

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

[Hitelfelvevő neve] részére  
[Hitelfelvevő címe]  
mint hitelfelvevő (a „**Hitelfelvevő**”)

## **Tárgy: Koordinátor kijelölése**

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Hivatkozunk a [●]. napján (1) [●] mint hitelfelvevő; (2) [●] mint hitelező; és (3) [●] mint ügynök (az „**Ügynök**”) között létrejött [●] összegű hitelkeret szerződésre[, mely [●]. napján módosításra került] (a „**Hitelkeret Szerződés**”).

A jelen levélben hivatkozott és másképp nem definiált kifejezések ellenkező szándék hiányában *mutatis mutandis* a jelen Szerződésben is ugyanazt jelentik, mint amit a Finanszírozási Okiratokban (amely fogalom a Hitelkeret Szerződésben van definiálva) és azok a jelen Szerződés részét képezik.

### **1. A Koordinátor kijelölése<sup>1</sup>**

A Hitelfelvevő és az Ügynök között a Finanszírozási Okiratok módosítása – különös tekintettel a Hitelfelvevő pénzügyi kötelezettség-vállalásai – tárgyában a Hitelfelvevő [adósságainak [és társasági szerkezetének]] restruktúrálása céljából folyamatos tárgyalások folynak (a „**Pénzügyi Intézkedések**”).

A Pénzügyi Intézkedések tárgyalása során szükségessé vált a Finanszírozási Okiratok szerinti Hitelezők és a Hitelfelvevő tárgyalásainak koordinálása, a Hitelezők érdekeinek közös képviselője a Pénzügyi Intézkedések minél gyorsabb kidolgozása és hatékony végrehajtása érdekében.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti célból a Hitelezők maguk közül [●]-t jelölik ki koordinátornak (a „**Koordinátor**”).

A Hitelfelvevő jelen levélben foglalt kötelezettségeit – a Hitelezők vagy a Koordinátor eltérő tájékoztatásáig – a Koordinátornak köteles teljesíteni.

Jelen levélben foglaltak nem zárják ki és nem korlátozzák a Hitelezők azon jogát, hogy a Hitelfelvevővel a Hitelkeret Szerződések értelmében vagy azzal összefüggésben bármilyen megállapodást kössenek. Ha ellentmondás lenne a jelen levélben foglaltak vagy a Hitelkeret Szerződések rendelkezései között, a Hitelkeret Szerződések rendelkezéseit kell alkalmazni.

### **3. A Koordinátor feladata**

#### **3.1 A Pénzügyi Intézkedések kidolgozása és végrehajtásuk ellenőrzése**

A Koordinátor jogosult

---

<sup>1</sup> Ha az általános és biztosítéki ügynök(ök) leváltásra került(ek), áthidaló hitel nyújtása/hitelkeret újraindítása esetén célszerű ügynökként a Koordinátort kinevezni. Ha az általános és a biztosítéki ügynök, valamint a Koordinátor személye különböző lenne, rendezni kell az ügynök(ök) és a Koordinátor feladatainak és felelősségeik elhatárolását, diszkréciójuk kereteit.

A Koordinátor kijelöléséhez a Hitelkeret Szerződés(ek) szerint szükséges hitelezői hozzájárulást be kell szerezni és a hozzájárulást megadó Hitelezőknek e kijelölő levelet alá kell írniuk. A hozzájárulás megszerzését követően gondoskodni kell a Pénzügyi Intézkedések megtételéhez szükséges előzetes felhatalmazás megszerzéséhez, ha azokra a Hitelkeret Szerződés(ek) értelmében szükség van.

- (a) a Pénzügyi Intézkedéseket a Hitelfelvevővel kidolgozni, ide értve különösen
1. standstill megállapodás megkötésére [a Hitelkeret Szerződés módosítására], [áthidaló hitel nyújtására], [új hitelkeret szerződés megkötésére] és egyéb, a Hitelfelvevő, illetőleg annak adósságai restruktúrálására vonatkozó megállapodás megkötésére;
  2. tárgyalások folytatására a Hitelfelvevővel, a Tulajdonosokkal, [a Csoport bármely tagjával], a [Biztosítéknyújtókkal], az esetleges befektetőkkel és a Hitelfelvevő adósságainak és társasági szerkezetének restruktúrálásban bármilyen módon részt venni kívánó személlyel, valamint a tárgyalásokkal összefüggésben a Hitelezők képviselőjében döntést hozni és megállapodásokat aláírni;
- (b) bármilyen intézkedést megtenni a Pénzügyi Intézkedések foganatosítása érdekében (ide értve különösen nyilatkozatok megtételét, megállapodások aláírását, értesítések küldését és átvételét); és
- (c) bármilyen intézkedést megtenni a Pénzügyi Intézkedések végrehajtásának ellenőrzése érdekében.

A Hitelfelvevő a Pénzügyi Intézkedések kidolgozás során a Koordinátorral együttműködik és megtesz mindent a Pénzügyi Intézkedések végrehajtása érdekében. A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Koordinátor minden, a Hitelfelvevő működését hátrányosan nem befolyásoló intézkedést megteheszen a Pénzügyi Intézkedések végrehajtásának ellenőrzése érdekében.

Semmilyen, a levélben foglalt rendelkezés nem értelmezhető úgy, hogy a Koordinátor, a Koordináló Bizottság vagy bármely Hitelező köteles lenne a Pénzügyi Intézkedések kidolgozása során bármilyen megállapodást, nyilatkozatot, értesítést vagy egyéb dokumentumot aláírni, valamint a Pénzügyi Intézkedések végrehajtásában részt venni, ha az érdekeivel ellentétes.

### **3.2 Tanácsadók megbízása és utasítása**

A Pénzügyi Intézkedések kidolgozása és/vagy foganatosítása érdekében a Koordinátor jogosult jogi, pénzügyi vagy egyéb tanácsadó megbízására (ide értve a kiválasztott tanácsadó megbízásának megszüntetését és új tanácsadó megbízását) és utasításokkal való ellátására.<sup>2</sup>

A Koordinátor által kiválasztott tanácsadóval megkötendő megbízási szerződést a Hitelfelvevő mint költségviselő köteles aláírni és a tanácsadó díjait és költséget megfizetni.

A tanácsadó által a megbízás keretében készített riportot vagy egyéb dokumentumot (ide értve minden tanácsadást tartalmazó, írásbeli vagy szóbeli kommunikációt is) a Koordinátornak át kell adni. A riportot vagy egyéb dokumentumot a Hitelfelvevő részére kizárólag a Koordinátor előzetes engedélyével lehet felfedni, kivéve a Hitelfelvevő könyvvizsgálatát vagy a könyveiről készített bármilyen adó vagy számviteli elemzést, amelyet a tanácsadók egyidejűleg küldenek meg a Koordinátornak és a Hitelfelvevőnek, illetve ha a tanácsadó kizárólag a Hitelfelvevőnek küldi meg, a Hitelfelvevő köteles azt továbbítani a Koordinátor részére.

A félreértések elkerülése érdekében rögzítjük, hogy jelen pont nem zárja ki és nem korlátozza egyik Hitelezőt sem abban, hogy a Hitelkeret Szerződések értelmében vegyen igénybe tanácsadókat.

### **3.3 Kommunikáció koordinálása**

A Koordinátor a Finanszírozási Okiratokra és a Pénzügyi Intézkedésekre vonatkozóan a Hitelezők, valamint a Hitelfelvevő, a Tulajdonosok, [a Csoport tagjai], az esetleges befektetők és a [Biztosítéknyújtók] közötti elsődleges kommunikációs pont.

Kérjük, hogy a Hitelkeret Szerződéssel összefüggő adatot és minden egyéb információt – az alábbiak szerint – a Koordinátorral közöljenek.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Törlendő – vagy kiegészítendő azzal, hogy a Koordinátor eltérően is engedélyezheti tanácsadók igénybevételét, – ha a Hitelfelvevő és a Koordinátor megállapodása szerint a tanácsadói megbízási szerződés a Hitelfelvevő és az adott tanácsadó között jön létre.

Minden közlést írásban és eltérő rendelkezés hiányában telefax vagy levél útján kell megtenni a Koordinátor részére az alábbi elérhetőségekre, feltüntetve [az adott osztályt vagy részleget és] tisztségviselőt is, akinek a közlés küldendő)<sup>4</sup>:

Cím: [●]  
[Osztály/részleg: [●]]  
Fax: [●]  
[●] figyelmébe.

#### **4. A Hitelfelvevő kötelezettségei**

A Hitelfelvevő köteles

- (a) minden, a Koordinátor által kért tájékoztatást megadni, illetőleg a Pénzügyi Intézkedések kidolgozásához és végrehajtásához szükséges beszámolókat, pénzügyi előrejelzéseket és egyéb társasági dokumentumokat a Koordinátor kérésére átadni;
- (b) együttműködni a Pénzügyi Intézkedések kidolgozásában;
- (c) megtenni minden ahhoz szükséges lépést, amelyet a Pénzügyi Intézkedések végrehajtásához és azok ellenőrzéséhez a Koordinátor megkíván;
- (d) a Koordinátor által választott vagy jóváhagyott tanácsadóval együttműködni, a kért tájékoztatást a tanácsadó részére megadni; és
- (e) a jelen levélben foglaltaknak megfelelni és azon túlmenően a Koordinátor kérésére megtenni mindent, ami a Pénzügyi Intézkedések kidolgozásához, végrehajtásához és végrehajtásának ellenőrzéséhez a Koordinátor szükségesnek tart.

#### **5. A Koordinátor kártalanítása**

A Hitelfelvevő kártalanítja a Koordinátort minden költségért, veszteségért vagy kötelezettségért, amely a Koordinátornál az alábbiakból eredően felmerült:

- (a) minden olyan esemény kivizsgálása, amely ésszerű feltételezés szerint a Pénzügyi Intézkedések megszegésének minősül; vagy
- (b) bármely olyan a Hitelfelvevő értesítése vagy kérelme alapján tett lépés, amely a Koordinátor ésszerű feltételezése szerint a Hitelkeret Szerződések rendelkezéseivel összhangban van.

A Hitelezők kártalanítják a Koordinátort, ha a Koordinátor bármilyen kárt szenved a Hitelezőktől kapott utasítás végrehajtásával összefüggésben vagy egyébként a Koordinátori szerepkörével összefüggésben, kivéve ha a kár a Koordinátor szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárására vezethető vissza.

A Koordinátor kártalanítási igénye érvényesítésekor kárát dokumentumokkal köteles bizonyítani.

A Hitelfelvevő, illetve a Hitelezők a Koordinátor kártalanítási igénye kézhezvételét követően haladéktalanul, de nem később mint a kártalanítási igény kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül kötelesek a Koordinátort kártalanítani, kivéve ha a jelen pontban foglaltak szerint a Koordinátor kártalanítási igénye nem megalapozott.

#### **6. Díjak és költségek**

A Pénzügyi Intézkedésekkel összefüggésben felmerült minden díj, költség vagy kiadás a Hitelfelvevőt terheli, amelyet a Hitelfelvevő – a Koordinátor eltérő rendelkezése vagy a harmadik felek által a Hitelfelvevő részére kiállított számla hiányában – köteles a felszólítástól számított legkésőbb tizenöt (15) napon belül kifizetni. Kifizetésnek minősül a díj, költség vagy kiadás jogosult számláján történő jóváírása.

---

<sup>3</sup> Ha a Koordinátor egyben nem tölti be a Hitelkeret Szerződés szerinti ügynöki szerepet, e rendelkezést megfelelően módosítani kell és meg kell jelölni, hogy mely információk vonatkozásában kell a Koordinátort és mely információk vonatkozásban az ügynök(ök)et értesíteni.

<sup>4</sup> Az értesítés módjának és határidejének a Hitelkeret Szerződés „Értesítések” bekezdésével összhangban kell lennie.

Tájékoztatjuk, hogy a Koordinátor díja [●], esedékessége [●].

## 7. Bizalmas információk

A Hitelfelvevő és a Koordinátor is köteles a Pénzügyi Intézkedéseket vagy azokkal összefüggő bármilyen dokumentumot vagy információt, továbbá együttműködésük keretei között, valamint azt megelőzően – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon – átadott, illetve bármilyen módon tudomásukra jutott információt, tényt, adatot, dokumentumot (a „**Bizalmas Információ**”) bizalmasan kezelni, azt harmadik személlyel nem közölni, kivéve,

- (a) ha ahhoz a Bizalmas Információt átadó fél előzetesen írásban hozzájárult;
- (b) ha valamely jogszabály vagy hatósági határozat a Bizalmas Információ közlésére kötelezi az átadó felet; vagy
- (c) ha a Bizalmas információkat a felek jogi tanácsadóiknak, vagy más szakmai tanácsadóiknak adják át.

## 8. Módosítás

A jelen levélben foglaltakat a Koordinátor diszkrecionális joga alapján bármikor a Hitelfelvevő egyidejű írásbeli értesítésével módosíthatja. A Hitelfelvevő és a Koordinátor közötti megállapodásban rögzített Pénzügyi Intézkedéseket kizárólag a felek közös megegyezése alapján, írásban és a megállapodás megkötésének megfelelő formában lehet módosítani.

## 9. Irányadó jog

A jelen levélre és a Pénzügyi Intézkedésekre és azok értelmezésére – kivéve ha arról a felek másként nem rendelkeznek – a magyar jog az irányadó.

## 10. Jogviták rendezése

A jelen levélből (ide értve a Hitelfelvevő és a Koordinátor, valamint a Hitelezők és a Koordinátor közötti kártalanításból eredő vitákat) és a Pénzügyi Intézkedésekből eredő minden jogvitát – kivéve ha arról a felek másként nem rendelkeznek – elsősorban egyeztetések útján kell rendezni, amennyiben a békéltetés sikertelen, a [●] vagy [●] – pertárgyértéktől függően – rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

---

[●] mint Koordinátor részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): \_\_\_\_\_

Beosztás (nyomtatott betűkkel): \_\_\_\_\_

---

[●] mint Hitelező részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): \_\_\_\_\_

Beosztás (nyomtatott betűkkel): \_\_\_\_\_

---

[●] mint Hitelező részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): \_\_\_\_\_

Beosztás (nyomtatott betűkkel): \_\_\_\_\_

---

[●] mint Hitelező részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): \_\_\_\_\_

Beosztás (nyomtatott betűkkel): \_\_\_\_\_

[●]<sup>5</sup>

A jelen levélben foglaltakkal egyetértek, azokat [Hitelfelvevő neve]-re nézve kötelezőnek ismerem el.

---

[●] mint Hitelfelvevő részéről és nevében

Név (nyomtatott betűkkel): \_\_\_\_\_

Beosztás (nyomtatott betűkkel): \_\_\_\_\_

---

<sup>5</sup> Kiegészítendő a Hitelezők számának megfelelően.