

NYILATKOZAT
MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM 3. SZAKASZA KERETÉBEN FELVETT FINANSZÍROZÁS
ÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

Alulírott(ak) mint a (székhely:, cg.:) (továbbiakban: Vállalkozás) képviselői az MNB Növekedési Hitelprogram 3. szakasza (továbbiakban: Program) keretében az UniCredit Leasing Hungary Zrt.-vel (továbbiakban: Finanszírozó) megkötött finanszírozási szerződésben (továbbiakban: Finanszírozási szerződés) foglalt kötelezettségeink teljesítéseképpen nyilatkozatot teszünk a következőkről:

1) Forint finanszírozás esetén

Tudomással bírunk arról, hogy a Program keretében igénybe vehető forint kölcsönök és pénzügyi lízingek i összegének együttes felső határa 1 milliárd forint. Ez a felső összeghatár a KKV-nak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: **KKV törvény**) szerinti partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a Programban résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól kapható maximális kölcsön és pénzügyi lízing összeget is jelentik.

Az előírt korlátra figyelemmel kijelentjük, hogy a **Vállalkozásunk által** és a KKV törvény szerinti **partnervállalkozásaink és kapcsolódó vállalkozásaink által együttesen az UniCredit Leasing Hungary Zrt-nél, ill. más bankoknál és pénzügyi vállalkozásoknál a Programban felvett (szerződött) új forint kölcsönök és új forint pénzügyi lízingek teljes összege nem haladja meg az 1 milliárd forintot.**

Euró finanszírozás esetén

Tudomással bírunk arról, hogy a Program keretében igénybe vehető euró kölcsönök és pénzügyi lízingek összegének együttes felső határa 30 millió euró. Ez a felső összeghatár a KKV-nak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: **KKV törvény**) szerinti partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a Programban résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól kapható maximális kölcsön és pénzügyi lízing összeget is jelentik.

Az előírt korlátra figyelemmel kijelentjük, hogy a **Vállalkozásunk által** és a KKV törvény szerinti **partnervállalkozásaink és kapcsolódó vállalkozásaink által együttesen az UniCredit Leasing Hungary Zrt-nél, ill. más bankoknál és pénzügyi vállalkozásoknál a Programban felvett (szerződött) új euró kölcsönök és új euró pénzügyi lízingek teljes összege nem haladja meg a 30 millió eurót.**

Minden esetben kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fenti korlátot nem lépjük túl, illetve a Finanszírozó számára írásbeli nyilatkozattal jelezzük, ha bármikor a fenti korlátot egy új hitelfelvétellel vagy pénzügyi lízing szerződés megkötésével túllépünk.

2) Tudomásunk van róla, hogy meg kell feleljünk az alábbi feltételeknek is, ellenkező esetben haladéktalanul vissza kell fizetnünk az MNB által refinanszírozott kölcsönt, illetve pénzügyi lízinget. Az MNB NHP 3. szakaszában az UniCredit Leasing Hungary Zrt.-vel megkötött Finanszírozási szerződés (továbbiakban: Finanszírozási szerződés) alapján ezúton kijelentjük, hogy megfelelünk az alábbiaknak:

(a) A KKV-kra vonatkozó személyi feltételeknek meg nem felelő és nem magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése összesen a Finanszírozási szerződés hatálya alatt nem haladhatja meg a 25%-ot (Huszonöt százalékot). Ez alól kivételt jelent az öröklés útján történő tulajdonszerzés, továbbá a tulajdonosokra vonatkozó korlátozások tekintetében a KKV-nak minősülő tulajdonosokra előírt szabályok az irányadók azon nem profitorientált szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek) tulajdoni hányadára is, amelyekben sem a közvetett, sem a közvetlen állami, illetve önkormányzati tulajdoni hányad együttesen sem haladja meg a 25 %-ot (Huszonöt százalékot). Amennyiben a KKV részvényei be vannak vezetve a Budapesti Értéktőzsdére, a hitel addig tartható fenn a Program keretében, ameddig egy nem KKV-nak vagy nem magánszemélynek minősülő részvényes befolyása nem éri el a 33%-ot (Harminchárom százalékot) (amikor is a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX tv. szerint nyilvános vételi ajánlatot kell tennie), vagy több nem KKV-nak vagy nem magánszemélynek minősülő szereplő befolyása két egymást követő évben – a részvényesektől kapott tájékoztatás alapján – együttesen nem haladja meg a 33%-ot (Harminchárom százalékot), állami vagy önkormányzati tulajdonú szereplők esetében nem haladja meg a 25%-ot (Huszonöt százalékot).

(b) Kijelentjük továbbá, hogy a Lízingszerződés megkötését követő 2. év eltelte után Vállalkozásunkban 25% fölötti tulajdonrészt csak a KKV Törvénynek megfelelő vállalkozás vagy magánszemély birtokol.

3) Tudomásunk van róla, hogy a fenti pontokon túl az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell, ellenkező esetben haladéktalanul vissza kell fizetnünk az MNB által refinanszírozott kölcsönt, illetve pénzügyi lízinget. (a megfelelő szövegrész betűjele bekarikázandó):

- a) Kijelentjük, hogy az MNB NHP 3. ügylet keretében beszerzett tárgyi eszközök használati jogát nem ruháztuk át, azok jelenleg is használatunkban vannak. Tudomásul vesszük, hogy azonnal kötelesek vagyunk jelezni a Finanszírozó felé, ha fenti eszközök használati joga átadásra kerül harmadik személy javára.
- b) Kijelentjük, hogy Vállalkozásunk tevékenységei között már 2014. február 28-án is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba („Kölcsönzés, operatív lízing”) tartozó tevékenység, és ennek keretében a Program előírásainak megfelelően üzletszerűen bérbe adtuk az MNB NHP 3. ügyletből megvásárolt eszközt, eszközöket.
- c) Kijelentjük, hogy az MNB NHP 3. ügylet keretében beszerzett tárgyi eszköz csoporton belül bérbeadásra/üzemeltetésre átadásra került¹. Tudomásunk van róla, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető nem adhatja tovább harmadik, (csoporton kívüli) személynek a beszerzett tárgyi eszköz használatának jogát. Tudomásunk van róla, hogy a csoporton belüli bérbeadás nem engedélyezett abban az esetben, ha a bérbevevő saját maga nem valósíthatná meg ugyanezt a beruházást a Program keretén belül annak feltételrendszerére tekintettel.).

Tudomásunk van róla, hogy amennyiben az MNB NHP forrásból megvalósított beruházással érintett eszköz használati joga átadásra kerül, kivéve jelen nyilatkozat 3/b) és c) pontjában rögzített esetet, a lízingfinanszírozást haladéktalanul vissza kell fizetnünk.

4) (Amennyiben NHP3 euró hitelt és/vagy pénzügyi lízingfinanszírozást vett fel a természetes devizafedezet összegéről szóló nyilatkozatot évente kötelezően ki kell tölteni!)

Az Önökkel kötött NHP3 EUR finanszírozási szerződésben vállaltuk, hogy a szerződés teljes futamideje alatt biztosítjuk a természetes devizafedezetet. Ezúton kijelentjük, hogy az elmúlt üzleti évben rendelkezünk a Program előírása szerinti **természetes deviza fedezettel**², mely a Programban való részvétel feltétele.

Jelen nyilatkozatunkhoz csatoljuk a természetes devizafedezet összegéről szóló nyilatkozatot³.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben nem nyújtunk be megfelelő nyilatkozatot, akkor az a természetes devizafedezet előírás megszegésének minősül, illetve amennyiben két egymást követő naptári évben a természetes devizafedezet előírás legalább 75%-os mértékben nem teljesül, úgy a hitel és/vagy pénzügyi lízingfinanszírozás a Finanszírozó erről való tudomásszerzésének napján lejárttá válik, annak minden jogkövetkezményével. A Szerződés felmondásának alternatívájaként a Finanszírozó dönthet a hitel és/vagy pénzügyi lízing piaci kamatozásúvá alakításáról.

Jelen nyilatkozat hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva, illetve euró finanszírozás esetén a természetes devizafedezetről kiállított nyilatkozat hiánytalanul kitöltve és cégszerűen/könyvvizsgáló által aláírva a kézhezvételtől számított 8 napon belül Finanszírozó részére visszaküldendő.

Amennyiben a Finanszírozóhoz június 30-ig a hiánytalanul kitöltött és aláírt nyilatkozat nem érkezik vissza, Finanszírozó jogosult úgy tekinteni, mintha a fent felsorolt feltételek nem teljesültek volna.

Kelt:, 20.....
.....

Cégnév, cégszerű aláírás

Csatolt mellékletek: Nyilatkozat természetes devizafedezet számításához⁴

¹ Csoportnak ebben az esetben az tekinthető, ha a bérbevevő és a bérbeadó tulajdonosi köre legalább 50%-ban – akár közvetetten – azonos.

² Természetes devizafedezetnek kell tekinteni, amennyiben az Ügyfél üzleti tevékenységéhez kapcsolódó euróban fennálló kiadásait – ideértve az euróban fennálló finanszírozások törlesztését, valamint a vonatkozó megállapodások szerint euróban meghatározott, de forintban teljesített kiadásokat és adósságszolgálatot is (a továbbiakban együtt: **euró alapú kiadások**) – meghaladják a keletkező euró bevételei (bármilyen euróban keletkező vagy euróhoz rögzített pénzáramlást is figyelembe véve), ideértve a vonatkozó megállapodások alapján euróban meghatározott, de forintban befolyó bevételeket is (a továbbiakban együtt: **euró alapú bevételek**) – az NHP3 euró finanszírozásból megvalósított beruházás eredményeképp termelődő bevételeket is figyelembe véve. Amennyiben az Ügyfél a lejáró euró alapú egyéb finanszírozásának utolsó évre eső törlesztését, vagy annak egy részét egy másik euró alapú finanszírozás igénybevételével refinanszírozza, abban az esetben a visszafizetett finanszírozás refinanszírozott részét nem kell az euróban keletkezett adósságszolgálatok között kimutatni. Az euro alapú bevételek mellett figyelembe vehető euró bevételként az adott évi euró kiadásokhoz fedezeti ügylet keretében – nettó pozíciót tekintve – megvásárolt euró összege is legfeljebb az euró bevételek 25 %-os mértékéig.

³ Beszámoló készítésére kötelezett Ügyfél esetében a beszámolót aláírni jogosult személy(ek) által kiállított nyilatkozatot, beszámoló készítésére nem kötelezett Ügyfél esetében pedig az Ügyfél képviselőjére jogosult személy(ek) által kiállított nyilatkozatot kell csatolni.

⁴ Csak NHP3 EUR finanszírozás esetén szükséges.

NYILATKOZAT
AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HARMADIK SZAKASZÁNAK II. PILLÉRE (NHP3) KERETÉBEN
FELVETT EURÓ HITEL TERMÉSZETES DEVIZAFEDEZETÉRŐL ⁵

Alulírott(ak) mint a (székhely:, cg.:
) (továbbiakban: Vállalkozás) beszámolóját aláírni jogosult személy(ek) / Vállalkozás
 képviselőjére jogosult személy(ek)⁶ az NHP3 keretében előírt természetes devizafedezet teljesülése kapcsán
 nyilatkozunk, hogy

20..... évben⁷ a Vállalkozás

euro alapú bevételeinek⁸ összege: EUR
euro alapú kiadásainak⁹ összege (az adósságszolgálat nélkül): EUR
euróban fennálló, valamint euróban meghatározott, de forintban teljesített adósságszolgálat¹⁰ összesen: EUR
adott évi euro alapú kiadásokhoz fedezeti ügylet keretében – nettó pozíciót tekintve – megvásárolt euro összege: ¹¹ EUR

Kelt:, 20.....

Aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

.....

név: név:

lakcím: lakcím:

5 A nyilatkozatot évente egyszer, az éves beszámoló adatai alapján, az éves beszámoló elkészültét követő négy hónapon belül, szükséges elkészíteni.

6 Amennyiben a Vállalkozás beszámoló készítésére nem kötelezett.

7 Az éves beszámoló alapját képező üzleti évet kell beírni.

8 Adott évre vonatkozóan az ügyfél üzleti tevékenységéhez kapcsolódó euróban keletkező vagy a vonatkozó megállapodások alapján euróban meghatározott, de forintban befolyó bevételek

9 Adott évre vonatkozóan az ügyfél üzleti tevékenységéhez kapcsolódó euróban fennálló kiadások – ideértve a vonatkozó megállapodások szerint euróban meghatározott, de forintban teljesített kiadásokat is.

10 Amennyiben a Vállalkozás a lejárat - euro alapú - egyéb kölcsönének utolsó évre eső törlesztését, vagy annak egy részét egy másik euro alapú kölcsön igénybevitelével refinanszírozza, abban az esetben a visszafizetett hitel refinanszírozott részét nem szükséges az euróban keletkezett adósságszolgálat között kimutatni.

11 Maximum az euro alapú bevételeink 25 százalékos mértékéig vehető figyelembe.