	évente	tárgyévet megelőző november 30.	Önkormányzat	elektronikus, a 19.2 pontban megadott email címre
6.	Éves auditált beszámoló	évente	tárgyévet követő március 15.	Önkormányzat	elektronikus, a 19.2 pontban megadott email címre

7.	Féléves gazdálkodásról szóló beszámoló	évente	tárgyév augusztus 15-ig	Önkormányzat	elektronikus, a 19.2 pontban megadott email címre
8.	Adatszolgáltatás az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásról	tranzakciónként	tranzakciót követő 6 hónapon belül	Támogatásokat Vizsgáló Iroda	Támogatásokat Vizsgáló Irodának benyújtott nyilatkozat szerint közvetett vagy közvetlen adatszolgáltatás, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által kért adatokkal
9.	Pénzügy-minisztériumnak által kért bármilyen adatszolgáltatás	Pénzügy-minisztérium által kért gyakoriság	Pénzügy-minisztérium által kért határidőre	Önkormányzat/ Pénzügy-minisztérium	Pénzügy-minisztérium által kért formában

A beszámolási és adatszolgáltatási követelményeket részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7.2 Záró beszámoló

7.2.1 Alapkezelő a támogatott tevékenység eredményeiről záró beszámolót nyújt be az Önkormányzat részére az Alap megszűnését követő 45 napon belül az alábbi szempontok szerint:

- az Alap befektetési tevékenységéről és az Alap forrásainak alakulásáról szóló összegző jelentés,
- a befektetési tevékenységgel elért eredmények bemutatása,
- az Alap kimeneti és esemény-indikátorainak mérése,
- a visszatérülő források nyilvántartásával kapcsolatos hazai és az Európai Bizottság részéről megfogalmazott elvárásokhoz kapcsolódó egyedi adatok bemutatása.

7.3 Egyéb beszámolási/jelentéstételi kötelezettségek

- (a) Az Alapkezelő haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak minden olyan, az Alapkezelőt, az Alapot, vagy egy adott Végső Kedvezményezettet közvetlenül érintő körülményt, amely a Program megvalósítását, a Támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Program megvalósítása részben vagy egészben megghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Szindikátusi Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.
- (b) Az Alapkezelő előzetesen köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, ha az Alapkezelési Szabályzatában változtatást kíván végrehajtani, a változtatás tárgyának és indokának megjelölésével.

- (c) Az Önkormányzat bármikor jogosult az Alapkezelőtől a Projektre és/vagy Programra vonatkozóan bármilyen információt kérni, az Alapkezelő pedig köteles azt megadni.
- (d) Az Alapkezelő olyan belső nyilvántartási és monitoring rendszert köteles alkalmazni, amelyben (i) az Alap e Program keretében végrehajtott ügyletei egyéb tevékenységeitől elkülönítetten kerülnek nyilvántartásra, illetve (ii) amely alkalmas arra, hogy a Alapkezelő fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének meg tudjon felelni.
- (e) Az Alapkezelő az Alap vagyonát saját, illetve az általa kezelt más kockázati tőkealapok vagyonától elkülönítetten köteles kezelni és nyilvántartani.
- (f) Az Alapkezelő köteles az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő, folyamatos nyilvántartást vezetni a befektetési jegyekre teljesített vagyoni hozzájárulásokról, illetve a befektetési jegyek tulajdonosairól.
- (g) Az Alapkezelő köteles tájékoztatni az Önkormányzatot mindenféle irányuló adatkérésről.
- (h) Az Alapkezelő köteles eleget tenni az Áht. 56/B.-56/C. § szerinti kötelezettségeknek, továbbá az állami támogatásokra vonatkozó adatszolgáltatásoknak az Alapból nyújtott támogatások vonatkozásában.

7.4 Az Alapkezelő tevékenységének ellenőrzése

- (a) A Pénzügyminisztérium, továbbá jogszabály alapján feljogosított bármely szerv bármikor jogosult az Alapkezelő és/vagy az Alap jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos tevékenységét ellenőrizni, vagy arra harmadik személynek megbízást adni. Az Alapkezelő az ellenőrző személy, hatóság vagy szerv munkáját köteles elősegíteni. E kötelezettsége megszegésével okozott kárt az Alapkezelő köteles megtéríteni.
- (b) Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személy, hatóság vagy szerv – az üzleti titok megőrzésére vonatkozó előírásokat figyelembe véve – jelen Szerződés kapcsán keletkezett bármely dokumentumba korlátozás nélkül betekinthez és arról másolatot kérhet, az Alapkezelő bármely, jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatot végző közreműködőjétől, munkavállalójától és a megbízása alapján eljáró egyéb szakértőjétől felvilágosítást kérhet, jelen Szerződés teljesítéséhez kötődő bármely helyiségbe az Alapkezelő munkavállalójának jelenlétében beléphet.
- (c) Az Önkormányzat nevében eljáró személy az Önkormányzat által aláírt megbízólevéllel és a személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal igazolja magát.
- (d) Az Önkormányzat, a vonatkozó jogszabályok és előírások, valamint a jelen Szerződésben meghatározottak figyelembe vételével rendszeresen értékeli az Alapkezelő tevékenységét és teljesítményét. Az Alapkezelő jelen Szerződés aláírásával az ehhez szükséges adattovábbításhoz hozzájárul.
- (e) Jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben az Önkormányzat negyedévente gondoskodik az Alapkezelő által benyújtott valamennyi jelentés, nyilatkozat és bizonylat formai és tartalmi – dokumentumalapú, illetve szükség szerinti helyszíni – ellenőrzéséről.

- (f) Az Alapkezelő, jelen Szerződés aláírását követően a feladataihoz illeszkedő egyedi informatikai rendszert alakít ki, amelyben az Alapkezelő rendszeresen rögzíti a Program adatait. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie:
- (i) a tranzakciók nyilvántartására;
 - (ii) a kihelyezett források folyamatos nyomon követésére;
 - (iii) az Alap által nyújtott állami támogatás nyomonkövetésére;
- (g) Az Alapkezelő felelős az Alapkezelőnél működtetett irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelő és megbízható működéséért.
- (h) Az Alapkezelő biztosítja a Pénzügyminisztérium számára a Program végrehajtásával, valamint az Alapkezelő működésével összefüggésben keletkezett dokumentumokba való betekintést és kivonat készítést, illetve az általa indított ellenőrzésekhez, értékelésekhez a kérelemben foglaltak szerinti adatot szolgáltat.
- (i) Az Alapkezelő köteles a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett minden dokumentumot a keletkezésüktől számított tíz (10) évig megőrizni. Ezen iratmegőrzési kötelezettség mellett az Alapkezelő teljesítési segédjei kötelesek az egyéb jogszabályokban - így különösen az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben, a Számviteli Törvényben, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben - meghatározott hasonló jellegű megőrzési kötelezettségek betartására és betartatására.

7.5 A kihelyezések előrehaladása

Az Alapkezelő a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint vállalta a kihelyezések előrehaladása tekintetében a jelen Szerződés 5. számú melléklete szerinti minimális teljesítményeket.

A Felek rögzítik, hogy e vállalások nem teljesítése, a szerződésszegés orvoslására az Önkormányzat részéről kiadott írásbeli felszólításban meghatározott méltányos határidő ellenére a szerződésszegés fennállása az Alapkezelő részéről súlyos szerződésszegésnek (és egyúttal felmondási eseménynek) minősül, és erre tekintettel, ebben az esetben az Önkormányzat jogosult a jelen Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni az alábbi 13. pont rendelkezései szerint.

8. Kommunikációs kötelezettségek

- (a) Az Alapkezelő a Programot a Kedvezményezettekkel, valamint a közvéleménnyel kapcsolatos termékkommunikációja során „Kecskemét Városfejlesztési Alap” néven köteles használni.
- (b) Az Alapkezelő feladatai közé tartozik a Kecskemét Városfejlesztési Alapot saját honlapjának kommunikációs és marketing-felületein népszerűsíteni.
- (c) Az Alapkezelő az Alap konstrukciójával összefüggő termékismertető, terméknépszerűsítő anyagain, illetve a programmal összefüggő elektronikus, illetve nyomtatott kommunikációs felületein (együttesen „kommunikációs anyagok”) valamint az ügyfelekkel kapcsolatos hivatalos dokumentumokon a Befektető által kidolgozott vagy az Alapkezelő által kidolgozott és a Befektető által elfogadott kommunikációs protokoll szerint jár el.
- (d) Az Alapkezelő tárgyévét követő év tervezett kommunikációs tevékenységeiről az éves üzleti tervben, a tárgyévben elvégzett kommunikációs tevékenységekről az auditált éves beszámolóval egyidőben küld információt a Befektető részére.
- (e) Az Alapkezelő kommunikációs tevékenységének elvégzésére részben vagy egészben harmadik felet vehet igénybe.

9. Tájékoztatással kapcsolatos rendelkezések

- (a) Az Alapkezelő jogosult az Alapkezelői tulajdonosi jogok gyakorlójának kapcsolattartójától, a Befektetőtől adatokat, információkat és felvilágosítást kérni a jelen Szerződéssel, illetve az abban foglaltakkal összefüggésben, és azokra - ésszerű időn, de legfeljebb 10 (tíz) munkanapon belül - írásbeli érdemi választ kapni.
- (b) Az Alapkezelő bármely, a jelen Szerződéssel kapcsolatos, illetve azzal összefüggésben felmerült, vitatott, avagy megfelelő gyakorlat hiányában egyértelműen nem értelmezhető kérdésekben jogosult véleményt kérni az Önkormányzattól/Befektetőtől.

10. Felelősség és visszatérítés

- (a) Amennyiben az Önkormányzat a Szerződésben előírtak szerint nem bocsátja az Alapkezelő rendelkezésére a Bankszámlán a jegyzési nyilatkozatban foglalt összeget, az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő károkat az Önkormányzat köteles az Alapkezelő részére (a felmerült ésszerű és jogos kiadásaival együtt) haladéktalanul és teljes mértékben megtéríteni.
- (b) Az Alapkezelő a Befektetővel szemben a Befektetési jegy alapján felel minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, amely abból fakad, hogy az Alapkezelő szándékosan vagy súlyos gondatlanságból nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti az Alapkezelési Szabályzatban foglalt kötelezettségeit.
- (c) Az Alapkezelő köteles minden elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Végső Kedvezményezettek által szerződésszegőben, vagy jogszabályba ütköző módon megszerzett, illetve felhasznált befektetés visszatérítésre kerüljön, és hogy azzal összefüggésben a támogatási keret veszteségét minimalizálni lehessen. Az így visszatérülő forrás eredményes újrahelyezése a tőke és a tagi kölcsön nominális értékéhez viszonyított veszteségek további csökkentését célozza meg.
- (d) Az Alapkezelő tudomásul veszi, hogy szabálytalanság esetén az Önkormányzat/Befektető a szabálytalansági eljárás eredményeképpen jogosult a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szankciókat alkalmazni.
- (e) A Befektető tudomásul veszi, hogy a kockázati tőkebefektetés meghatározó jellegzetessége, hogy a befektetés a befektetési szabályok betartása mellett is veszteséges lehet.
- (f) A Befektető tudomásul veszi, miszerint a teljes befektetés nyereségessége nem jelenti a részbefektetések nyereségességét is.

11. További intézkedések és részleges érvénytelenség

A jelen Szerződés teljesítése során a Felek kötelesek kölcsönösen együttműködni. A Szerződésben foglaltak teljesítését akadályozó, vagy lehetetlenné tevő akadály felmerüléséről haladéktalanul kötelesek értesíteni a másik Felet.

Az, hogy a jelen Szerződés valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen vagy azzá válik, nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseinek a jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét.

12. Az Alapkezelő szavatossági nyilatkozatai

Az Alapkezelő megteszi a jelen 12. szakaszban foglalt szavatossági nyilatkozatokat a jelen Szerződés aláírása napján. A jelen 12. szakaszban foglalt nyilatkozatokat –

kivéve azokat, amelyeket az Alapkezelő kifejezetten egy meghatározott időpont tekintetében tesz – a Program finanszírozásának céljából történő forráslehívás értéknapján az ezen időpontban fennálló tények és körülmények tekintetében megismételtnek kell tekinteni.

Jogi Státusz

Az Alapkezelő Magyarország jogszabályai szerint létrehozott zártkörűen működő részvénytársaság.

Kockázati tőkealap-kezelő

Az Alapkezelő a Felügyelet által engedélyezett kockázati tőkealap-kezelő, amely kockázati tőkealap-kezelést és a kockázati tőkealap-kezeléshez kapcsolódó tanácsadást végez. Az Alapkezelő Alternatív Befektetési Alapkezelőként (ABAK) végzi a tevékenységét.

Érvényes kötelezettségvállalások

A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek az Alapkezelőre nézve érvényesek, hatályosak és kötelező erejűek, a kikötött rendelkezéseik szerint végrehajthatók és kikényszeríthetők. A végrehajthatóságot és kikényszeríthetőséget a felszámolási jogi vagy hasonló jogszabályok hitelezői jogokat általában érintő kötelezően alkalmazandó rendelkezései korlátozhatják.

Jogszabályoknak való megfelelés

Az Alapkezelő tudomása szerint nem szegett meg egyetlen jogszabályt sem oly módon, hogy az a Program megvalósítását veszélyeztetné.

A Szerződés aláírása

A jelen Szerződés aláírása és az abban foglalt jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése nincs ellentétben:

- (a) semmilyen olyan szerződéssel vagy okirattal, melynek az Alapkezelő szerződő fele, vagy amely rá, vagy bármely vagyontárgyára nézve kötelező erejű; vagy
- (b) az Alapkezelő létesítő okiratával; vagy
- (c) az Alapkezelőre vonatkozó jogszabályokkal.

Megfelelő Felhatalmazás

Az Alapkezelő jogosult és megfelelő felhatalmazással rendelkezik – illetve minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy jogosulttá váljon – a jelen Szerződés megkötésére és az abban foglalt kötelezettségek teljesítésére.

Felszámolás

Az Alapkezelő nem kezdeményezett olyan eljárást, illetve legjobb tudomása szerint nem indult ellene olyan eljárás, amelynek alapján vagy eredményeként az Alapkezelő megszüntetésére vagy felszámolására sor kerülhet.

Szerződésszegés

Az Alapkezelő a jelen Szerződésben, továbbá semmilyen más, az Alapkezelő által kötött szerződésben vállalt kötelezettségeit tudomása szerint nem szegte meg oly módon, hogy az jelen Szerződés felmondását eredményezné.

Peres ügyek

Nincs folyamatban az Alapkezelő ellen, illetve legjobb tudomása szerint nem is fenyeget olyan bírósági, választott bírósági vagy közigazgatási eljárás, amely az Alapkezelő működési engedélyének megszüntetését vagy felszámolását eredményezhetné és amiről az Önkormányzatot nem tájékoztatta.

Pénzügyi beszámolók

Az Alapkezelő éves beszámolója:

- (a) a Magyar Számviteli Szabályokkal összhangban készült; és
- (b) összeállításakor a valóságnak megfelelően tükrözi az Alapkezelő pénzügyi helyzetét.

Lényeges Hátrányos Hatás

Az Alapkezelő legutóbbi pénzügyi beszámolójának az elkészítése óta az Alapkezelőnél nem következett be olyan esemény vagy körülmény, amely Lényeges Hátrányos Hatást eredményezhet.

Írásos információ és előrejelzések

Az Alapkezelő által az Alapkezelői tulajdonosi jogok gyakorlójának a jelen Szerződéssel kapcsolatban átadott tényadat minden lényeges vonatkozásban helytálló, pontos és teljes annak átadása időpontjában és semmilyen lényeges vonatkozásban nem félrevezető.

Érvényesség

Az Alapkezelő minden olyan jogcselekményt megtett, feltételt teljesített, amely szükséges ahhoz, hogy

- (a) a jelen Szerződést érvényesen aláírhatta,
- (b) az azokból eredő jogait és kötelezettségeit gyakorolhatta, illetve teljesíteni tudja, továbbá ahhoz, hogy
- (c) a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei érvényesek, hatályosak és végrehajthatók legyenek (a felszámolási jogi vagy hasonló jogszabályok hitelezői jogokat általában érintő rendelkezéseinek függvényében).

13. A szerződés megszűnése és megszüntetése, eljárás orvosolható kötelezettségszegés esetén

13.1 A Szerződés megszűnése és megszüntetése

- (a) Jelen Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
- (b) Az Önkormányzat jogosult a jelen Szerződés felmondásra vonatkozó (13.2 Felmondási Események) szakaszában meghatározott Felmondási Esemény bekövetkezte és fennállása esetén jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
- (c) Az Önkormányzat a Kbt. 143. § (1) bekezdése értelmében a jelen Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen Szerződéstől elállhat, ha:
 - (i) feltétlenül szükséges a jelen Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §-a alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

- (ii) az Alapkezelő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az Alapkezelő személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - (iii) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a jelen Szerződés nem semmis.
- (d) A Kbt. 143. § (2) bekezdése értelmében az Önkormányzat köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Alapkezelő tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. Alapkezelő köteles haladéktalanul írásban jelezni az Önkormányzat részére, ha a Közbeszerzési Eljárás során előírt kizáró ok hatálya alá került, napra pontosan megjelölve azt az időpontot, amikor a kizáró ok megállapítása megtörtént. Alapkezelő haladéktalanul köteles továbbá írásban tájékoztatni az Önkormányzatot a Kbt. 143. §-ának (2) bekezdésében említett kizáró okok felmerüléséről, annak érdekében, hogy a Önkormányzat az őt terhelő felmondási kötelezettséget teljesíthesse. Ha a kizáró ok hatálya alá kerülés a jelen Szerződés megkötését megelőzően következett be, úgy Alapkezelő erről a tényről visszamenőlegesen is köteles az Önkormányzatot értesíteni. Amennyiben olyan eljárás indul Alapkezelővel szemben, amely alapján kizáró ok alá kerülhet, úgy ezen eljárás megindításáról is haladéktalanul köteles az Önkormányzatot írásban értesíteni.
- (e) A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében, az Önkormányzat jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha:
- (i) az Alapkezelőben közvetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) százalékot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy
 - (ii) az Alapkezelő közvetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) százalékot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen Szerződés e pont szerinti felmondása esetén Alapkezelő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- (f) Az Alap jogutód nélküli megszűnésének esetét kivéve a jelen Szerződés megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozatok hatályosulásának előfeltétele, hogy az Alap kezelése a Kbt.-ben, a Kbt. 139. §-ának (1) bekezdésében, az egyéb vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen Szerződésben meghatározott szabályok szerint egy másik kockázati tőkealap-kezelő részére átadásra kerüljön. Az Alap jogutód nélküli megszűnése esetén a jelen Szerződés megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozatok az Alap jogutód nélküli megszűnésének időpontjában válnak hatályossá.

- (g) Az Alap jogutód nélküli megszűnésének esetét kivéve a jelen Szerződés bármelyik Fél általi felmondása vagy egyéb okból történő megszűnése esetén az Alapkezelő köteles minden szükséges intézkedést megtenni, illetve a Önkormányzattal mindenben együttműködni annak érdekében, hogy az Alap kezelése az Önkormányzat által jelen Szerződés rendelkezései alapján megjelölt másik kockázati tőkealap-kezelő részére minél előbb átadásra kerülhessen.
- (h) Jelen Szerződés felmondása, illetve megszűnése nem mentesíti a Feleket a felmondás hatályosulását, illetve a megszűnés bekövetkezését megelőzően a Programmal összefüggésben keletkezett kötelezettségeik és feladataik további teljesítése alól; azzal, hogy Alapkezelő köteles jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a másik kockázati tőkealap-kezelő kiválasztásáig a befektetési döntéseket nem érintő operatív működéshez kapcsolódó intézkedéseket legjobb szakmai tudása szerint megtenni.
- (i) A Szerződés megszűnését követően az Alapkezelő nem kelthet olyan látszatot, hogy továbbra is a Program keretében hajt végre Befektetést.
- (j) A Szerződés, vagy valamely rendelkezésének megszűnése esetén a Felek jelen Szerződés rendelkezéseinek szem előtt tartásával a teljesített szolgáltatások arányában elszámolnak egymással.
- (k) Jelen szakasz rendelkezésein túl az Önkormányzat joga fennmarad arra, hogy az Alapkezelő jelen Szerződésben és/vagy pályázatában vállalt, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén az Alapkezelővel szemben valamennyi rendelkezésére álló joghátrányt alkalmazza.

13.2 Felmondási események

A 13.2.1-13.2.9 szakaszok mindegyike olyan körülményeket ír le, amelyek a jelen Szerződés szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősülnek és egyúttal felmondási eseményt állapítanak meg. Jelen Szerződés egyéb rendelkezései is megállapíthatnak súlyos szerződésszegésnek minősülő valamint felmondási eseményeket.

13.2.1 Kötelezettségek megszegése

Az Alapkezelő a jelen Szerződésben foglalt, vagy jogszabályi kötelezettségeit megszegte vagy nem az Önkormányzat utasításainak megfelelően végzi – így különösen a Befektetések szabályszerű felhasználását nem ellenőrzi – és az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban megállapított megfelelő – de legalább a felszólítás Alapkezelő általi kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napos – határidő elteltével sem a jogszabályoknak, a jelen Szerződésnek, a Kezelési Szabályzatnak, az Alapkezelővel közölt és rá nézve kötelező erejű egyéb dokumentumnak megfelelően végzi tevékenységét.

13.2.2 Hamis nyilatkozattétel

Az Alapkezelő a Közbeszerzési Eljárás során, illetve a jelen Szerződésben tett lényeges nyilatkozata – ideértve különösen az Alapkezelőnek a jelen Szerződésben foglalt szavatossági nyilatkozatait – annak megtételekor, vagy akkor, amikor az megismétlőnek tekintendő, nem helytálló vagy félrevezető, és ezt nem orvosolja az

Önkormányzat által e tekintetben az Alapkezelőnek küldött írásos értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül.

13.2.3 A források felhasználására vonatkozó Szabálytalanság

Az Alapkezelő szabálytalanságot eredményező módon vesz igénybe, illetve használ fel forrást.

13.2.4 Fizetésektelenség vagy átüttemezés

Ha az Alapkezelő ellen jogerősen felszámolási-, kényszertörlési, ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárást vagy - a végelszámolási eljárás kivételével - az Alapkezelő jogutód nélküli megszűnésére vezető egyéb eljárást, illetve bármely olyan eljárást rendelnek el az Európai Unió valamely tagállamában, amely hasonló hatással jár. Amennyiben az Alapkezelő ellen a fent említett eljárást kezdeményeztek, az Alapkezelő köteles e körülményről a Befektetőt haladéktalanul tájékoztatni.

Ha az Alapkezelő csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményez önmaga ellen, illetve bármely olyan eljárást kezdeményez az Európai Unió valamely tagállamában, amely hasonló hatással jár. A Felmondási Esemény bekövetkezésének időpontja ilyen esetekben az eljárás kezdeményezésének időpontja.

Az Alapkezelő tudomásul veszi, hogy a fenti esetekben az Önkormányzata jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésére nem köteles.

13.2.5 Végrehajtás vagy lefoglalás

Az Alapkezelő eszközeinek vagy vagyonának egészére vagy lényeges részére végrehajtási eljárást indítanak, vagy azt lefoglalják, vagy bármilyen cselekmény történik, amely az Európai Unió bármely tagállamának joga szerint hasonló hatással jár, kivéve, ha az Alapkezelő az Önkormányzat részére igazolja a végrehajtási eljárás megindításától számított 5 (öt) munkanapon belül a végrehajtási eljárás megszüntetését, illetve a lefoglalástól számított tizenöt 15 (tizenöt) napon belül a feloldás tényét.

13.2.6 Alapkezelési tevékenység meghiúsulása, akadályoztatása vagy jelentős késedelme

Az Alapkezelőnek az Alap kezelésére vonatkozó, jelen Szerződés szerinti tevékenysége az alábbi 13.2.8 szakasz szerinti lényeges hátrányos változásnak nem minősülő esemény következtében meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved.

13.2.7 Nettó eszközérték jelentős elmaradása az Alap jegyzett tőkéjétől

Az Alap mindenkor aktuális, a hatályos jogszabályok szerinti értékelési elvek alapján megállapított, az addig kifizetett Tényleges Díjazásokkal megnövelt nettó eszközértéke nem éri el az Alap befizetett jegyzett tőkéjének 30 (harminc) százalékát, és az értékvesztés tekintetében az Alapkezelő által az Önkormányzat felhívására 5 (öt) munkanapon belül adott írásbeli magyarázatot az Önkormányzat írásban elutasítja.

13.2.8 Lényeges hátrányos változás

Olyan esemény következik be, vagy körülmény merül fel, amely a jelen Szerződés aláírásának napján az Önkormányzat által nem volt előre látható és Lényeges Hátrányos Hatást eredményez, és az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban megállapított megfelelő – de legalább a felszólítás Alapkezelő általi

kézhezvételétől számított 30 (harminc) napos – határidő elteltével sem került elhárításra.

14. Titoktartás

14.1 A Szerződés teljesítésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott akár szóbeli, akár írásbeli adatok és információk (így különösen üzleti titkok, banktitkok, üzleti ismeretek, illetve pénzügyi gazdasági adatok) bizalmas jellegűek, és a Felek banktitkát, értékpapír titkát, biztosítási titkát képezhetik. A titoktartási kötelezettség alól annak kötelezettje – amennyiben jogszabály vagy e Szerződés kivételt nem tesz – kizárólag a másik szerződő Fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján mentesülhet, amely hozzájárulásban a másik szerződő Fél pontosan megjelöli a kiszolgáltatható titokkört is.

14.2 A másik Féltől származó adatok és információk tekintetében a Felek kölcsönösen vállalják, hogy

- minden ésszerű lépést megtesznek azok biztonságos őrzése és tárolása érdekében;
- nem használják fel azokat más célra, mint amelyre azokat szánták;
- csak addig tartják azokat birtokukban, amíg szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek, ezt követően kérésre haladéktalanul visszaszolgáltatják a másik Félnak, ideértve minden általuk készített másolatot, vagy a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával megsemmisítik azokat;
- teljes mértékben együttműködnek egymással bármely ellenőrzés során, amelyet az adatokat rendelkezésre bocsátó Fél végez az adatok biztonságos őrzésére, felhasználására vonatkozóan.

14.3 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, amelyek

- a Féltől függetlenül, harmadik személytől jogszerűen jutottak a másik Fél tudomására titoktartási kötelezettség nélkül; vagy
- az adott Fél írásbeli engedélye alapján már korábban nyilvánosságra kerültek; vagy
- jogszabályi, hatósági vagy a Pénzügyminisztérium felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség körébe tartoznak; vagy
- közérdekű adatnak, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

14.4 A Felek a jelen Szerződésben meghatározott titoktartásra vonatkozó rendelkezések megtartására kötelezik alkalmazottaikat, megbízottaikat, és más közreműködőiket.

14.5 A Felek tudomásul veszik, hogy:

- az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § alapján az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium, a belső ellenőrzést végző személy a jelen Szerződésben szereplő pénzeszközök tekintetében ellenőrzést végezhet és adatokat ismerhet meg;
- a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése alapján a jelen Szerződésben szereplő egyes pénzeszközök és egyéb adatok nem minősülnek üzleti titoknak;
- a támogatások felhasználását vizsgáló vagy ellenőrző hatóságok és szervek (különösen ideértve az Európai Unió Bizottságát és a Támogatásokat Vizsgáló Irodát), a Pénzügyminisztériumot, továbbá a Felek tulajdonosi vagy

államigazgatási irányítását, illetve felügyeletét ellátó személyek és szervek (pl. MNB) a jelen Szerződéshez és azzal összefüggő minden adathoz hozzáférhetnek. Ezekre az esetekre a jelen Szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak.

15. Összeférhetetlenség

A befektetésre, finanszírozásra vagy Támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében vagy meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki (amely) az adott Programra vonatkozóan ajánlatot/pályázatot nyújtott be, vagy az ilyen ajánlat elkészítésében részt vett (bármelyikük az **Érdekelt Személy**), illetőleg az olyan személy, aki

- (i) az Érdekelt Személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- (ii) az Érdekelt Személy vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja;
- (iii) az Érdekelt Személy tagja, vagy abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
- (iv) az értékelésre, minőség-ellenőrzésre vagy bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett;
- (v) az (i)-(iv) bekezdés szerinti személynek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója; vagy
- (vi) elfogultságát az Alapkezelő Igazgatóságának elnöke megállapítja.

Amennyiben a döntés előkészítése vagy meghozatala során olyan tény merül fel, amely alapján a fentiek szerinti összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt az Alapkezelő Igazgatósága elnökének haladéktalanul írásban bejelenti. Amennyiben az összeférhetetlenség az Alapkezelő Igazgatósága elnökével szemben merül fel, úgy azt az Önkormányzatnak be kell jelenteni. Az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni. Az Alapkezelő Igazgatósága elnökével szemben esetlegesen felmerülő összeférhetetlenség esetén követendő eljárási szabályokat az Önkormányzat jogosult meghatározni.

A Projektek folyamatba épített (dokumentum alapú, illetve helyszíni) ellenőrzését, illetve kifizetése engedélyezését nem végezheti olyan személy, akivel szemben a fentiek szerinti kizáró ok fennáll.

Nem kell alkalmazni az (iii) pontot, amennyiben az ajánlatot/pályázatot részben vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában lévő szervezet nyújtotta be. Ebben az esetben az Önkormányzat biztosítja, hogy a szervezetén belül az adott projekt vonatkozásában a projekt előkészítéséhez, benyújtásához, valamint a döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok szervezetileg elkülönülnek.

16. Változás a Felek személyében

Jelen Szerződés a Felek valamennyi jogutódjára, illetve engedményesére nézve kötelező.

Alapkezelő tudomásul veszi a Kbt. 139. § (1) – (2) bekezdései rendelkezéseit. Alapkezelő haladéktalanul köteles az Önkormányzatot értesíteni, ha a jelen Szerződés

maradékalan teljesítését megelőzően az Alapkezelőnél vagy alvállalkozójánál jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. Az Alapkezelő felelős az értesítés elmulasztásából eredő károkért.

17. Példányok

Ha a Szerződést több példányban állítják ki, azok akkor is érvényesek, ha a Felek csak a többi Félnek szánt példányokat írják alá. Ennek jogi hatálya ugyanaz, mintha az egyes példányokon szereplő aláírások a jelen Szerződés egyetlen példányán szerepnének.

18. Módosítás

18.1 A Szerződés módosítását bármely Fél írásban kezdeményezheti. A módosítás kezdeményezéséhez csatolni kell minden olyan lényeges dokumentumot, amely segíti a másik Felet a javasolt módosítás elbírálásában.

18.2 A Szerződés kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseivel összhangban, írásban módosítható.

Az Alapkezelési Szabályzat esetleges módosításait a Felek a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel. Ezek a módosítások azonban a jelen Szerződés általános jellegét nem változtathatják meg.

18.3 A Felek egyetértének abban, hogy a jelen Szerződés alapjaként figyelembe vett közösségi és magyar jogszabályok nem minden kérdésben rendelkeznek egyértelműen. A Felek tudomásul veszik, hogy a jogszabályok megalkotása és módosítása vagy kötelező jellegű értelmezése a jelen Szerződés szűkszerű módosítását eredményezheti. Ez nem eredményezheti a jelen Szerződés érvénytelenségét. A Felek ilyen esetben – szűkség esetén – a jelen Szerződést akként módosítják, hogy a Szerződés célkitűzéseit a módosítások figyelembevételével a leghatékonyabban lehessen elérni.

19. Értesítések

19.1 Írásbeliség

A jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban adott értesítéseket és egyéb tájékoztatást írásba kell foglalni, és – a jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a címzettnek kell megküldeni személyesen, levél, telefax vagy elektronikusan aláírt e-mail vagy egyéb elektronikus kommunikáció útján.

A jelen Szerződés szerinti jóváhagyásokat és egyéb nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

19.2 Értesítési adatok

A jelen szakasz eltérő rendelkezése hiányában valamely Félnek a jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban küldendő értesítések céljára szolgáló értesítési címe és egyéb adatai az a cím és adatok, amelyet az adott Fél e célból a másik Féllel közöl.

Az Alapkezelő értesítési adatai a következők:

név: dr. Várady Zoltán

telefon: +36203364193
email: varady.zoltan@varosialapkezeslo.hu
cím: 6000 Kecskemét, Csányi J körút 14. II. em.

Az Önkormányzat értesítési adatai a következők:
név: dr. Mayer Endre aljegyző
telefon: (36)-76-513-505, mobil: 06-20-778-4495
email: mayer.endre@kecskemet.hu
cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást. Egy Fél kapcsolattartója részéről megküldött bármely értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott Fél a jelen Szerződésben meghatározottak szerint be nem jelenti a másik Félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változást.

A címváltozásokról, a bankszámla változásairól, valamint a jelen Szerződésben meghatározott bármely, a tulajdonosi jogok gyakorlója előzetes hozzájárulását nem igénylő adatban történő változásról, a változást követő 5 (öt) munkanapon belül, írásbeli értesítést kell küldeni a tulajdonosi jogok gyakorlója részére.

19.3 Hatályosulás

A jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítések a következő módon hatályosulnak:

- (i) futár útján történő kézbesítés esetén, amikor a küldeményt a címzettnek átadják;
- (ii) levélben történő továbbítás esetén öt nappal azt követően, hogy a levelet ajánlott küldeményként feladták;
- (iii) elektronikusan aláírt e-mail vagy egyéb elektronikus kommunikáció esetén, amikor az üzenet olvasható formában megérkezik.

A jelen Szerződésben meghatározott határidők a kézbesítés hatályosulását követő munkanapon kezdődnek.

Az olyan értesítést, amelyet a fentiekkel összhangban küldtek el, de amely a címzés helye szerint munkaszüneti napon vagy munkaidő után érkezik meg, a következő munkanapon kell megérkezettnek tekinteni.

20. Nyelv

A jelen Szerződés alapján vagy az azzal kapcsolatban küldendő értesítések és más nyilatkozatok nyelve a magyar.

Más nyelven készült okiratokhoz magyar fordítást kell csatolni (közokiratok vagy hivatalos iratok esetén hitelesített magyar fordítást kell készíttetni), kivéve amennyiben az okirat kettő nyelvű és amelyből az egyik nyelv a magyar. Ilyen esetekben az eredeti okirat nyelve az irányadó.

21. Irányadó jog

A Szerződésre a magyar jog és az európai közösségi jog az irányadó.

Az Alapkezelő tulajdonosi jogok gyakorlójának végrehajtási jellegű útmutatóinak mindenkor meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok, illetve jelen Szerződés rendelkezéseinek. Eltérés esetén a vonatkozó jogszabályok, illetve jelen Szerződés rendelkezései az irányadók.

22. Kbt. rendelkezései alapján előírt feltételek

22.1 A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján az Alapkezelő nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Alapkezelő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

22.2 Az Alapkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Önkormányzat számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Önkormányzatot – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen abban az esetben, ha:

- az Alapkezelőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott feltétel;
- az Alapkezelő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az Alapkezelő köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Önkormányzatot a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – az Önkormányzat számára azt, hogy az Alapkezelő tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy az Önkormányzat az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni. A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése az Alapkezelő súlyos szerződésszegésének minősül.

22.3 A Kbt. 131.§ (2) bekezdésére tekintettel a Felek a jelen Szerződés 6. számú mellékletében rögzítik a Alapkezelő előzményi közbeszerzési eljárásban tett ajánlata értékelésre került elemeit.

22.4 A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést az Alapkezelőnek, mint nyertes ajánlattevőnek kell teljesítenie. Az Alapkezelő a tevékenysége végrehajtása során javaslatot tehet az Önkormányzat számára közreműködő igénybevételére azzal, hogy a Alapkezelő közreműködőt kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli jóváhagyásával vehet igénybe.

Alvállalkozók bevonására továbbá a közbeszerzési jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor, figyelembe véve az alábbiakat.

Alapkezelő a Szerződés teljesítése során alvállalkozó(k) igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel összhangban jogosult, ha az előzményi közbeszerzési eljárásban, ajánlatában az alvállalkozók igénybevételének szándékáról nyilatkozott.

Alapkezelő – az alábbiakban foglalt eset kivételével – kizárólag olyan alvállalkozó(ka)t vonhat be a szerződés teljesítésébe, akiknek a nevét és székhelyét előzetesen írásban bejelentette az Önkormányzatnak. A Kbtv. 7. § (1) bek a) pont

alapján az Alapkezelő Kbtv. szerinti, kockázati tőkealapra vonatkozó befektetéskezelési tevékenységet a Kbt. 65. § (10) bek alapján alapvető fontosságú feladatnak minősíti, ezért az Alapkezelő – összhangban a Kbt. 65. § (9) bekezdésével is – nem támaszkodhat e feladat ellátása tekintetében alvállalkozóra, a teljesítés során e feladatokat alvállalkozó nem végezheti.

Alapkezelő a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalja és szavatolja, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) nem áll(nak) az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Alapkezelő köteles a teljesítésbe bevont minden további, az ajánlatban vagy a szerződés megkötéséig be nem jelentett alvállalkozót az Önkormányzatnak előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy az alvállalkozó(k) nem áll(nak) az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alapkezelő köteles bevont a teljesítésbe az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben előírt módon. Alapkezelő köteles továbbá a teljesítésbe bevont az alkalmassága igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása abban az esetben maradhat el, illetve cseréje (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlást is) abban az esetben történhet meg, ha Alapkezelő e szervezet vagy szakember nélkül is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az előzményi közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

Alapkezelő az ajánlatában, vagy a szerződés megkötéséig be nem jelentett alvállalkozó(k) bejelentésére, cseréjére vonatkozó igényét az ok felmerülésétől számított 3 (három) napon belül köteles bejelenteni a Önkormányzatnak.

Alapkezelő köteles az alkalmassága igazolása körébe bevont és bemutatott, valamint az Ajánlat részszerzőpontok szerinti értékelése körében figyelembe vett erőforrásait, képességeit, szakmai kvalifikációt és egyéb jellemzőit a szerződés teljesítése alatt változatlan tartalommal fenntartani. Önkormányzat e kötelezettségek megszegését súlyos szerződésszegésnek tekinti, mely megalapozhatja – a konkrét szerződésszegés jellemzői függvényében – a szerződéstől való elállást, a szerződés felmondását.

Alapkezelő a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik.

Alapkezelő köteles a jelen szerződés rendelkezéseit az alvállalkozókkal kötött szerződésekben is megfelelően érvényesíteni. A teljesítésbe bevont alvállalkozót, közreműködőt a Alapkezelőre vonatkozó titoktartási kötelezettséggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli. Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért Alapkezelő az Önkormányzattal szemben felelősséggel tartozik.

A Felek a jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a jelen Szerződés elején feltüntetett napon írták alá.

MELLÉKLETEK:

- 1) Támogatási szerződés
- 2) Alapkezelési Szabályzat
- 3) Adatszolgáltatás
- 4) Befektetésekkel kapcsolatos dokumentációk
- 5) Kihelyezések előrehaladása
- 6) A nyertes ajánlat értékelésre került elemei

Kelt: Kecskemét, 2020.

Alíráások

Az Alap nevében eljáró

Alapkezelő

**Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselésében:**

Dr. Várady Zoltán
vezérigazgató

Önkormányzat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében:

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

1. számú melléklet

Támogatási szerződés

- külön dokumentumként csatolva -

2. számú melléklet

Alapkezelési Szabályzat

- külön dokumentumként csatolva -

3. számú melléklet

Adatszolgáltatás

1. Tranzakcióhoz kötődő adatszolgáltatás

Elvárt adattartalom:

Az Alapkezelő a Szerződés 7.1 pontjában megadott ütemezésben, határidőre és címzett számára köteles minden

- új Befektetésről szóló szerződéskötésről;
- Befektetésről szóló szerződés módosításáról;
- Befektetésből való kilépésről szóló szerződéskötésről, vagy Befektetés leírásáról;
- az egyes Befektetésekhez kapcsolódó pénzmozgásokról adatot szolgáltatni.

Az esemény bekövetkezésének napja:

- A Befektetésről szóló szerződéskötés: adatszolgáltatás szempontjából az a nap, amikor a Befektetésről szóló szerződés (szindikátusi szerződés) az Alapkezelő által aláírásra kerül;
- a Befektetésről szóló szerződés módosítása: adatszolgáltatás szempontjából az a nap, amikor a Befektetésről szóló szerződés (szindikátusi szerződés) módosítása az Alapkezelő által aláírásra kerül;
- a kilépésről szóló szerződéskötés, vagy leírás: adatszolgáltatás szempontjából az a nap, amikor a kilépésről szóló szerződés az Alapkezelő által aláírásra kerül, vagy az Alapkezelő dokumentáltan meghozza az értékvesztési leírásról szóló döntést;
- az egyes Befektetésekhez kapcsolódó pénzmozgások: az Alap elszámolási számlája terhére/jávara való terhelés/jóváírás napja.

Az adatszolgáltatás tartalma:

- a) Befektetésről szóló szerződéskötés és b) Befektetésről szóló szerződés módosítása esetén:

Céltársaság alapadatai	név; cégforma; cégjegyzékszám; adószám; székhely; alapítás éve
Céltársaság profilja	főtevékenység TEÁOR száma
Céltársaság alaptőkéje (törzstőke, jegyzett tőke stb.) a tranzakció előtt	ezer Ft-ban
Céltársaság főbb pénzügyi adatai (nem új alapítású vállalkozás esetén)	utolsó lezárt év árbevétele, mérlegfőösszege, saját tőke összege, üzemi eredménye, adózott eredménye, foglalkoztatotti létszáma
Céltársaság tulajdonosi szerkezete	Kecskemét Városfejlesztési Alap részesedése %-ban és névértéken (ezer Ft-ban)
Projekt rövid leírása (max. 300 karakter)	Üzleti elképzelés bemutatása, tervezett beruházás, fejlesztés helye; rövid ismertetése
Első kapcsolatfelvétel dátuma	dátum
Befektetési Bizottsági döntés dátuma	dátum
Igazgatósági döntés dátuma	dátum

Befektetésről szóló szerződéskötés dátuma	dátum
Tranzakció (tőke termék) megnevezése
Társbefektető alapadatai (ha releváns)	név; cégforma; cégjegyzékszám; adószám; székhely; alapítás éve, főtevékenység TEÁOR száma
Tranzakció mérete	a befektetési döntésben jóváhagyott teljes befektetési összeg (beleérve a tőke- és egyéb típusú finanszírozást is)
Alap részesedése a Befektetésből	ezer Ft, %
Tervezett futamidő	év
Esetleges „exit” megállapodás ismertetése	pl. opciós megállapodás

c) a kilépésről szóló szerződéskötés, vagy leírás esetén:

Céltársaság megnevezése (azonosító adatai)	
Kilépésről hozott döntés időpontja	dátum
Kilépés formája	pl. tőzsdéi bevezetés, menedzsment általi kivásárlás, összeolvadás stb.
Vevő(k) megnevezése, adatai	(cég)név, azonosító adatok
Vételár(ak)	több vevő esetén vevőnként
Vételár megfizetésének formája, ütemezése	
Kilépés eredménye	árfolyamnyereség/vesztés összeg:
<i>Kilépést követően:</i>	
Kilépés időpontja	dátum
Kilépési döntést követően bekövetkezett változások a kilépés realizálása során	Kilépési döntéskor megküldött adatok módosítása
<i>Leírást követően:</i>	
Leírás időpontja	dátum
Leírásra vonatkozó döntés indoklása, megtett intézkedések	

d) a Befektetésekhez kapcsolódó pénzmozgások a hónap során:

Céltársaság megnevezése (azonosító adatai)	
Folyósítás/visszafizetés típusa	tőke; pénzkölcsön; vételár megfizetés (kilépés esetén); tagi kölcsön tőketörlesztése
Folyósítás/visszafizetés napja	dátum
Folyósított/visszafizetett összeg	ezer Ft

2. Negyedévente kötelező adatszolgáltatások

Az Alapkezelő a Szerződés 7.1 pontjában megadott ütemezésben, határidőre és címzett számára köteles az alábbi jelentéseket benyújtani:

- a) Jelentés az Alapkezelő és az Alap befektetési tevékenységéről és az Alap forrásainak alakulásáról
- b) Jelentés az Alap befektetési portfóliójának minőségéről portfólió társaságokként
- c) Jelentés az Alap befektetési portfóliójának minőségéről társaságokként

Az adatszolgáltatás elvárt tartalma:

a) Jelentés az Alapkezelő és az Alap befektetési tevékenységéről és az Alap forrásainak alakulásáról

- (i) Az Alapkezelő pénzügyi beszámolója:
 - az Alapkezelő adott negyedévre vonatkozó éves szinten kumulált mérlege
 - az Alapkezelő adott negyedévre vonatkozó éves szinten kumulált eredménykimutatása
 - a tényleges adatok üzleti tervhez való viszonyának bemutatása az üzleti terv struktúrájában bemutatva, az eltérések szöveges indoklásával (különösen költségtúllépés esetén)
 - az Alapkezelő adott negyedév utolsó napjára vonatkozó főkönyvi kivonata

Amennyiben az I. negyedéves beszámoló megküldésekor még nem áll rendelkezésre az alapítói jogok gyakorlója által jóváhagyott éves üzleti terv, akkor a terv-tény összehasonlítás értelemszerűen elhagyható a jelentésből.

- (ii) Az Alap forrásainak alakulása:
 - az Alap adott negyedévre vonatkozó éves szinten kumulált mérlege
 - az Alap adott negyedévre vonatkozó éves szinten kumulált eredménykimutatása
 - az Alap adott negyedév utolsó napjára vonatkozó főkönyvi kivonata
- (iii) Az Alapkezelő szakmai beszámolója a befektetési tevékenységről összehasonlítva az éves üzleti tervben foglalt célokkal, azok időarányos teljesülésével és az eltérések szöveges indoklásával, különös tekintettel az alábbiakra:
 - Befektetési Bizottság elé került befektetési lehetőségek, előterjesztések
 - Befektetési Bizottság által jóváhagyott befektetési döntések
 - megkötött szerződések
 - összesítő adatok a Befektetési Bizottság elé került befektetésekről: tranzakciók száma, volumene, ágazati megoszlása, átlagos befektetési méret, finanszírozás célja
- (iv) Beszámoló az Alapnál végzett ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek előrehaladásáról (follow up) minimálisan az alábbi adattartalommal:
 - Az ellenőrzés által tett javaslat
 - Tervezett intézkedés(ek)
 - Tervezett intézkedési határidő(k)
 - Megtett intézkedés(ek) ismertetése (szükség esetén hivatkozással az elkészült dokumentum(ok)ra)
 - Státusz (nyitott/lezárva)

- A tervezett határidő túllépése esetén a késés indoklása, javaslat az új_teljesítési határidőre

A IV. negyedéves jelentés helyett az éves előzetes beszámoló készül.

b) Jelentés az Alap befektetési portfóliójának minőségéről portfólió társaságonként

- (v) Összefoglaló táblázat a befektetéssel érintett cégekről, amiben az alapadatokon kívül az aktuális befektetési összeg (tőke + tagi kölcsön) és a minősítés szerepel (pl. az elmúlt 4 negyedévre vonatkozóan)
- (vi) Az Alap befektetési állományának régiókénti nettó eszközérték kimutatása
- (vii) Az összes megkötött Együttműködési Szerződés teljesítésének előrehaladásáról az alábbi bontásban:
 - a befektetés időpontja;
 - a portfólió társaság aktuális jegyzett tőkéje;
 - szöveges beszámoló a projekt megvalósulásáról az adott negyedévre vonatkozóan, a befektetés szempontjából lényeges eseményekről, a tőkebefektetés eddigi hozamáról, az érintett Projekt jelenlegi státuszáról;
 - a részesedés adatai;
 - adott időszak gazdálkodási mutatói, terv-tény adatok összehasonlítása;
 - a tőkebefektetés és tagi kölcsön minősítése az Alapkezelő mindenkor hatályos Befektetési, Monitoring és Portfólió-kezelési Szabályzata alapján;
 - az adott negyedévben átlag alatti, kétes vagy rossz besorolású projektek esetében az Alapkezelő által a kockázat csökkentése érdekében megtett konkrét lépések ismertetése;
 - a portfólió társaság által elkövetett szerződésszegés, amennyiben volt ilyen (pl. adatszolgáltatási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása).
- (viii) Az Alap fennálló követeléseit követően (pl. üzletrész eladási árának a vevő által még meg nem fizetett része), a követelések szöveges minősítése.

3. Éves adatszolgáltatás

Az Alapkezelő a Szerződés 7.1 pontjában megadott ütemezésben, határidőre és címzett számára köteles az alábbi jelentéseket benyújtani:

- a) Éves előzetes üzleti terv és kommunikációs terv
 - b) Az Alapkezelő teljes naptári évre vonatkozó előzetes beszámolója
 - c) Az Alap és az Alapkezelő auditált éves beszámolója
 - d) Éves elfogadott üzleti terv és kommunikációs terv (Alap és Alapkezelő)
- a) Az Alap és az Alapkezelő éves előzetes üzleti terve és kommunikációs terve**
- (i) Az Alapkezelő stratégiai céljai, ezek teljesüléséhez szükséges belső és külső feltételek, a felmerülő kockázatok és azok kezelése.
 - (ii) Az Alap tárgyévi forráskihelyezésére vonatkozó tervek (befektetések száma, összege, földrajzi preferenciák).
 - (iii) Az Alapkezelő számszerűsíthető céljai a tárgyévben, különös tekintettel a, így pl.: BB előterjesztések száma, szerződéses elkötelezettség értéke, tervezett exitek száma, értéke.
 - (iv) Az Alapkezelő éves kommunikációs terve - a tervezett eszközöket, azok ütemezését, forrásigényét és indokoltságát.

- (v) Az Alap elkövetkező 5 évre vonatkozó indikatív forráskihelyezési terve, beleértve az újra kihelyezendő forrásokat is, amennyiben releváns.
- (vi) Az Alapkezelő tárgyévi feladatai és ezek tervezett erőforrásigényei – ügyviteli költségek, személy jellegű ráfordítások, szolgáltatások költségei külön feltüntetve az alapkezelési díjhoz és az esetleges tranzakciós költséghez tartozó költségelemeket.

b) Az Alapkezelő teljes naptári évre vonatkozó előzetes beszámolója

- (i) Az Alapkezelő vagyoni helyzete, az alapkezelési díj felhasználása
 - Az Alapkezelő tárgyév utolsó napjára vonatkozó előzetes mérlege
 - Az Alapkezelő tárgyévre vonatkozó előzetes eredmény kimutatása
 - Az Alapkezelő tárgyév utolsó napjára vonatkozó főkönyvi kivonata
 - Az Alapkezelő éves működésének gyors elemzése az üzleti terv struktúrájában bemutatva, az eltérések szöveges indoklásával (különösen költségűllépés esetén)
- (ii) Az Alap forrásainak alakulása
 - Az Alap tárgyév utolsó napjára vonatkozó előzetes mérlege
 - Az Alap tárgyévre vonatkozó előzetes eredménykimutatása
 - Az Alap tárgyév utolsó napjára vonatkozó főkönyvi kivonata
- (iii) Az Alapkezelő szakmai beszámolója a befektetési tevékenységről összehasonlítva az éves üzleti tervben foglalt célokkal, azok teljesülésével és az eltérések szöveges indoklásával, különös tekintettel az alábbiakra:
 - Befektetési Bizottság elé került befektetési lehetőségek, előterjesztések
 - Befektetési Bizottság által jóváhagyott befektetési döntések
 - megkötött szerződések
 - összesítő adatok a Befektetési Bizottság elé került befektetésekről: tranzakciók száma, volumene, ágazati megoszlása, , átlagos befektetési méret, finanszírozás célja
- (iv) Adatszolgáltatás a Pénzügyminisztérium által kért bármely egyéb adatról vagy eseményről.

c) Az Alap és az Alapkezelő auditált éves beszámolója:

- (i) Az Alapkezelő vagyoni helyzete, az alapkezelési díj felhasználása
 - Az Alapkezelő tárgyév utolsó napjára vonatkozó auditált mérlege
 - Az Alapkezelő tárgyévre vonatkozó auditált eredménykimutatása
 - Az Alapkezelő tárgyévre vonatkozó kiegészítő melléklete
 - Az Alapkezelő üzleti jelentése
 - Könyvvizsgálói jelentés
- (ii) Az Alap forrásainak alakulása
 - Az Alap tárgyév utolsó napjára vonatkozó auditált mérlege
 - Az Alap tárgyévre vonatkozó auditált eredménykimutatása
 - Az Alap tárgyévre vonatkozó kiegészítő melléklete
 - Az Alap üzleti jelentése
 - Könyvvizsgálói jelentés

- (iii) Összefoglaló táblázat a befektetéssel érintett cégekről, amiben az alapadatokon kívül az aktuális befektetési összeg (tőke + tagi kölcsön) és a minősítés szerepel (pl. az elmúlt 4 negyedévre vonatkozóan)
- (iv) Az Alap befektetési állományának régiónkénti nettó eszközérték kimutatása
- (v) Az összes megkötött Együttműködési Szerződés teljesítésének előrehaladásáról az alábbi bontásban:
- a befektetés időpontja;
 - a Társaság aktuális jegyzett tőkéje;
 - szöveges beszámoló a projekt megvalósulásáról az adott negyedévre vonatkozóan, a befektetés szempontjából lényeges eseményekről, a tőkebefektetés eddigi hozamáról, az érintett Projekt jelenlegi státuszáról;
 - a részesedés adatai;
 - adott időszak gazdálkodási mutatói, terv-tény adatok összehasonlítása;
 - a tőkebefektetés és tagi kölcsön minősítése az Alapkezelő mindenkor hatályos Befektetési, Monitoring és Portfólió-kezelési Szabályzata alapján;
 - az adott negyedévben átlag alatti, kétes vagy rossz besorolású projektek esetében az Alapkezelő által a kockázat csökkentése érdekében megtett konkrét lépések ismertetése;
 - a Társaság által elkövetett szerződésszegés, amennyiben volt ilyen (pl. adatszolgáltatási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása).
- (vi) Az Alap fennálló követelései exitet követően (pl. üzletrész eladási árának a vevő által még meg nem fizetett része), a követelések szöveges minősítése.
- d) Éves elfogadott üzleti terv (Alap és Alapkezelő)**
- (i) Éves elfogadott üzleti terv és az elfogadásról szóló határozat
- (ii) A fenti dokumentum elfogadásáról szóló határozat

4. számú melléklet

Befektetésekkel kapcsolatos dokumentációk

Programmal kapcsolatos tájékoztatások
Határozatok tára
Üléseket megelőzően / ülések során keletkezett dokumentumok (pl.: meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek)
Szerződések (pl. szindikátusi szerződések és term sheetek, üzletrész átruházási szerződések, biztosítékok, opciós szerződések, társbefektetői keretszerződések)
Monitoringgal kapcsolatos dokumentumok
Külső levelezés (papír alapú / elektronikus) a végső kedvezményezettekkel

5. számú melléklet

Kihelyezések előrehaladása

	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év
Mínimálisan vállalt kihelyezés az alap tőkéjének százalékában	16%	25%	20%	9%	0%	0%	0%

6. számú melléklet

A nyertes ajánlat értékelésre került elemei

Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. M2.a) pontra megjelölt szakembereken felüli, az előírt feltételeknek megfelelő többlet szakemberek száma [max. 5 fő] (fő): 3
2. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata [szakemberenként max. 5 db, összesen max. 35 db] (össz. db): 25
3. A befektetések ütemezésére vonatkozó vállalás a teljes futamidőre, az alap tőkéjének százalékában (%): 16,75
4. Éves alapkezelési díj a Közvetítői Szerződés aláírásától számított 24. hónap végéig (%): 2,39
5. Éves alapkezelési díj a Közvetítői Szerződés aláírásától számított 25. hónap első napjától az alap – Termékleírásban rögzített - futamidejének hátralévő részében (%): 0,89
6. Éves teljesítményarányos díjazás a kihelyezett összeg százalékában az alap futamideje alatt (%): 2,39