

[A CMS Cameron McKenna LLP (Magyarországi Fióktelepe) által megvitatás céljára készített tervezet, a felek fenntartják a további változtatás jogát.]

STANDSTILL MEGÁLLAPODÁS¹²

Kelt: [●]

a [●]
mint Hitelfelvevő

és

a [●]
mint Tulajdonos

[és

a [●]
mint Biztosítéknyújtó]

és

a [●]
mint Koordinátor

és

a STANDSTILL HITELEZŐK
között

¹ Egy standstill megállapodásnak – az adott helyzettől függően – több célja is lehet: (i) a status quo fenntartása; vagy (ii) az adós likviditásának újraképzése; (iii) a hitelszerződés(ek) meghosszabbítása, módosítása, felmondott hitelszerződés(ek) esetén új hitelszerződés(ek) megkötése vagy felfüggesztett hitelkeret(ek) újraindítása. A jelen standstill minta megállapodás arra a helyzetre modellezett, amikor több bank bocsátotta az adós rendelkezésére a hitelt, és az adós likviditási problémája miatt nem tud eleget tenni a hitelezők által még fel nem mondott hitelszerződésnek, valamint e likviditási probléma megoldása érdekében a hitelezők áthidaló hitelt nyújtanak az adósnak.



CMS Cameron McKenna LLP
(Magyarországi Fióktelepe)

Ybl Palota, 3. emelet
Károlyi Mihály utca 12.
H-1053 Budapest
Magyarország
Tel: +36 1 483 4800
Fax: +36 1 483 4801
www.cms-cmck.com

A STANDSTILL MEGÁLLAPODÁS (a „**Megállapodás**”) [●]. napján jött létre az alábbi felek között:

- (1) a [●] (székhely: [●], cégjegyzékszám: [●]), mint hitelfelvevő (a „**Hitelfelvevő**”);
- (2) a [●] (székhely: [●], cégjegyzékszám: [●]), mint tulajdonos (a „**Tulajdonos**”);
- [(3) a [●] (székhely: [●], cégjegyzékszám: [●]), mint biztosítéknyújtó (a „**Biztosítéknyújtó**”);]³
- (4) a [●] (székhely: [●], cégjegyzékszám: [●]), mint koordinátor (a „**Koordinátor**”); és
- (5) a jelen Megállapodás aláírási oldalain szereplő minden egyes Standstill Hitelező, valamint minden Hitelező, amely További Standsstill Finanszírozó Félnek (ahogyan az alább meghatározásra kerül) minősül, mint standsstill hitelezők (a „**Standstill Hitelezők**”).

A Koordinátor és a Standstill Hitelezők a továbbiakban egyenként „**Standstill Finanszírozó Fél**” és együttesen „**Standstill Finanszírozó Felek**”. A Hitelfelvevő, a Tulajdonos, [a Biztosítéknyújtó,] és a Standstill Finanszírozó Felek a továbbiakban egyenként „**Fél**” és együttesen „**Felek**”.

ELŐZMÉNYEK:

- (A) [●]. napján (1) [●] mint hitelfelvevő; és (2) [●] mint hitelező [●] összegű hitelkeret szerződést kötöttek (az „**1. számú Hitelkeret Szerződés**”)[, mely [●]. napján módosításra került]. [●]. napján (1) [●] mint hitelfelvevő; és (2) [●] mint hitelező [●] összegű hitelkeret szerződést kötöttek (a „**2. számú Hitelkeret Szerződés**”)[, mely [●]. napján módosításra került]. Az 1. számú Hitelkeret Szerződés és a 2. számú Hitelkeret Szerződés a továbbiakban együttesen a „**Hitelkeret Szerződések**”.⁴
- (B) A Koordinátor szerepét és feladatait a [Koordináló Bizottság]/[Koordinátor]⁵ Megbízó Levele tartalmazza. A Koordinátor kijelölését a Hitelfelvevő a [Koordináló Bizottság]/[Koordinátor] Megbízó Levele egy másolatának aláírásával elfogadta.
- [(C) A Standstill Finanszírozó Felek a Budapesti Elvek [valamennyi elvét/[●] elveit]⁶ elfogadták. Jelen megállapodás aláírásával a Standstill Finanszírozó Felek célja, többek között, hogy a Budapesti Elvek elfogadott elveinek megfelelően járjanak el a Hitelfelvevő Kötelezettségeinek restruktúrája során.]

³ Törlendő, amennyiben a Hitelfelvevőn és a Tulajdonoson kívül nincs más biztosítéknyújtó.

⁴ Valamennyi, a Hitelfelvevővel megkötött hitelszerződés felsorolandó. Ha a Hitelkeret Szerződéseket a standsstill megállapodás módosítja, akkor a módosítás tényére kifejezetten utalni kell. Ha a Hitelkeret Szerződéseket felmondták és a jelen standsstill megállapodással kívánnak új hitelszerződést kötni vagy a hitelkeretet újranyitni, az új szerződési feltételeket külön rendezni kell. Ha a Hitelkeret Szerződés(ek)e)t az adott Standstill Finanszírozó Fél felmondta, és új finanszírozási feltételekben állapodott meg a Hitelfelvevővel a jelen minta megállapodásban a Hitelkeret Szerződésekre való hivatkozás nem alkalmazandó. Helyette az új feltételeket tartalmazó megállapodásra kell referálni. Amennyiben a standsstill megállapodásban a Hitelkeret Szerződések szerinti felfüggesztett hitelkeretet megnyitják, a Hitelkeret Szerződések definíció alkalmazandó. Ha a standsstill megállapodásban nemcsak a Hitelkeret Szerződések hitelezői vesznek részt, célszerű, hogy a standsstill megállapodás egy stand alone szerződés legyen anélkül, hogy bármely fél saját hiteldokumentációjára referálna.

⁵ Koordináló Bizottság kinevezésének szükségessége a standsstill megállapodásban részt vevő bankok döntésén múlik, ennek hiányában a Koordinátor látja el a Koordináló Bizottság feladatait. Nagyszámú hitelezők esetén javasolt Koordináló Bizottság kinevezése.]

⁶ Attól függően véglegesítendő a rendelkezés, hogy a Standstill Finanszírozó Felek mindegyike elfogadta-e a Budapesti Elvek valamennyi vagy egyes elveit. Amennyiben nem minden Standstill Finanszírozó Fél fogadta el az elveket vagy egyes elveket, úgy e rendelkezés törlendő.

- (D) Jelen Megállapodás, a Hitelkeret Szerződés, a jelen Megállapodás 1. mellékletében (*Kötelezettségek*) felsorolt Biztosítéki Szerződés, valamint az ezekben hivatkozott bármely megállapodás vagy nyilatkozat finanszírozási okiratnak (a „**Finanszírozási Okirat**”) minősül.

A FELEK AZ ALÁBBI MEGÁLLAPODÁST KÖTIK:

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZÉS

1.1 Fogalommeghatározások

A jelen Megállapodásban:

[„**Befektetési Nap**” az az időpont, amikor a Hitelfeltevő a Befektetői Szerződésnek megfelelően megkapja az Új Befektetői Előleget.]

[„**Befektető**” [•].]

[„**Befektetői Szerződés**” a Befektető, a Hitelfeltevő és a Koordinátor között, lényegében a 6. sz. Mellékletben (*A Befektetői szerződés mintája*) meghatározott formában megkötendő szerződés.]

[„**Biztosíték**” A jelen Megállapodás 1. számú mellékletében (*Kötelezettségek*) felsorolt, a Standstill Hitelező Hitelkeret Szerződés szerinti követeléseinek biztosítására alapított kötelezettségek.]

[„**Biztosítéki Szerződés**” A jelen Megállapodás 1. számú mellékletében (*Kötelezettségek*) ilyenként felsorolt, Biztosítékot alapító megállapodás.]

[„**Csoport**” [•].]

„**Felfüggesztett Szerződésszegés**” a jelen Megállapodás 3.1 pontjában kifejezetten meghatározott Felmondási Események.

„**Felmondási Esemény**” bármely olyan esemény vagy körülmény, amelyet a Hitelkeret Szerződés ilyen eseménynek határoznak meg.

„**Fizetésképtelenségi Eljárás**” a Hitelfeltevővel, a Tulajdonossal vagy a Biztosítéknyújtóval szemben a csódról és a felszámolási eljárásról szóló, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény szerint kezdeményezett csódeljárás vagy felszámolási eljárás (ideértve az ideiglenes vagyonfelügyelő kinevezését és – az esetnek megfelelően – bármilyen, a fenti eljárások kezdeményezésére vonatkozóan elfogadott igazgatósági vagy taggyűlési/közgyűlési határozatot).

„**Független Üzleti Jelentés**”: a független üzleti jelentés, melyet a Megbízott Könyvvizsgáló készít el a Megbízott Könyvvizsgáló, a Koordinátor és a Befektető által elfogadott feladatmeghatározásnak megfelelően.

[„**Halaszthatatlan Működési Költség**” bármely a 7. sz. Mellékletben (*Halaszthatatlan Működési Költség*) meghatározott működési költség, valamint bármely egyéb működési költség, amelyet a Koordinátor előzetesen írásban jóváhagyott.]

„**Hatálybalépés Napja**” az alábbiak közül a később bekövetkező időpont: (i) azon legkorábbi időpont, amikor a jelen Megállapodás szerződő feleinek minősülő

Standstill Hitelezők összes Kötelezettségvállalása a Teljes Kötelezettségvállalás több mint 66 ⅔-át teszi ki (vagy ha a Teljes Kötelezettségvállalás nullára csökkent, közvetlenül a nullára csökkenést megelőzően összességében a Teljes Kötelezettségvállalás több mint 66 ⅔-át tették ki); vagy (ii) azon időpont, amikor a 7.1 pontban és a 11.3 pontban foglalt kötelezettségvállalások az [ésszerűen eljáró] Koordinátor számára megfelelő módon teljesítésre kerültek.

[„**Koordináló Bizottság**” [●], [●] és [●] és ezek bármely jogutódja, akik a Koordináló Bizottság Megbízó Levelének feltételei szerint időről időre kinevezésre kerülnek.]

„**[Koordináló Bizottság]/[Koordinátor] Díj Levele**” a Koordinátor [●]-n kelt, Hitelfeltevőnek címzett levele a [Koordináló Bizottság]/[Koordinátor] Megbízó Levelével kapcsolatban fizetendő díjak tárgyában.

„**[Koordináló Bizottság]/[Koordinátor] Megbízó Levele**” a Koordinátor [és a Koordináló Bizottság tagjainak] [●]-n kelt, a Hitelfeltevőnek címzett levele.

„**Kötelezettek**” a Hitelfeltevő, a Tulajdonos [és a Biztosítéknyújtó].

„**Kötelezettségek**”⁷ együttesen mindazon összegek és kötelezettségek (amelyek pénzben kifejezhetőek és ugyanazon devizanemben, amelyben ezen összegek és kötelezettségek az előírtak szerint fizetendőek), amelyek jelenleg esedékesek vagy a jelen Megállapodás aláírásának napját követően bármikor esedékesé válhatnak, amelyekkel a Kötelezettek a Finanszírozó Feleknek a Finanszírozási Okiratok alapján tartoznak és a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képezi (*Kötelezettségek*).

„**Lehívást Megtagadó Levél**” a [vonatkozó hitelező(k) neve beillesztendő] által a Hitelfeltevőnek küldött, [●]-n kelt hívást megtagadó levél.

„**Likviditási Igazolás**” a Hitelfeltevő által kiállított és cégszerűen aláírt igazolás, amely a 7.2 pont figyelembevételével az alábbiakat tartalmazza (és az alábbiak pontosságát igazolja):

- (a) a Rendelkezésre Álló Likviditást, [●]-t és [●]-t, minden esetben az adott igazolás dátumát közvetlenül megelőző utolsó munkanapra vonatkozóan;
- (b) az adott igazolás dátumát közvetlenül követő tizenkét (12) hetes időszak során az adott hét utolsó munkanapjára vonatkozóan a Tervezett Rendelkezésre Álló Likviditást (amely az igazolás átadásának a hetét magában foglalja), és amely minden egyes hétre meghatározza [●]-t és a [●]-t (ezen információ együttesen az „**Tervezett Rendelkezésre Álló Likviditás**”); és
- (c) a Hatálybalépés Időpontját követően a 7.2 pont (d) bekezdése szerint átadott minden egyes Likviditási Igazolás tekintetében az adott Likviditási Igazolásban („**Jelenlegi Likviditási Igazolás**”) foglalt Tervezett Rendelkezésre Álló Likviditás összevetését a Jelenlegi Likviditási

⁷ Amennyiben az adósnak jelentős szállítói, alvállalkozói, adó, közmű, stb. tartozása van és az adós ellen felszámolási eljárás megindítása fenyeget, de a Finanszírozó Felek az adósnak e tartozásai kiegyenlítéséről döntöttek (például áthidaló hitelkeret biztosítása a standstill megállapodás keretében), a Kötelezettségek definíciója – az adós helyett – a Finanszírozó Felek által kiegyenlített tartozásokat is magában foglalja. Ha az adósnak nemcsak a Standstill Finanszírozó Felek felé fennálló tartozása van és a Standstill Finanszírozó Felek nem teljesítenek az adós helyett, azonban az adós likviditási helyzetére vonatkozó előrejelzések a kifizetést lehetővé fogják tenni, a minta megállapodás 7. pontja tartalmazhat e tartozások kifizetésére vonatkozó adósi kötelezettségvállalást. Külön kötelezettségvállalás esetén nem a Kötelezettségek definíciójában, hanem az adott kötelezettségvállalásban – külön definíció nélkül – célszerű felsorolni az adósi tartozásokat.

Igazolást közvetlenül megelőzően átadott Likviditási Igazolással (és amennyiben az összehasonlítás alapján a Jelenlegi Likviditási Igazolásban és az előzőleg átadott Likviditási Igazolásban a Tervezett Rendelkezésre Álló Likviditás jelentősen eltér, az eltérés rövid magyarázatát és/vagy egyeztetését a változás okait kellő részletességgel alátámasztva), az adott igazolás a 7.2 pont figyelembevételével lényegében a 3. Mellékletben (*A Likviditási Igazolás mintája*) foglalt minta szerint kerül kiállításra.

„**Megbízott Könyvvizsgáló**” [●].

„**Megszüntetés Napja**” [●] vagy egy olyan későbbi időpont, amelyben a Többségi Standstill Hitelezők megállapodnak.

„**Megszüntetési Esemény**” az 5.1 pontban meghatározott események bármelyike.

„**Rendelkezésre Álló Likviditás**” valamely meghatározott időpontban [●] összeg.

„**Standstill Okirat**” a jelen Megállapodás, a [Koordináló Bizottság]/[Koordinátor] Megbízó Levele és a [Koordináló Bizottság]/[Koordinátor] Díjlevele.

„**Standstill Időszak**” a Hatálybalépés Napján kezdődő és az alábbiak közül a korábban bekövetkező időpontban végződő időszak: (i) az 5.5 és 5.6 pontok esetében valamely Megszüntetési Esemény bekövetkezésének időpontja; és (ii) a Megszüntetés Napja.

„**Szerződésszegés**”: valamely Felmondási Esemény vagy bármely olyan esemény vagy körülmény, amely (a türelmi idő lejártával, értesítés küldésével vagy a Hitelkeret Szerződések szerinti döntés alapján vagy az előzőek bármely kombinációjában) Felmondási Esemény lenne.

„**Teljes Kötelezettségvállalás**” [●]

„**További Standstill Finanszírozó Fél**” valamely olyan Finanszírozó Fél, aki További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozata alapján a jelen Megállapodás aláírásának időpontját követően a 9. pont (*További Standstill Finanszírozó Fél*) szerint a jelen Megállapodás szerződő felévé válik.

„**További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozata**” az a nyilatkozat, amelynek értelmében valamely Finanszírozó Fél További Standstill Finanszírozó Félként a jelen Megállapodás szerződő felévé válik, mely nyilatkozat lényegében a jelen Megállapodás 5. mellékletében (*A További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozatának mintája*) foglalt mintát követi.

„**Többségi Standstill Hitelezők**” azon Standstill Hitelezők, akik Kötelezettségvállalása összességében a Standstill Hitelezők Teljes Kötelezettségvállalásának 66⅔ százalékát meghaladja.

[„**Új Befektetői Előleg**” a Befektető által a Befektetői Szerződés alapján a Hitelfelvevő számára biztosított [●]-nál nem kisebb összeg.]

2. NYILATKOZATOK

A Kötelezettek a jelen Megállapodás aláírásának időpontjában a Standstill Finanszírozó Feleknek a jelen 2. pontban foglalt nyilatkozatokat teszik és szavatosságokat nyújtvák és tudomásul veszik, hogy a Standstill Finanszírozó Felek

ezen nyilatkozatokra és szavatosságokra támaszkodva kötötték meg a jelen Megállapodást.

2.1 **Jogosultság és felhatalmazás**

Mindegyik Kötelezett jogosult arra, hogy a jelen Megállapodást aláírja és a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeket és ügyleteket teljesítse, valamint megtett minden olyan szükséges intézkedést, amely felhatalmazza a jelen Megállapodás aláírására és a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésére.

2.2 **Kötelező erejű kötelezettségek**

A Kötelezettek jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségei és kötelezettségvállalásai jogszerűek, érvényesek, kötelező erejűek és a jelen Megállapodás rendelkezései szerint végrehajthatók és kikényszeríthetőek.

2.3 **Más kötelezettségekkel való összhang**

A jelen Megállapodás adott Kötelezett általi megkötése és a jelen Megállapodás, illetve az abban foglalt ügyletek adott Kötelezett általi teljesítése nem ütközik az alábbiakba:

- (a) valamely alkalmazandó jogszabályba;
- (b) az alapítási okiratába; vagy
- (c) az adott Kötelezett, illetve az adott Kötelezett vagyona vonatkozásában kötelező érvényű valamely szerződésbe, hatósági vagy egyéb határozatba, vagy rendelkezésbe.

2.4 **Érvényesség és bizonyítékként való benyújthatóság**

Mindegyik Kötelezett megszerzett minden olyan felhatalmazást, amely szükséges vagy kívánatos ahhoz, hogy:

- (a) az adott Kötelezett a jelen Megállapodást érvényesen aláírhatta, az abból eredő jogait gyakorolhatta, illetve kötelezettségeit teljesíthette; továbbá ahhoz, hogy
- (b) a jelen Megállapodás bizonyítékként benyújtható legyen, és az ilyen felhatalmazások hatályban vannak.

2.5 **Szerződészegés**

A Felfüggesztett Szerződészegések kivételével nem áll fenn Szerződészegési Esemény.

2.6 **Félrevezető információk**

- (a) A Kötelezettek által vagy nevükben a jelen Megállapodás alapján vagy azzal kapcsolatosan megadott valamennyi tényadat (ideértve a Likviditási Igazolást) az adott tényadat megadásának időpontjában vagy minden olyan időpontban, amelyre az adott tényadat kifejezetten vonatkozik minden lényeges tekintetben valóságos, teljes körű és nem félrevezető.

- (b) A jelen Megállapodás feltételei szerint átadott tájékoztatásban (ideértve a Likviditási Igazolást) szereplő bármely pénzügyi előrejelzés jó hiszemben, a legutóbbi adatok figyelembevételével és ésszerű feltételezések alapján készült.

2.7 **Ismétlések**

A jelen 2. pontban tett nyilatkozatok úgy tekintendők, mint amelyeket a Kötelezettek a Hatálybalépés Napján, az akkor fennálló tények és körülmények alapján megismételtek.

3. **JOGOK FELFÜGGESZTÉSE**

- 3.1 A Kötelezettek a Felfüggesztett Szerződésszegések bekövetkezését tudomásul veszik. Ezen túlmenően:
- (a) az alábbi (b) bekezdés és a Hatálybalépés Napja bekövetkezésének függvényében a Standstill Hitelezők megállapodnak, hogy a Standstill Időszak tartamára az alábbi események, mint Felmondási Események bekövetkeztét követően megnyíló jogaik gyakorlásától a jelen Megállapodás szerint eltekintenek:
 - (i) [●]; és
 - (ii) [●],olyan mértékben, amennyiben ezek az események Felfüggesztett Szerződésszegésnek minősülnek; és
 - (b) a Standstill Hitelezők és a Kötelezettek megállapodnak, hogy a fenti (a) bekezdésben foglalt jogok gyakorlásának felfüggesztett és korlátozott lemondásától eltekintve a Finanszírozási Okiratok alkalmazása szempontjából a Felfüggesztett Szerződésszegések bekövetkezettnek minősülnek és a Standstill Hitelezők a Finanszírozási Okiratban foglalt jogaikkal úgy rendelkeznek, mintha az egyes Felfüggesztett Szerződésszegések bekövetkeztek volna, a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések kivételével.
- 3.2 A Standstill Időszak alatt a Felfüggesztett Szerződésszegések tekintetében egyik Standstill Hitelező sem:
- (a) teheti lejárttá a Kötelezettségek bármelyikét vagy követelheti azok megfizetését (vagy követelhet bármely Kötelezettség tekintetében készpénzfedezetet) vagy egyéb módon sem nyilváníthatja a Kötelezettségek bármelyikét idő előtt esedékessé vagy fizetendővé;
 - (b) elégítheti ki a Kötelezettségek egyikét sem beszámítás, (ide értve a rulirozó hitelkeret-szerződések és folyószámlahitel szerződések alapján - jelen Megállapodás hatályba lépésekor - fennálló hitelezői követelések későbbi jóváírásokkal történő automatikus csökkentését.), végrehajtás által vagy egyéb módon, illetve semmilyen pénzüsszeget, vagyontárgyat vagy ingatlant sem fordíthat bármely Kötelezettség kielégítésére;
 - (c) hajthat végre egyéb biztosítékot;
 - (d) kérelmezheti valamely Kötelezettet érintően valamilyen Fizetéseképtelenségi Eljárás megindítását, illetve tehet vagy támogathat olyan intézkedést amely a fentiekhez vezet (vagy fenyegethet a fentiek közül bármelyik megtételével);
 - (e) tehet bármely joghatóságban az előbbiek bármelyikének megfelelő intézkedést vagy léphet fel erre irányulóan;
 - (f) tehet bármely olyan intézkedést, amely valamely Kötelezett működését veszélyeztetheti vagy ellehetetleníteni.

A jelen 3.2 pontban foglaltak nem alkalmazandók, ha érvényesítés hiányában a Standstill Finanszírozó Felek biztosíték végrehajtási vagy egyéb, a Hitelkeret Szerződésekből eredő jogának későbbi érvényesíthetősége megszűnne, ide értve különösen azt az esetet, amikor a Standstill Finanszírozó Felet a bíróság az adós elleni végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódásra hívja fel.

- 3.3 A fenti 3.2 pontban foglalt jogok kizárólag a jelen Megállapodásban kifejezetten hivatkozottak tekintetében kerülnek felfüggesztésre, kifejezetten arra hagyatkozva, hogy a Kötelezettek által a Koordinátornak átadott információk minden lényeges tekintetben valóságosak, pontosak és teljes körűek. A felfüggesztés nem érint semmilyen olyan jogot, amellyel a Standstill Hitelezők jelenleg vagy a jövőben a 3.1 pontban kifejezetten hivatkozottól eltérő bármely körülménnyel vagy ténnyel kapcsolatban (függetlenül attól, hogy ezek a körülmények vagy tények a jelen

Megállapodás időpontjában fennállnak-e) vagy bármely olyan információ tekintetében esetlegesen rendelkeznek, amely nem valóságos, hiánytalan és pontos minden lényeges tekintetben, amely jogok továbbra is hatályban maradnak.

- 3.4 A fenti 3.2 pont ellenére és a 3.1 pont figyelembevételével a Felfüggesztett Szerződészségések egészen addig állnak fenn a Standstill Időszak alatt, amíg azoktól a Többségi Standstill Hitelezők el nem tekintettek és erről írásban nem értesítik a Hitelfeltevőt. Amennyiben valamelyik Felfüggesztett Szerződészségéshez kapcsolódó türelmi időszak a Standstill Időszak alatt lejár (és az adott Felfüggesztett Szerződészségés nem került orvoslásra), az adott türelmi időszak a Standstill Időszak lejártakor vagy idő előtti megszüntetésekor nem folytatódik vagy indul újra, az kizárólag a Standstill Időszak lejártáig hosszabbodik meg.
- 3.5 A jelen Megállapodás 5. pontjának (*A Standstill Időszak Megszüntetése*) sérelme nélkül a Standstill Időszak végén a Standstill Hitelezők bármelyikének a Felfüggesztett Szerződészségések tekintetében fennálló jogai újból teljes mértékben gyakorolhatóvá válnak (olyan mértékben, amennyiben az adott Felfüggesztett Szerződészségéstől a Standstill Időszak alatt a jelen Megállapodás 3.4 pontja szerint nem tekintettek el).
- 3.6 A jelen Megállapodás feltételeinek (és különösen a fenti 3.1 pont rendelkezéseinek) figyelembevételével a Kötelezettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy sem a jelen Megállapodás sem a jelen Megállapodás fennállása alatt a Finanszírozó Felek által tett bármely cselekedet vagy a Finanszírozó Felek részéről elkövetett bármely mulasztás sem értelmezendő úgy, hogy a Finanszírozó Felek valamely Felfüggesztett Szerződészségéstől eltekintettek volna vagy a Finanszírozási Okiratok (ideértve a jelen Megállapodást) vagy bármely egyéb megállapodás alapján vagy egyéb módon rendelkezésre álló bármely jogról vagy jogorvoslatról lemondtak volna, amelyek mindegyike ezennel fenntartásra kerül.
- 3.7 A jelen Megállapodásban foglalt Felfüggesztett Szerződészségések tekintetében a jogok felfüggesztése nem sérti a Finanszírozó Felek bármely, a jelen Megállapodás által kifejezetten fel nem függesztett Szerződészségés tekintetében fennálló jogait és jogorvoslatait, ideértve többek között bármely olyan szerződészségést, amely nem Felfüggesztett Szerződészségés vagy amely a Hatálybalépés Napját követően merül fel.
- 3.8 A kétségek kizárása végett, a jelen Megállapodás, illetve a Finanszírozási Okiratok egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Hitelfeltevő köteles a [[Koordinátornak] / [az adott Standstill Finanszírozó Félnak]] [●] szerinti késedelmi kamatot fizetni a Hitelkeret Szerződészség szerinti bármely olyan összegre, amely az esedékesség időpontjában nem kerül megfizetésre.

4. A PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK IDEIGLENES FELFÜGGESZTÉSE⁸

A Hitelkeret Szerződészségben foglalt pénzügyi kötelezettségvállalásoknak történő megfelelési kötelezettség a Standstill Időszak tartama alatt ideiglenesen felfüggesztésre kerül.

5. A STANDSTILL IDŐSZAK MEGSZÜNTETÉSE⁹

⁸ Amennyiben a Felek új pénzügyi kötelezettségvállalásokban állapodnak meg, úgy e rendelkezést megfelelően kell módosítani.

- 5.1 A Standstill Időszak az alábbi események bármelyikének bekövetkezésekor megszűnik:
- (a) az 5.5 pont figyelembevételével, bármely Standstill Okiratban vagy bármely Standstill Okirattal kapcsolatban vagy bármely [Kötelezett]/[Csoport tag] által vagy nevében bármely Standstill Okirat szerint vagy bármely Standstill Okirattal kapcsolatban átadott bármely dokumentumban vagy ezekkel kapcsolatban tett vagy megismételt bármely nyilatkozat, szavatosság, igazolás vagy kijelentés bármilyen lényeges tekintetben nem helytálló annak megtételének időpontjában vagy abban az időpontban, amikor az megtettnek vagy megismételtnek minősül azzal, hogy a 2. pontban (*Nyilatkozatok*) foglalt nyilatkozatok megszegése nem minősül valótlan nyilatkozattételnek;
 - (b) bármely [Kötelezett]/[Csoport tag] a Standstill Okiratok bármely rendelkezését nem teljesíti vagy a Standstill Okiratok alapján általa fizetendő bármely összeget esedékesség időpontjában nem fizet meg (három (3) munkanap türelmi idő leteltét követően) kivéve, ha a jelen Megállapodás erről másképp rendelkezik;
 - (c) valamely Felmondási Esemény bekövetkezése (a Felfüggesztett Szerződészségek kivételével);
 - (d) az 5.6 pont figyelembevételével azon időpont, amelyben bármely Hitelező a 3.2 pontban foglalt bármely eljárást megindítja;
 - (e) azon időpont, amelyben a Rendelkezésre Álló Likviditás: (i) öt (5) egymást követő munkanapon [•] alatt marad; vagy (ii) [•] alá csökken; vagy
 - (f) az az időpont, amelyben a (Többségi Standstill Hitelezők utasításai alapján eljáró) Koordinátor a Hitelfeltevőt írásban arról értesíti, hogy a Standstill Időszak megszüntetésre kerül.

A fenti (e) bekezdés céljából a Rendelkezésre Álló Likviditás a Standstill Időszak minden egyes munkanapján a Koordinátor által ellenőrzésre kerül a 7.2 pont (e) bekezdése szerint átadott napi Likviditási Igazolásra történő hivatkozással.

- 5.2 A Kötelezettek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Koordinátort az 5.1 pontban meghatározott bármely esemény bekövetkeztéről azonnal értesítik [(és biztosítják, hogy a Csoport minden egyes tagja is ezt tegye)].
- 5.3 A Többségi Standstill Hitelező a Megszüntetés Napjának meghosszabbításához történő hozzájárulásának megállapításához, ha valamely meglévő Standstill Hitelező az adott későbbi időponttal nem ért egyet („**Nem Hozzájáruló Hitelező**”) és a Többségi Standstill Hitelezők beleegyezése rendelkezésre áll, akkor az adott Nem Hozzájáruló Hitelező a Többségi Standstill Hitelezők beleegyezésének rendelkezésre állási napjától kezdődő hatállyal megszűnik a jelen Megállapodás feléne lenni.
- 5.4 Ha az 5.1 pont (a) bekezdésében foglalt bármely esemény bekövetkezik, a Koordinátor a Standstill Hitelezőket az adott esemény bekövetkezéséről értesíti. A Standstill Időszak csak akkor kerül megszüntetésre, ha a Koordinátor a Többségi Standstill Hitelezőktől megerősítést kapott arra nézve, hogy a Standstill Időszak véget ért (a megerősítés valamely Standstill Hitelező által megadottnak minősül

⁹ A standstill időtartamra az alábbi lehetőségek állnak fenn: (i) a standstill meghatározott időtartamra történő automatikus – az adóssal folytatandó tárgyalások lerövidítése érdekében akár ismétlődő – meghosszabbítás; vagy (ii) automatikus meghosszabbítás hiányában a felek a Standstill Időszak meghatározott időtartamának lejáratakor a standstill meghosszabbítását újratárgyalják.

akkor is, ha az adott Standstill Hitelezőtől a Koordinátor az általa a Standstill Hitelezőknek küldött értesítés keltétől számítva három (3) munkanapon belül nem kap visszajelzést). Ha a Többségi Standstill Hitelezők megerősítésüket adják (vagy úgy tekintendő, hogy megerősítésüket adták), akkor a Koordinátor a Hitelfelvevőt írásban értesíti arról, hogy a Standstill Időszak véget ért. A kétségek kizárása végett ha a Többségi Standstill Hitelezők megerősítik, hogy a Standstill Időszak véget ért, akkor a Standstill Időszak az 5.1 pont (a) bekezdésében meghatározott esemény bekövetkezésének időpontjában ér véget.

- 5.5 Ha az 5.1 pont (d) bekezdésében meghatározott események bármelyike bekövetkezik, a Koordinátor az esemény bekövetkeztéről a Standstill Hitelezőket értesíti. Ha a Többségi Standstill Hitelezők a Koordinátor számára megerősítik, hogy a Standstill Időszakot az események bekövetkezte ellenére nem kívánják megszakítani, és a Többségi Standstill Hitelezők szükséges megerősítése rendelkezésre áll, akkor a Standstill Időszak megszakítás nélkül folytatódik. A kétség kizárása végett amíg a Többségi Standstill Hitelezők megerősítése nem áll rendelkezésre, a Standstill Időszak az 5.1 pont (d) bekezdésében meghatározott adott esemény bekövetkeztének időpontjában megszűntnek minősül.
- 5.6 Ha jelen Megállapodást bármelyik Standstill Finanszírozó Fél megszegi, azonban rendelkezésre áll a Többségi Standstill Hitelezők jóváhagyása, a Standstill Időszak megszakítás nélkül folytatódik azzal, hogy jelen Megállapodás a szerződésszegés időpontjától kezdve – kivéve, ha a szerződésszegés három (3) munkanapon belül orvoslásra kerül – a szerződésszegő Standstill Finanszírozó Féllel szemben hatálytalan.

[ALT 1 6. ÁTHIDALÓ HITEL

A Standstill Hitelezők a Hatályba Lépés Napja és a Befektetési Nap közötti időszakra a Hitelfelvevő részére áthidaló hitel nyújtását vállalják.

A Hitelfelvevő kizárólag a Halaszthatatlan Működési Költségekre fordíthat bármely, az áthidaló hitelből lehívott összeget.

Az áthidaló hitel tekintetében a vonatkozó Felek külön hitelszerződést írnak alá, alapvetően a 8. számú mellékletben (*Áthidaló Hitelszerződés mintája*) foglalt formában és tartalommal.^{10]}

[ALT 2 6. HITELKERET SZERZŐDÉS(EK)¹¹ MÓDOSÍTÁSA

A Standstill Hitelező és a Hitelfelvevő megállapodik arról, hogy a Hatályba Lépés Napján hatályba lép a Hitelkeret Szerződés(ek) [●]. számú módosítása a 8. számú mellékletben (*A Hitelkeret Szerződés(ek) [●]. számú módosításának mintája*) foglalt formában és tartalommal.]

[ALT 3 6. MEGÁLLAPODÁS HITELKERET SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉBEN¹²

¹⁰ Amennyiben az áthidaló hitel biztosított hitel, úgy a megfelelő biztosítékokról is rendelkezni kell.

¹¹ Attól függően módosítandó, hogy a Felek hány Hitelkeret Szerződést kívánnak módosítani.

¹² Az ALT 3-t beillesztése akkor javasolt, ha a Felek a Hitelkeret Szerződést felmondták, azonban a standstill tárgyalások során új hitelszerződés megkötésében állapodtak meg. Ekkor a felmondás tényét a minta megállapodás Előzmények részében rögzíteni kell, valamint a minta megállapodás egyes, a Hitelkeret Szerződésre vonatkozó pontjait megfelelően kell módosítani, valamint a 8. számú mellékletben ki kell dolgozni az új hitelkeret szerződés feltételeit.

A Felek kijelentik, hogy a közöttük [●]. napján (1) [●] mint hitelfelvevő; és (2) [●] mint hitelező [●] összegű hitelkeret szerződés jött létre.

A Standstill Hitelező és a Hitelfelvevő megállapodik arról, hogy a Hatályba Lépés Napján alapvetően a 8. számú mellékletben (*Hitelkeret Szerződés mintája*) foglalt formában és tartalommal megkötik a hitelkeret szerződést (a „**Hitelkeret Szerződés**”).

A jelen Megállapodásban minden, a Hitelkeret Szerződésre vonatkozó hivatkozás a jelen 6. pont szerinti Hitelkeret Szerződésre vonatkozik azzal, hogy a Hitelkeret Szerződésre a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések nem a Hatályba Lépés Napjától, hanem a Hitelkeret Szerződés hatályba lépésének napjától kell alkalmazni.]

7. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK¹³

- 7.1 A Kötelezettek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Koordinátor számára a 2. mellékletben (*Előfeltételi Okiratok*) meghatározott valamennyi dokumentumot és igazolást, a Koordinátor számára megfelelő formában és tartalommal a Hatálybalépés Napján vagy azt megelőzően átadják.
- 7.2 A Standstill Időszak alatt a Kötelezettek a Standstill Finanszírozó Felek javára kötelezettséget vállalnak arra [(és biztosítják, hogy a Csoport minden egyes tagja is kötelezettséget vállaljon arra)], hogy¹⁴:
- (a) a Standstill Okiratok rendelkezéseit betartják;
 - (b) a Koordinátort [és a Koordináló Bizottságot] a Standstill Okiratok rendelkezéseinek bármely megszegéséről, illetve bármely Megszüntető Esemény bekövetkeztéről haladéktalanul értesítik;
 - (c) a jelen Megállapodásban meghatározottaktól eltekintve a Finanszírozási Okiratok alapján esedékessé váló bármely összeget a Finanszírozási Okiratokban meghatározott módon az esedékesség időpontjában megfizetik;
 - (d) a Hatálybalépés Napján és azt követően a Standstill Időszak vége előtt végződő minden egyes kéthetes időszak harmadik (3.) munkanapjánál nem később átadják a Likviditási Igazolást, amely tartalmazza a „Likviditási Igazolás” fogalom-meghatározásának (a)-(c) pontjaiban meghatározott információkat;
 - (e) a Hatálybalépés Napján és azt követően a Standstill Időszak alatt minden egyes munkanapon átadják a Likviditási Igazolást, amely tartalmazza a „Likviditási Igazolás” fogalom meghatározásának (a) pontjában meghatározott információkat;
 - (f) minden olyan információt haladéék nélkül átadnak, amit a Megbízott Könyvvizsgáló azért kér, hogy a vezetőség által alkalmazott számítási módszereket és feltételezéseket havonként ellenőrizze a Tervezett Rendelkezésre Álló Likviditás meghatározásához felhasznált bármely információ pontosságának megállapításakor;

¹³ Tekintettel arra, hogy a standstill kontraktuális megállapodás, ha az adós maga ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását kéri, a standstill végrehajtása lehetetlenné válhat, hiszen az adós egyes kötelezettségvállalásai csődeljárás esetén vagyonfelügyelői ellenjegyzés mellett tehető meg, felszámolási eljárásban az adós képviselőt átveszi a felszámoló. Ugyancsak lehetetlenné válhat a standstillben foglaltak teljesítése, ha egy hitelező indít felszámolási eljárást az adós ellen. Megjegyezzük azonban, hogy sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás esetén nem kizárt a standstill megállapodásban foglaltak – csődjogi szabályokkal összeegyeztethető – végrehajtása.

¹⁴ Amennyiben a Felek bankbiztos kijelölésében állapodnak meg, a kijelölés és a bankbiztos feladat- és hatásköreit e pontban rendezni kell.

- (g) megadják azokat az információkat, amelyeket a Koordinátor a Kötelezettek [és a Csoport bármely tagja] tekintetében megkövetel;
- (h) a Finanszírozási Okiratokban foglalt kötelezettségeiket - amennyiben jelen Megállapodás eltérően nem rendelkezik - teljesítik; és
- (i) egyik hitelezőjét sem hozza a Standstill Finanszírozó Felek rovására kedvezőbb helyzetbe.

7.3 A Hitelfelvevő köteles biztosítani, hogy a jelen Megállapodás aláírását követően, amint lehetővé válik, de legkésőbb [●]-ig a Független Üzleti Jelentést a Megbízott Könyvvizsgáló a Koordinátor számára átadja.

8. VÁLTOZÁS A HITELEZŐK SZEMÉLYÉBEN

8.1 A lenti 8.2 pontból, valamint a Hitelkeret Szerződések rendelkezéseitől függően, jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza valamely Standstill Hitelező arra vonatkozó jogát, hogy engedményezze, illetve átruházza (az „**Átruházás**”) bármely, a Hitelkeret Szerződések alapján fennálló jogát vagy kötelezettségét, vagy azok bármely részét (az „**Átruházott Tartozás**”).

8.2 A Standstill Időszak alatt kizárólag olyan Átruházás lehetséges, melynek során a jelen Megállapodásban meghatározott jogok és kötelezettségek is átruházásra kerülnek (a „**Standstill Átruházás**”), a lenti 8.3 pont rendelkezéseinek megfelelően.

8.3 Egy Standstill Átruházás csak abban az esetben hatályos, ha és amikor:

- (a) kézbesítenek a Koordinátornak egy megfelelően kitöltött, alapvetően a 4. sz. mellékletben (*A Standstill Átruházási Tanúsítvány mintája*) meghatározott forma szerinti, a Koordinátor által jóváhagyott, vagy kért ésszerű változtatásokat tartalmazó standstill átruházási tanúsítványt (a „**Standstill Átruházási Tanúsítvány**”);
- (b) a Koordinátor aláírja a Standstill Átruházási Tanúsítványt; és
- (c) az engedményezés, vagy az átruházás hatályossá válik a Hitelkeret Szerződések rendelkezéseinek megfelelően.

8.4 A Koordinátor elfogadja és aláírja azt a Standstill Átruházási Tanúsítványt, amit kézbesítettek számára és megfelelőnek tűnik. A Koordinátor a Standstill Átruházási Tanúsítvány aláírását követően, amint az ésszerűen lehetséges, küld egy másolatot a Standstill Átruházási Tanúsítványról a Hitelfelvevőnek.

8.5 A jelen Megállapodás minden Fele (a Jelenlegi Hitelezőn és az Új Hitelezőn kívül) (ahogyan az a Standstill Átruházási Tanúsítványban meghatározásra kerül) visszavonhatatlanul meghatalmazza a Koordinátort, hogy nevében aláírja a megfelelően kitöltött Standstill Átruházási Tanúsítványt.

8.6 Standstill Átruházás hatályosulásával:

- (a) az Új Hitelezőre szállnak a Jelenlegi Hitelező jelen Megállapodásból származó, Átruházott Tartozáshoz kapcsolódó jogai és kötelezettségei;
- (b) a Jelenlegi Hitelezőnek kizárólag Átruházott Tartozáshoz kapcsolódó jogai és kötelezettségei szűnnek meg; és
- (c) az Új Hitelező mint Standstill Finanszírozó Fél, jelen Megállapodás Felévé válik.

[9. TOVÁBBI STANDSTILL FINANSZÍROZÓ FÉL

9.1 Valamely Hitelező jelen Megállapodás aláírását követően is csatlakozhat Standstill Hitelezőként a Megállapodáshoz, ha eljuttat a Koordinátor részére egy megfelelően

kiállított és aláírt További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozatot. A További Standstill Hitelező a További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozat Koordinátor általi aláírásával jelen Megállapodás Felévé válik.

- 9.2 Minden Fél visszavonhatatlanul meghatalmazza a Koordinátort, hogy nevében aláírjon bármely További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozatot. Minden ilyen További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozat jelen Megállapodás kiegészítése lesz, így kötelező érvényű és kikényszeríthető a Felekre nézve.
- 9.3 A Koordinátor elfogadja és aláírja azt a További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozatot, amit kézbesítettek számára és megfelelőnek tűnik. A Koordinátor a További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követően, amint az ésszerűen lehetséges, küld egy másolatot a További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozatról Hitelfelvevőnek.]

10. BIZTOSÍTÉKOK MEGERŐSÍTÉSE

Minden egyes Kötelezett minden egyes Finanszírozó Fél javára ezennel kijelenti, szavatolja és megerősíti a jelen Megállapodás időpontjában és a Hatálybalépés Napján, hogy az általa kötött Biztosítéki Szerződésekben létrehozott Biztosítékok a vonatkozó Biztosítéki Szerződések feltételei szerint maradéktalanul hatályban vannak, és azokat a jelen Megállapodás megkötése nem csökkenti, sérti vagy törli.

[11. BANKBIZTOS KIJELÖLÉSE

- 11.1 A Felek megállapodnak abban, hogy [●]-t bankbiztosként jelölik ki annak érdekében, hogy a Hitelfelvevő pénzügyi helyzetét átvilágítsa, a Standstill Időszak alatt a Hitelfelvevő tevékenységét figyelemmel kísérje és a Hitelfelvevő kötelezettségeinek restruktúrálására stratégiát dolgozzon ki.
- 11.2 A Hitelfelvevő kötelezettséget vállal arra, hogy minden HUF [●] feletti kötelezettség-vállalásához beszerezi a bankbiztos előzetes, írásbeli jóváhagyását.
- 11.3 A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás aláírását követő [●] napon belül aláírják a bankbiztos kijelölésére vonatkozó megbízási szerződést. A bankbiztos megbízásával összefüggő valamennyi díjat és költséget a Hitelfelvevő köteles fizetni.]

12. KÖLTSÉGEK, DÍJAK ÉS KIADÁSOK

- 12.1 A Kötelezettek felszólításra kötelesek haladéktalanul megfizetni minden olyan költséget és kiadást (ideértve a jogi díjakat, a közjegyzői költségeket és az ÁFA-t), amelyek a Standstill Finanszírozó Feleknél a Standstill Okiratok bármelyikének, azok módosításainak, a 6. pont szerinti [áthidaló hitelszerződésnek/hitelkeret szerződéseknek] a tárgyalása, előkészítése és aláírása során indokoltan felmerültek.
- 12.2 A Hitelfelvevőt terhelik a Megbízott Könyvvizsgálónál a Független Üzleti Jelentés elkészítése és átadása során felmerült költségek, díjak és kiadások (ideértve az ÁFA-t).
- 12.3 A Hitelfelvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Koordinátor számára [●] díjat (a „Hozzájárulási Díj”) fizet [amely Hozzájárulási Díjat a Koordinátor az egyes olyan Standstill Hitelezők között oszt meg a 12.4 pont szerint, amelyek nem További Standstill Hitelezők].

- [12.4 A Hatálybalépés Napját követően a Koordinátor a Hozzájárulási Díjat úgy osztja meg, hogy a További Standstill Hitelezőnek nem minősülő minden egyes Standstill Hitelező a Koordinátortól [●]-nek megfelelő összeget kap.]

13. JOGFENNTARTÁS

- 13.1 A jelen Megállapodásban kifejezetten módosítottak kivételével a Finanszírozási Okiratok változatlanul hatályban maradnak.
- 13.2 A jelen Megállapodás bármely egyéb rendelkezése ellenére a jelen Megállapodásban semmi sem értelmezendő úgy, hogy az a Lehívást Megtagadó Levél bármely rendelkezését módosítaná vagy arról lemondana. A Lehívást Megtagadó Levél változatlanul hatályban marad.
- 13.3 A 3. pontban (*Jogok felfüggesztése*) meghatározottaktól eltekintve a jelen Megállapodás nem tartalmaz jogokról történő lemondást semmilyen olyan Felmondási Esemény tekintetében, amely felmerül vagy amely a Finanszírozási Okiratok alapján jelenleg fennáll (kivéve abban a mértékben, amennyiben ezek a jogok és jogorvoslatok a 3. pont (*Jogok felfüggesztése*) szerint felfüggesztésre kerülnek).
- 13.4 Az egyes Standstill Finanszírozó Felek kötelezettségei önállóak. Ha valamelyik Standstill Finanszírozó Fél a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, ez nem érinti a jelen Megállapodás alapján bármely másik Fél kötelezettségeit. Egyik Standstill Finanszírozó Fél sem felelős bármelyik másik Standstill Finanszírozó Fél kötelezettségeiért a jelen Megállapodás alapján.
- 13.5 Az egyes Standstill Finanszírozó Felek jelen Megállapodás szerinti vagy jelen Megállapodással kapcsolatos jogai önálló jogok. A Standstill Finanszírozó Felek jelen Megállapodás szerinti jogukat külön-külön is érvényesíthetik.

14. TITOKTARTÁS

A Felek megegyeznek, hogy jelen Megállapodást és annak tartalmát bizalmas információként kezelik, kivéve, ha valamely jogszabály vagy hatósági határozat annak közlésére kötelezi őket. Bármely Fél felfedhet azonban ilyen információt könyvvizsgálóinak, jogi tanácsadóinak, vagy más szakmai tanácsadóinak (a „**Szakmai Tanácsadók**”) bármilyen Finanszírozási Okirattal kapcsolatban feltéve, hogy az adott Fél megtesz minden elvárható lépést annak érdekében, hogy minden Szakmai Tanácsadó óvja az információk bizalmosságát. Az információ felfedésének jelen pont szerinti szabadságát kell alkalmazni a Standstill Finanszírozó Fél és a vele egy társasági csoportba tartozó személyekkel szemben.

A Hitelfelvevő[, a Tulajdonos és a Biztosítéknyújtó] hozzájárul ahhoz, hogy a Kötelezettségekre és a Felfüggesztett Szerződészségre vonatkozó, az egyik Standstill Finanszírozó Fél által kezelt banktitkot a Standstill Finanszírozó Fél egy másik Standstill Finanszírozó Fél részére a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében átadja.

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 15.1 **Részleges érvénytelenség**
Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése bármely jogrendszer bármely jogszabálya szerint bármely vonatkozásban bármikor jogellenes, érvénytelen vagy

kikényszeríthetetlen, vagy azzá válik, az sem a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét vagy kikényszeríthetőségét, sem az ilyen rendelkezés bármely másik joghatóság jogszabálya szerinti jogszerűségét, érvényességét vagy kikényszeríthetőségét nem befolyásolja, illetve nem akadályozza.

15.2 **Példányok**

A jelen Megállapodás tetszőleges számú példányban aláírható, amelyek mindegyike ugyanazzal a hatállyal rendelkezik, mintha az aláírások a jelen Megállapodás egyetlen példányán szereplnének.

15.3 **Értesítések**¹⁵

15.3.1 **Írásban történő kommunikáció**

A jelen Megállapodás szerinti vagy azokkal kapcsolatos bármely közlést írásban és eltérő rendelkezés hiányában telefax vagy levél útján kell megtenni.

15.3.2 **Címek**

A jelen Megállapodás szerint vagy azokkal kapcsolatban küldendő vagy adandó bármely közléshez vagy dokumentumhoz az egyes Felek faxszáma, posta címe, (és az adott osztály vagy tisztségviselő, akinek a közlés küldendő):

(a) ha a Koordinátornak:

Cím: [●]
Fax: [●]
[●] figyelmébe; és

(b) ha a Hitelfelvevőnek:

Cím: [●]
Fax: [●]
[●] figyelmébe; és

(c) ha a Tulajdonosnak:

Cím: [●]
Fax: [●]
[●] figyelmébe, és

(d) ha a Biztosítéknyújtónak:

Cím: [●]
Fax: [●]
[●] figyelmébe,

vagy más olyan faxszám, postai cím, osztály vagy tisztségviselő, akit/amit a Fél legalább öt (5) munkanappal előzetesen küldött értesítéssel a másik Félnak megjelöl.

15.3.3 **Továbbítás**

Bármely közlés vagy okirat, amelyet valamely személy a jelen Megállapodás szerint vagy azzal kapcsolatban valamely másik személynek ad, küld vagy kézbesít:

¹⁵ Az értesítések módjának és határidejének a Hitelkeret Szerződés „Értesítések” Bekezdésével összhangban kell lennie.

- (a) faxon történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor a küldemény olvasható formában megérkezik; vagy
- (b) levélben történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor e levelet az adott címen a címzettnek egy a címzett nevére és címére címzett borítékban átadták. A levél kézbesítettnek minősül, ha a postai úton könyvelt küldeményként történő kézbesítésre tett kísérletet követő tizedik (10.) munkanapon az adott címen hagyják vagy a postán marad.

15.3.4 **Nyelv**

A jelen Szerződés alapján vagy a jelen Szerződéssel összefüggésben küldött értesítésnek vagy létrejött dokumentumnak:

- (a) [●] nyelvűnek kell lennie; vagy
- (b) ha nem [●] nyelvű és a Koordinátor előírja, akkor egy hitelesített [●] nyelvű fordítást kell csatolni, ebben az esetben a [●] nyelvű fordítás tekintendő irányadónak, hacsak a dokumentum nem hatósági vagy hivatalos irat.

16. **TOVÁBBÉLŐ RENDELKEZÉSEK**

A Felek elismerik és elfogadják, hogy jelen Megállapodás 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 és 3.8 pontjai, valamint 13. pontja (*Jogfenntartás*), 14. pontja (*Titoktartás*), 15.1 pontja (*Részleges érvénytelenség*), 17. pontja (*Irányadó jog*) és 18. pontja (*Illetékesség*) a jelen Megállapodás szerinti Standstill Időszak megszűnését követően is érvényesek és hatályosak.

17. **IRÁNYADÓ JOG**

Jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó.

Ha a jelen Megállapodásban foglaltak ellent mondanak bármely, a Standstill Finanszírozó Féllel kötött szerződés rendelkezéseivel, a jelen Megállapodás rendelkezései irányadók.

18. **ILLETÉKESSÉG**

A Felek a jelen Megállapodásból eredő minden jogvitát elsősorban egyeztetések útján kívánják rendezni, amennyiben a békéltetés sikertelen, a Felek a [●] illetékességét kötik ki.

**1. SZÁMÚ MELLÉKLET
KÖTELEZETTSÉGEK**

	Szerződés	Szerződő Fél	Kitettség Összege	Lejárat	Biztosítékok
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

2. SZÁMÚ MELLÉKLET ELŐFELTÉTELI OKIRATOK

1. Minden Kötelezett hatályos (a legutolsó módosításokat tartalmazó) alapítási okiratának és harminc (30) napnál nem régebbi hiteles cégkivonatának egy eredeti példánya.
2. Minden Kötelezett azon igazgatósági/taggyűlési határozatainak egy példánya, amelyben az adott személy igazgatósága/taggyűlése:
 - (a) a jelen Megállapodásban foglalt feltételeket és ügyleteket megismerte és jóváhagyja, valamint dönt arról, hogy aláírja a jelen Megállapodást;
 - (b) egy meghatározott személyt vagy meghatározott személyeket meghatalmaz arra, hogy nevében aláírja a jelen Megállapodást;
 - (c) egy meghatározott személyt vagy meghatározott személyeket meghatalmaz arra, hogy nevében aláírja, illetve átadja azokat a dokumentumokat és értesítéseket, amelyek a jelen Megállapodás szerint vagy a jelen Megállapodással kapcsolatban aláírandók, illetve átadandók; és
 - (d) igazolja és kijelenti, hogy nincs tudomása olyan körülményről vagy tényről, amely a jelen Megállapodásban megállapodottakat megakadályozhatná vagy hátrányosan érinthetné.
3. Minden Kötelezett meghatalmazott aláírójának igazolása arról, hogy a jelen 2. számú mellékletben meghatározott, minden velük kapcsolatos okiratmásolat helytálló, teljes és a jelen Megállapodás aláírásának időpontjában vagy annak időpontjától érvényes és hatályos.
- [4. A Befektetői Szerződés egy aláírt példánya.]
- [5. Egy másolat a Befektető által az Új Befektetői Előleget lehetővé tevő döntés meghozatalával kapcsolatos munkáról és számításokról, beleértve, korlátozás nélkül, azon feltételezések teljes magyarázatát, amelyeken a számításokban szereplő összegek és számok alapultak.]

3. SZÁMÚ MELLÉKLET A LIKVIDITÁSI TANÚSÍTVÁNY MINTÁJA

Címzett: [●] mint Koordinátor

Feladó: [●] mint Hitelfelvevő

Dátum: [●]

Tisztelt Uraim!

Standstill Megállapodás többek között a Koordinátor és a [Hitelfelvevő] között, amely [●]-án jött létre (a „Megállapodás”)

1. Ezúton hivatkozunk a Megállapodásra. A jelen dokumentum egy Likviditási Tanúsítvány. A Megállapodásban definiált fogalmaknak (amennyiben a jelen dokumentum eltérően nem rendelkezik) ugyanaz a jelentésük a jelen Likviditási Tanúsítványban.
2. Megerősítjük, hogy:
 - (a) [dátum beillesztendő]-tól:
 - (i) a Rendelkezésre Álló Likviditás: [●];
 - (ii) a [●]: [●];
 - (iii) a [●]: [●]; és
 - (b) [[a Csoport] Tervezett Rendelkezésre Álló Likviditása, ahogy azt a jelen Likviditási Tanúsítvány „A” Melléklete tartalmazza.
- [3. Tekintettel a jelen Likviditási Tanúsítvány „A” Mellékletében meghatározott Tervezett Rendelkezésre Álló Likviditásra, a következő eltérések mutatkoznak a [●]-án kézbesített Likviditási Tanúsítvánnyal történő összevetés során: [●].]
4. Tanúsítjuk, hogy Megszüntetési Esemény nem következett be.
5. A jelen dokumentum Finanszírozási Okiratnak minősül.

[●] mint Hitelfelvevő részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): _____

Beosztás (nyomtatott betűkkel): _____

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
A STANDSTILL ÁTRUHÁZÁSI TANÚSÍTVÁNY MINTÁJA

Címzett: [●] mint Koordinátor

Feladó: [*Jelenlegi Hitelező*] (a „**Jelenlegi Hitelező**”) és [*Új Hitelező*] (az „**Új Hitelező**”)

Dátum: [●]

Tisztelt Uraim!

Standstill Megállapodás többek között a Koordinátor és a [*Hitelfelvevő*] között, amely [●]-án jött létre (a „Megállapodás”)

Ezúton hivatkozunk a Megállapodásra. A jelen dokumentum egy Standstill Átruházási Tanúsítvány. A Megállapodásban definiált fogalmaknak (amennyiben a jelen dokumentum eltérően nem rendelkezik) ugyanaz a jelentésük ebben a Standstill Átruházási Tanúsítványban.

A Jelenlegi Hitelező a Megállapodás alapján fennálló jogait és kötelezettségeit átruházza az Új Hitelezőre. Az Átruházás attól a naptól hatályos, amikor a Koordinátor aláírja a jelen Standstill Átruházási Tanúsítványt, vagy amennyiben később, akkor azon a napon, amikor az Új Hitelező a Hitelszerződés alapján bármilyen jogot szerez (kizárólag jelen Standstill Átruházási Tanúsítvány hatályától függően).

A jelen Standstill Átruházási Tanúsítványt bármennyi példányban aláírható, amely ugyanazzal a hatással bír, mintha a példányokon található aláírások a jelen Standstill Átruházási Tanúsítvány egy egyszerű másolatán lennének.

A jelen Standstill Átruházási Tanúsítvány Finanszírozási Okiratnak minősül.

A jelen Standstill Átruházási Tanúsítványra a magyar jog irányadó. A Felek a jelen Standstill Átruházási Tanúsítványból eredő minden jogvitát elsősorban egyeztetések útján kívánják rendezni, amennyiben a békéltetés sikertelen, a Felek [●] illetékességét kötik ki.

[●] mint Jelenlegi Hitelező részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): _____
Beosztás (nyomtatott betűkkel): _____

[●] mint Új Hitelező részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): _____
Beosztás (nyomtatott betűkkel): _____

[●] mint Koordinátor részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): _____
Beosztás (nyomtatott betűkkel): _____
Dátum: _____

5. SZÁMÚ MELLÉKLET
A TOVÁBBI STANDSTILL FINANSZÍROZÓ FÉL CSATLAKOZÁSI
NYILATKOZATÁNAK MINTÁJA

Címzett: [●] mint Koordinátor

Feladó: [További Standstill Finanszírozó Fél] a („További Standstill Finanszírozó Fél“)

Dátum: [●]

Tisztelt Uraim!

Standstill Megállapodás többek között a Koordinátor és a [Hitelfelvevő] között, amely [●]-án jött létre (a „Megállapodás”)

Hivatkozunk a Megállapodásra. A jelen dokumentum a További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozata. A Megállapodásban definiált fogalmaknak (amennyiben a jelen dokumentum eltérően nem rendelkezik) ugyanaz a jelentésük a jelen További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozatában.

Mi [a További Standstill Finanszírozó Fél neve] [cím/székhely] beleegyezőnk abba, hogy a Megállapodás szerinti Standstill Finanszírozó Félként csatlakozunk, valamint hogy kötelezettségeinket a Megállapodásból származó feltételek szerint teljesítsük mint Standstill Finanszírozó Fél.

Elérhetőségeink: [●]

A Kötelezettségvállalás részletei: [●].

A jelen További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozata Finanszírozási Okiratnak minősül.

Jelen További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozatára a magyar jog irányadó. A Felek a jelen További Standstill Finanszírozó Fél Csatlakozási Nyilatkozatából eredő minden jogvitát elsősorban egyeztetések útján kívánják rendezni, amennyiben a békéltetés sikertelen, a Felek [●] illetékességét kötik ki.

[●] mint További Standstill Finanszírozó Fél részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): _____

Beosztás (nyomtatott betűkkel): _____

[●] mint Koordinátor részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): _____

Beosztás (nyomtatott betűkkel): _____

Dátum: _____

**[6. SZÁMÚ MELLÉKLET
A BEFEKTETŐI SZERZŐDÉS MINTÁJA**

[•]

**[7. SZÁMÚ MELLÉKLET
HALASZTHATATLAN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG**

[•]

**[8. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÁTHIDALÓ HITELSZERZŐDÉS MINTÁJA**

[•]

ALÁÍRÁSOK

A FENTIEK TANÚSÍTÁSÁUL a Felek megfelelően felhatalmazott képviselői a jelen Megállapodást a fenti napon és évben aláírták.

[●] mint Hitelfelvevő részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): _____

Beosztás (nyomtatott betűkkel): _____

[●] mint Tulajdonos részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): _____

Beosztás (nyomtatott betűkkel): _____

[●] mint Biztosítéknyújtó részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): _____

Beosztás (nyomtatott betűkkel): _____]

[●] mint Koordinátor részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): _____

Beosztás (nyomtatott betűkkel): _____

[●] mint Standstill Hitelező részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): _____

Beosztás (nyomtatott betűkkel): _____