

oprac. GK
10/BK/15

Aneks nr 1

do

Umowy o rozporządzenie rachunkami z dnia 30 października 2014 roku

Niniejszy Aneks nr 1 („Aneks”, „Aneks nr 1”) został zawarty w Warszawie dnia 26 października 2015 roku pomiędzy:

Gminą Lublin – miastem na prawach powiatu, z siedzibą władz w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON: 431019514, reprezentowaną przez:

- Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin

przy kontrasygnacie:

- Ireny Szumlak – Skarbnika Miasta Lublin

zwaną dalej „Emitentem” lub „Miastem”

a

Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 510 z późn. zm.) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego nadanego Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535 z późn. zm.), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, reprezentowanym przez:

Dyrektor Inwestycyjny

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansowania Strukturalnego

Jacek Dąbrowski

Michał Dymicki

zwanym dalej „Bankiem” lub „Agentem”

zwanymi również łącznie „Stronami”.

Zważywszy że:

- (a) Strony w dniu 25 czerwca 2014 r. zawarły Umowę o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji Obligacji Przychodowych („Umowa Emisyjna”);
- (b) Strony w dniu 30 października 2014 r. zawarły Umowę o rozporządzaniu rachunkami („Umowa o Rozporządzaniu Rachunkami”);
- (c) w dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238);

w celu umożliwienia Emitentowi emisji obligacji po dniu 30 czerwca 2015 r. Strony postanowiły dokonać zmian w Umowie o Rozporządzenie Rachunkami. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Aneksie mają znaczenie nadane im w Umowie o Rozporządzaniu Rachunkami;

Strony postanowiły zawrzeć Aneks o następującej treści

§ 1

Bank oświadcza (w związku z §5 Umowy o Rozporządzenie Rachunkami), iż na dzień zawarcia niniejszego aneksu jest jedynym Obligatariuszem Obligacji wyemitowanych na podstawie Umowy Emisyjnej.

§ 2

- 1. § 3 ust (3) Umowy o Rozporządzenie Rachunkami otrzymuje brzmienie:

„(3) Administrator w celu spłaty zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji będzie obciążał Rachunek Przychodów Kwotami do Zapłaty wynikającej z Warunków Emisji danej Serii.

2. § 3 ust (4) Umowy o Rozporządzanie Rachunkami otrzymuje brzmienie:

„(4) Nie później niż na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed każdym Dniem Płatności Odsetek lub odpowiednią Datą Wykupu danej Serii Administrator przekaze Emitentowi informację o dostępnych środkach na Rachunku Przychodów oraz o kwocie, którą zamierza obciążyć Rachunek Przychodów.”

3. § 3 ust (5) Umowy o Rozporządzanie Rachunkami otrzymuje brzmienie:

„(5) Kwota Rezerwy będzie stanowiła sumę kwot obliczanych zgodnie z par. 5 pkt 5 Warunków Emisji Obligacji Serii A (LUBOPA112023) oraz Warunkami Emisji Obligacji emitowanych po dniu 30 czerwca 2015 r. Dla potrzeb operacyjnych Strony mogą w formie pisemnej określić szczegółowe zasady obliczania Kwoty Rezerwy.”

4. § 5 ust (2) pkt (a) Umowy o Rozporządzanie Rachunkami otrzymuje brzmienie:

„(a) jeżeli jedynym Obligatariuszem Obligacji Serii LUBOPA112023 oraz Obligacji wyemitowanych po dniu 30 czerwca 2015 r. - na dzień dokonania zmiany (tj. zawarcia odpowiedniej umowy lub aneksu) jest Administrator – Administrator i Emitent mogą zmienić niniejszą umowę bez zachowania warunków wskazanych w lit. (b) albo (c).

5. § 5 ust (2) pkt (b) Umowy o Rozporządzanie Rachunkami otrzymuje brzmienie:

„(b) pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony Obligatariuszy każdej serii Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emitent albo odpowiednio Administrator przekaza Obligatoriuszom projekt zmian (aneks) wraz z uzasadnieniem (przekazanie nastąpi zgodnie z zasadami przekazywania informacji wskazanymi w Warunkach Emisji); jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia przekazania takiej informacji żaden z Obligatariuszy nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do Administratora, Administrator i Emitent mogą zmienić niniejszą Umowę. Administrator może określić dłuższy termin na zgłaszanie sprzeciwów.

6. Emitent oświadcza, iż pełnomocnictwo wystawione zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy o Rozporządzanie Rachunkami pozostaje ważne i skuteczne również w zakresie nowego brzmienia Umowy o Rozporządzanie Rachunkami.

§ 3

Oświadczenia i zapewnienia Emitenta zawarte w par. 7 Umowy Emisyjnej zmienionej Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2 uznaje się za powtórzone na dzień zawarcia niniejszego Aneksu.

§ 4

Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Aneks nr 1 został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Emitenta oraz jeden dla Banku.

GMINA LUBLIN

20-109 Lublin

Prezydent Miasta Lublin

Za Emitenta

Plac Króla Władysława Łokietka 1
REGON 431019514, NIP 946-25-75-811

dr Krzysztof Zuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Dyrektor Inwestycji Bank

Jacek Dąbrowski

**Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansowania Strukturalnego**

Michał Dymicki

DYREKTOR Krystyna Grudkowska
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

radca prawny