

**MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ÉS

**FX SOFTWARE SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
„TREASURY FOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ INFORMATIKAI RENDSZER
BEVEZETÉSE” TÁRGYBAN**

Szerződés hivatkozási száma:

A jelen „*Treasury folyamatokat támogató informatikai rendszer bevezetése*” tárgyú Vállalkozási szerződés módosítás (a továbbiakban: Szerződés)

a **Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u 46-48., nyilvántartó szerv neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, nyilvántartási azonosítója: 01 10 042594, adószáma: 10949638-2-44, képviseli: Alföldi Ferenc informatikai ügyvezető igazgató és Dölle Ákos Pénz- és tőkepiaci műveletek igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**) és

az **FX SOFTWARE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1066 Budapest, Weiner Leó utca 16. 7. emelet nyilvántartó szerv neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartási azonosítója: 01 10 044388 adószáma: 12503263-2-42; képviseli: Fekete Csaba, vezérigazgató-helyettes), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között jött létre az aláíró részben meghatározott helyen és napon.

1. Előzmények

1.1. A Felek között Treasury folyamatokat támogató informatikai rendszer bevezetése tárgyban 2016. október 11. napján vállalkozási szerződés jött létre (szerződésszám: 979/2016; a továbbiakban: Szerződés). Tekintettel arra, hogy a Treasury folyamatokat támogató informatikai rendszer egyes elemei szoros összefüggésben vannak Megrendelő „Banki alrendszer továbbfejlesztése IFRS-ek szerinti működéshez” tárgyú szerződésének tárgyát képező IFRS fejlesztésekkel, melyek határideje a jelentésszolgálati riportokkal kapcsolatos MNB rendelet kihirdetésének időzítése, illetve az IFRS átállással kapcsolatos feladatok átstrukturálása miatt módosításra került, ezért szükséges a Treasury Szerződés felülvizsgálata és módosítása.

2. Módosítás szakmai tartalma

2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 16.3. pontja értelmében a Szerződés részét képező közbeszerzési dokumentáció körébe tartozó Műszaki Leírás az M2 és M3 Mérőföldkövek tekintetében az alábbiak szerint módosul:

Az IFRS kapcsolat kialakításához szükséges interfészek közül:

- Kamatláb adatok
- Árfolyam adatok
- Értékpapír típus adatok
- HITEL – ügylet adatok
- ÉRTÉKPAPÍR – ügylet adatok
- Származtatott – ügylet adatok
- KERET – ügylet adatok
- KÖTELEZETTSÉG – ügylet adatok
- FORRÁS-KERET – ügylet adatok

interfészek,

a vállalati levelezés, valamint a Bloomberg piaci adatok közül a HUFÉ, BUBOR, LIBOR és EURIBOR oldalakhoz kapcsolódás kialakítása az M2 szakasz részét képezik, míg a további interfészek:

- Jövőbeli kamatláb adatok
- Átárazás adatok
- Valós érték adatok
- HITEL – Nyilvántartott összeg adatok
- KÖTELEZETTSÉG – Nyilvántartott összeg adatok
- Származtatott – Nyilvántartott összeg adatok
- Jelentés kiegészítő adatok
- Cash-flow adatok
- Analitikus tranzakció adatok átadása könyvelési séma (kontír) alapján (főkönyvi feladás)

az M3 szakasz részét képezik. Az M3 szakaszban megjelölt KELEK interfész kialakítása az időközben a KELEK oldalán bekövetkezett változások miatt értelmetlenné vált, az a

továbbiakban nem képezi a Műszaki Leírás részét. A Műszaki Leírás részét képezik ugyanakkor a valós érték számításához, valamint az amortizált bekerülési érték számításához és kezeléséhez szükséges számítások és eljárások, amelyek tesztelésére M3 szakaszban kerül sor.

- 2.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerint módosult M2 Mérőföldkövet a Vállalkozó a Megrendelőnek tesztelésre átadta.
- 2.3. Megrendelő jelen szerződés módosítás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó által leszállított, jelen Szerződés módosítás szerinti M2 Mérőföldkő tesztelését legkésőbb 2017. december 20. napjáig elvégzi.
- 2.4. A Felek ezennel megállapodnak, hogy a jelen Szerződés módosítás szerinti M3 Mérőföldkő teljesítési határideje 2018. március 31. napjára módosul.
- 2.5. Megrendelő jelen Szerződés aláírásával elismeri és megerősíti, hogy a Vállalkozó az M1 Mérőföldkövet szabályszerűen teljesítette, azt részteljesítésként elismeri. Megrendelő az M1 Mérőföldkőre eső, a Szerződés 5.1.1. a.) és b.) pontja szerinti ellenértéket előleg jogcímen 2017. április 03. napján teljesítette, így az pénzügyi teljesítést nem igényel, ugyanakkor Vállalkozó részszámlát köteles kiállítani a jelen szerződés módosítás aláírásától számított 5 napon belül.
- 2.6. Felek jelen módosítás aláírásával ezennel megállapodnak, hogy a 2.1. pont szerinti M2 Mérőföldkő Megrendelő általi sikeres tesztelése esetén a Vállalkozó a Szerződés 5.1.1. c.) pont szerinti ellenértékről szóló számláját részteljesítés jogcímen a Megrendelő vonatkozó részteljesítési igazolás kézhezvételétől számított 5 napon belül jogosult és köteles kiállítani.
- 2.7. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a Szerződés szerinti M3 Mérőföldkő sikeres lezárását követően nyújtandó szoftverkövetési és jogszabály követési szolgáltatásokat a Vállalkozó a már teljesített M1 Mérőföldkő teljes egészére és a sikeres megrendelői teszt esetén a jelen szerződés módosítással módosult M2 Mérőföldkőre jogosult és köteles ellátni az M2 Mérőföldkő teljesítése napjától. Ennek megfelelően a Vállalkozó a szoftverkövetésért és jogszabálykövetésért a Szerződés 5.1.2. (Projekt zárás utáni költségek) szerinti ellenértéknek a teljesített M1 és M2 Mérőföldkővel arányos részére jogosult, melynek összegét az M2 Mérőföldkő teljesítése (2017. december 20.) napját követő 5 napon belül jogosult a Szerződés 5.3.4 pontja szerint előre kiszámlázni.
- 2.8. A Vállalkozó garantálja, hogy az M3 Mérőföldkő átadás-átvétele időpontjában a hatályban lévő IFRS sztenderdeknek megfelel a rendszer, különös tekintettel a valós érték számításra, valamint az amortizált bekerülési érték számítás és kezelésére. A Vállalkozó köteles kiegészíteni az M1 és M2 Mérőföldkő keretében átadott, és a Megrendelő által elfogadott, IFRS működést nem tartalmazó funkcionális specifikációt, legkésőbb: 2018. március 31-ig, amely teljes körűen tartalmazza az IFRS funkciókat és számítási metódusokat és a Megrendelő által átadott kontók alapján történő IFRS-eknek megfelelő könyvelés feladatát.
- 2.9. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az M3 Mérőföldkő keretében végzi az IFRS-eknek megfelelő inforex működés szakmai tesztjeit. Az IFRS szakmai tartalmat tartalmazó interface-ek, csak a megfelelő és hibamentes IFRS szakmai teszt után kerülnek elfogadásra.
3. **Fenti megállapodások alapján Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják, mely módosításokat a vastag, dőlt betűvel szedett szövegrészek jelölik:**
 - „3.2.7. Ha a Megrendelő a kifogás miatt a Leszállítandó átvételét nem tagadja meg és a Vállalkozó az adott kifogás kijavítására határidőt vállal, a Megrendelő – saját döntése alapján – jogosult a Leszállítandót átvenni, ugyanakkor a Vállalkozó köteles az általa vállalt határidőre a hibát kijavítani és erről a Megrendelőt írásban értesíteni. A kijavításra irányadó határidő a Felek eltérő megállapodása hiányában nem lehet több, mint az átvételt követő 5 munkanap. Megrendelői kifogás hiányában Megrendelő a Vállalkozó részére a 4. sz. melléklet alapul vételével *rész teljesítési igazolást állít ki az 5.3.1., illetve 5.3.2. pont szerinti díjrészletekre* vonatkozó számlák kiállítása érdekében.”
 - „3.2.12. Megrendelő a Vállalkozó részére az alábbi feltételek Vállalkozó általi teljesítését

követően a Kbt. szerinti határidőn belül a 4. sz. melléklet szerinti végteljesítési igazolást állít ki és küld meg:

- a) a Vállalkozó az M1, M2 és M3 Mérföldköveket maradéktalanul és hibátlanul teljesítette,
- b) a Vállalkozó valamennyi Leszállítandót Megrendelőnek átadta,
- c) az implementált Rendszer éles üzemi indulásra alkalmasan a Megrendelő számára korlátozás nélkül rendelkezésre áll
- d) a Vállalkozó a jelen Szerződés 3.3. pontja szerinti oktatást elvégezte.”

„3.4.1. Az *M2 Mérföldkö* tesztelésre átadása után egy év időtartamra a Vállalkozó folyamatosan köteles biztosítani a Rendszer releváns jogszabálykövetését. A Megrendelő a tudomására jutott releváns jogszabályi változásokról értesíti a Vállalkozót.”

„5.3.1 Az 5.1.1. a.) és b.) pontjában meghatározott teljes díjat a Szerződés 3.2.7. pontja szerint az M1 Mérföldkö tekintetében a Megrendelő által a jelen Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mintának megfelelően kiállított és Vállalkozónak megküldött Igazolás alapján, előleg jogcímén, *amelyet a Felek jelen Szerződésmódosítás aláírásával részteljesítésnek fogadnak el, amelyre tekintettel a Vállalkozó jelen Szerződésmódosítás aláírásától számított 5 napon belül jogosult és köteles részszámlát kiállítani, amely pénzügyi teljesítést nem igényel.*”

„5.3.2. Az 5.1.1.c.) pontban meghatározott teljes díjat a Szerződés 3.2.7. pontja szerint az M2 Mérföldkö tekintetében Megrendelő által a jelen Szerződés 4. sz. melléklete szerinti mintának megfelelően kiállított és Vállalkozóak megküldött *rész teljesítési igazolás* alapján, *díjrészlet* jogcímen.”

„5.3.4. Az 5.1.2. pontban meghatározott Projekt zárás utáni költségek *90 %-át, azaz 11.340.000.- Ft + ÁFA összeget* előre egyösszegben a Szerződés 3.2.7. pontja szerint az M1 és M2 Mérföldkövek tekintetében Megrendelő által a jelen Szerződés 4. sz. melléklete szerinti mintának megfelelően kiállított és Vállalkozónak M2 Mérföldkö vonatkozásában megküldött *rész teljesítési igazolás* alapján a Vállalkozó által kiállított részszámla alapján, az 5.1.2. pontban meghatározott *díj fennmaradó 10 %-át, azaz 1.260.000.- Ft + ÁFA összeget* a Szerződés 3.2.12. pontja szerint az M3 Mérföldkö tekintetében a Megrendelő által a jelen Szerződés 4. sz. melléklete szerinti mintának megfelelően kiállított és Vállalkozónak megküldött teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó által kiállított végszámla alapján.”

3.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés M3 Mérföldkövével kapcsolatosan a Szerződés 1. számú melléklete a *vastag, dőlt betűvel* szedett szövegrészek tekintetében az alábbiak szerint a módosítják:

M3	Egyéb kapcsolatok kiépítése	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolati specifikáció összeállítása az érintett külső és belső rendszerekhez 2. Szakaszhoz szükséges alkalmazások leszállítása 3. Interfészek fejlesztése 4. Interfészek tesztelése vállalkozó környezetésben 5. Tesztkörnyezetbe rendszer letelepítés, paraméterezés, rendszerbeállítások 6. Interfészek tesztelése banki környezetben 7. Oktatások lefolytatása 8. Funkcionális és integrációs tesztelés támogatása, hibák javítása, szükséges fejlesztések 9. Éles környezetbe telepítés 10. A kapcsolatokkal kibővített rendszer használatba vétele megrendelő által, az éles indulás támogatása vállalkozó által 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Specifikációs dokumentum az érintett külső és belső rendszerekhez 2. Alkalmazások telepítőkészletei 3. Fejlesztési terv; Fejlesztési dokumentáció 4. Fejlesztői tesztjegyzőkönyv 5. Telepítési dokumentációk, Technikai dokumentáció 6. Tesztterv, Tesztjegyzőkönyv 7. Oktatási terv; Oktatási tananyag nyomtatott és elektronikus verzióban; Oktatási jegyzőkönyvek 8. Tesztterv; Tesztjegyzőkönyv; Fejlesztési dokumentáció és Telepítési dokumentációk, hibajavítások dokumentálása 9. Telepítési terv; Telepítési dokumentációk; Architektúra dokumentáció 10. Üzembehelyezési terv; Felhasználói kézikönyv; Üzemeltetési kézikönyv; Üzemeltetési dokumentum 	2018. március 31.
----	-----------------------------	---	--	-------------------

3.2. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5. számú mellékletének 1.1. pontját a *vastag, dőlt betűvel* szedett szövegrészek tekintetében az alábbiak szerint a módosítják:

„Értesítés fogadására és küldésére jogosult személyek, értesítési címek

1. A Megrendelő részéről

1.1. Teljesítés igazolására jogosult személyek:

Alföldi Ferenc

e-mail: Alföldi.Ferenc@exim.hu

Tel:+36 (1) 3748-962

Eberhardt Viktória,

e-mail: Eberhardt.Viktoria@exim.hu

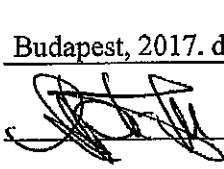
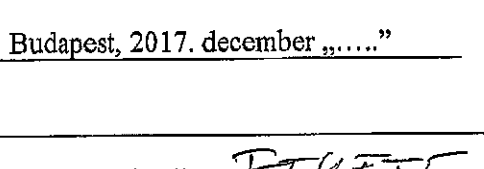
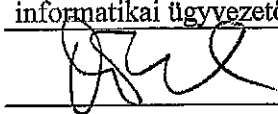
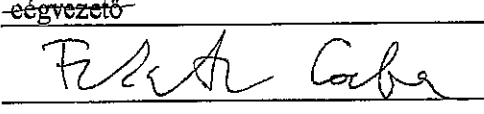
Tel:+36 (1) 3749-303 „

3. Általános rendelkezések

3.1. A Szerződés egyebekben változatlanul hatályos.

3.2. Jelen szerződésmódosítás 3 példányban készült, melyből 2 eredeti példány a Megrendelőt és 1 eredeti példány a Vállalkozót illet.

A felek a jelen szerződésmódosítást az alábbi helyen és napon aláírják.

Kelt:	Budapest, 2017. december „.....”	Budapest, 2017. december „.....”
Aláírás		
Aláíró neve	Alföldi Ferenc	Domján Klaudia <i>FEKETE CSABA</i>
Aláíró beosztása	informatikai ügyvezető igazgató	eégvezető
Aláírás		
Aláíró neve	Dölle Ákos	
Aláíró beosztása	Pénz- és tőkepiaci műveletek igazgató Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Megrendelő	FX SOFTWARE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vállalkozó

FX Software Zrt.
5080 Budapest, Weisz Leó u.18. 7. emelet
Adószám: 12606267-2-42

2018 14827



2018/004827

**MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ÉS

**FX SOFTWARE SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
„TREASURY FOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ INFORMATIKAI RENDSZER
BEVEZETÉSE” TÁRGYBAN**

Szerződés hivatkozási száma:

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

A jelen „*Treasury folyamatokat támogató informatikai rendszer bevezetése*” tárgyú Vállalkozási szerződés módosítás (a továbbiakban: Szerződés)

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u 46-48., nyilvántartó szerv neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, nyilvántartási azonosítója: 01 10 042594, adószáma: 10949638-2-44, képviseli: Alföldi Ferenc informatikai ügyvezető igazgató és Dölle Ákos Pénz- és tőkepiaci műveletek igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és

az FX SOFTWARE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1066 Budapest, Weiner Leó utca 16. 7. emelet nyilvántartó szerv neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartási azonosítója: 01 10 044388 adószáma: 12503263-2-42; képviseli: Domján Klaudia cégvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között jött létre az aláíró részben meghatározott helyen és napon.

1. Előzmények


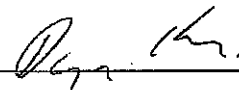
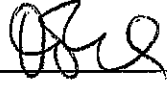
- 1.1. A Felek között Treasury folyamatokat támogató informatikai rendszer bevezetése tárgyban 2016. október 11. napján vállalkozási szerződés jött létre (szerződésszám: 979/2016), amely szerződést a Felek 2017. december 18-án módosítottak (a módosított szerződés a továbbiakban: Szerződés). Tekintettel arra, hogy a Treasury folyamatokat támogató informatikai rendszer egyes elemei szoros összefüggésben vannak Megrendelő „Banki alaprendszer továbbfejlesztése IFRS-ek szerinti működéshez” tárgyú szerződésének tárgyát képező IFRS fejlesztésekkel, melynek teljesítési véghatárideje 2018. június 30., amely időpontig történt teljesítések kihatással vannak a Szerződés szerint Vállalkozó által teljesítendőkre is, ezért a Szerződés módosítása szükséges.
2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1. számú mellékletét a Kbt. 141. § (6) bekezdésének megfelelően az alábbiak szerint módosítják, mely módosításokat a vastag, dőlt betűvel szedett szövegrészek jelölik:

M3	Egyéb kapcsolatok kiépítése	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolati specifikáció összeállítása az érintett külső és belső rendszerekhez 2. Szakaszhoz szükséges alkalmazások leszállítása 3. Interfészek fejlesztése 4. Interfészek tesztelése vállalkozó környezetében 5. Tesztkörnyezetbe rendszer telepítés, paraméterezés, rendszerbeállítások 6. Interfészek tesztelése banki környezetben 7. Oktatások lefolytatása 8. Funkcionális és integrációs tesztelés támogatása, hibák javítása, szükséges fejlesztések 9. Éles környezetbe telepítés 10. A kapcsolatokkal kibővített rendszer használatba vétele megrendelő által, az éles indulás támogatása vállalkozó által 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Specifikációs dokumentum az érintett külső és belső rendszerekhez 2. Alkalmazások telepítőkészletei 3. Fejlesztési terv; Fejlesztési dokumentáció 4. Fejlesztői tesztejegyzőkönyv 5. Telepítési dokumentációk, Technikai dokumentáció 6. Tesztterv, Tesztejegyzőkönyv 7. Oktatási terv; Oktatási tananyag nyomtatott és elektronikus verzióban; Oktatási jegyzőkönyvek 8. Tesztterv; Tesztejegyzőkönyv; Fejlesztési dokumentáció és Telepítési dokumentációk, hibajavítások dokumentálása 9. Telepítési terv; Telepítési dokumentációk; Architektúra dokumentáció 10. Üzembehelyezési terv; Felhasználói kézikönyv; Üzemeltetési kézikönyv; Üzemeltetési dokumentum 	2018. 06.30.
----	-----------------------------	--	---	--------------

3. Általános rendelkezések

- 3.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak.
3.2. Jelen szerződésmódosítás 3 példányban készült, melyből 2 eredeti példány a Megrendelőt és 1 eredeti példány a Vállalkozót illet.

A felek a jelen szerződésmódosítást az alábbi helyen és napon aláírják.

Kelt:	<u>Budapest, 2018. március 29.</u>	<u>Budapest, 2018. március 29.</u>
Aláírás		
Aláíró neve	<u>Alföldi Ferenc</u>	<u>Domján Klaudia</u>
Aláíró beosztása	<u>informatikai ügyvezető igazgató</u>	<u>cégvezető</u>
Aláírás		
Aláíró neve	<u>Dölle Ákos</u>	
Aláíró beosztása	<u>Pénz- és tőkepiaci műveletek igazgató</u> <u>Magyar Export-Import Bank</u> <u>Zártkörűen Működő Részvénytársaság</u> <u>Megrendelő</u>	<u>FX SOFTWARE Számítástechnikai,</u> <u>Kereskedelmi és Szolgáltató</u> <u>Zártkörűen Működő Részvénytársaság</u> <u>Vállalkozó</u>