

Aneks nr 1

do

**Umowy o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji przychodowych z dnia 25 czerwca 2014 r.
(„Aneks”)**

Niniejszy Aneks został zawarty w Warszawie w dniu 31.10.2014r. pomiędzy:

Gminą Lublin – miastem na prawach powiatu, z siedzibą 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) 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:

_____ - _____
_____ - _____
zwanym dalej „Bankiem” lub „Agentem”

zwanymi również łącznie „Stronami”.

Preambuła

W związku z tym, iż:

- (1) W dniu 25 czerwca 2014r. Strony zawarły Umowę o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji przychodowych, zwanej dalej „Umową”
- (2) Strony zamierzają wprowadzić do Umowy zmiany przewidziane Aneksem.

Strony postanowiły co następuje:

§ 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

Jeżeli wyraźnie nie postanowiono inaczej terminy pisane w Aneksie wielką litera mają znaczenie nadane im zgodnie z Umową.

§ 2. ZMIANY

- (1) paragraf 2 ust. (4) Umowy otrzymuje brzmienie:

„W ramach programu będzie emitowana jedna Seria Obligacji w wielu Transzach w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku (włącznie). Pierwsza emisja Obligacji nastąpi nie wcześniej niż dnia 17 listopada 2014 r.”

- (2) paragraf 3 ust. (6) Umowy otrzymuje brzmienie:

„Obligacje będą obligacjami kuponowymi o odsetkach płatnych co 6 miesięcy – każdego 17 maja oraz 17 listopada danego roku, z zastrzeżeniem pierwszego okresu odsetkowego, którego długość będzie równa 12 miesiącom. Szczegółowy harmonogram Dat Płatności Odsetek, Dni Częściowego Wykupu oraz Datę Wykupu określają Warunki Emisji, przy czym będzie on zasadniczo zgodny z harmonogramem określonym w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy.”

- (3) w paragrafie 4 Umowy ust. (9) dodaje się lit. (h) o następującym brzmieniu:

„(h) Emisja Obligacji w ramach Transzy będzie następowała zgodnie z terminami określonymi w art. 12 ust 3. Ustawy o Obligacjach.”

- (4) w paragrafie 7 pkt. 6 Umowy skreśla się literę (e)

- (5) w paragrafie 7 pkt. 8 Umowy po słowach „nie jest w toku żadne postępowanie sądowe” dodaje się:

„, z wyłączeniem postępowania sądowego, o którym mowa w paragrafie 8 pkt 11.”;

- (6) paragraf 8 pkt. 10 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Emitent zobowiązuje się zrealizować Projekt do dnia 30 września 2015 r.”

- (7) w paragrafie 10 Umowy skreśla się pkt 2;

- (8) paragraf 10 pkt 4 lit. (c) ppkt (v) Umowy otrzymuje brzmienie:

„czynsz dzierżawny będzie płacony nie rzadziej niż raz na miesiąc począwszy od dnia 20 września 2015 r. lub Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po tym dniu;”;

- (9) paragraf 10 pkt. 11 Umowy otrzymuje brzmienie

„w związku z postępowaniem sądowym o którym mowa w par. 8 ust. 11 Umowy – uzgodnienia pomiędzy Stronami indywidualnego zabezpieczenia wiarygodności Banku przysługujących mu z tytułu Obligacji, przy czym takie zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Bank po uprawomocnieniu się wyroku pozbawiającego mocy prawnej Uchwałę nr 74/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie”

- (10) paragraf 15 ust. (6) Umowy otrzymuje brzmienie:

„Bank – w przypadku braku ukończenia realizacji Projektu (tj. budowy zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie) do dnia 30 września 2015 r. ma prawo w terminie dwóch miesięcy do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej nabycia Obligacji zgodnie z § 4 ust. 9 lit. e.”

- (11) paragraf 6 ust (10) lit. (f) załącznika nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie:

„Dla Dnia Płatności Odsetek przypadającego w dniu 17 listopada 2015 r. Stopa Bazowa będzie równa stopie procentowej WIBOR dla Depozytów 12 miesięcznych – określona i obliczona zgodnie niniejszymi Warunkami Emisji; dla każdego innego Dnia Płatności Odsetek Stopa Bazowa będzie równa stopie procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesięcznych – określona i obliczona zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji.”

(12) paragraf 6 ust. (11) załącznika nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie:

„Dni Płatności Odsetek

Dni Płatności Odsetek przypadają w datach wskazanych w poniższej tabeli z zastrzeżeniem ust. (14), z tym, że pierwszy Dzień Płatności Odsetek z tytułu Obligacji, do których odnoszą się niniejsze Warunki Emisji przypada w pierwszej z poniższych dat przypadającej po ich Dacie Emisji.

l.p.	Dni Płatności Odsetek	Liczba LD do obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym Dniu Płatności Odsetek	Oznaczenie dat wykupu (Dni Częściowego Wykupu oraz Dzień Wykupu)
1	2014-11-17		Nie dotyczy
2	2015-11-17	365	Nie dotyczy
3	2016-05-17	182	Dzień Częściowego Wykupu
4	2016-11-17	184	Dzień Częściowego Wykupu
5	2017-05-17	181	Dzień Częściowego Wykupu
6	2017-11-17	184	Dzień Częściowego Wykupu
7	2018-05-17	181	Dzień Częściowego Wykupu
8	2018-11-17	184	Dzień Częściowego Wykupu
9	2019-05-17	181	Dzień Częściowego Wykupu
10	2019-11-17	184	Dzień Częściowego Wykupu
11	2020-05-17	182	Dzień Częściowego Wykupu
12	2020-11-17	184	Dzień Częściowego Wykupu
13	2021-05-17	181	Dzień Częściowego Wykupu
14	2021-11-17	184	Dzień Częściowego Wykupu
15	2022-05-17	181	Dzień Częściowego Wykupu
16	2022-11-17	184	Dzień Częściowego Wykupu
17	2023-05-17	181	Dzień Częściowego Wykupu
18	2023-11-17	184	Dzień Wykupu

(13) paragraf 7 ust. 3 lit. (d) załącznika nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie:

„czynsz dzierżawny będzie płacony nie rzadziej niż raz na miesiąc począwszy od dnia 20 września 2015 r. lub Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po tym dniu;”;

(14) w paragrafie 8 ust. 1 załącznika nr 1 do Umowy po słowie „budżetu” dodaje się słowa „wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej”;

(15) w paragrafie 8 załącznika nr 1 do Umowy dodaje się ust. 1^l w brzmieniu:

„(1¹) Emitent po każdej emisji obligacji dokona odpowiedniej publikacji zgodnie z art. 23a ust. 6 Ustawy o Obligacjach.”

- (16) w paragrafie 8 ust. 2 załącznika nr 1 do Umowy akapit pierwszy otrzymuje brzmienie

"Emitent poza obowiązkiem określonym w ust. (1) powyżej będzie ponadto udostępniał Obligatariuszom na podstawie art. 23a ust. 5 Ustawy o Obligacjach, niezależnie od informacji określonych w art. 10 Ustawy o Obligacjach, w terminie - co najmniej na dwa tygodnie przed każdym terminem wypłaty świadczeń z Obligacji, jednakże nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdanie zawierające:";

- (17) w paragrafie 10 ust. 1 załącznika nr 1 do Umowy po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie:

„Zawiadomienie może zostać złożone z uwzględnieniem ust. 3, tj. w przypadku utrzymywania się opóźnienia lub zwłoki przez okres dłuższy niż 5 dni.”;

- (18) we wzorze Propozycji Nabycia stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, pod tabelą (s. 39) dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

„(1) Warunki Emisji Obligacji Przychodowych, na podstawie których będą emitowane Obligacje danej Transzy, stanowią załącznik do niniejszej Propozycji Nabycia.”

Pozostałe ustępy otrzymują kolejne numery.

- (19) Załącznik nr 4 do Umowy (Harmonogram Wykupu) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- (1) Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
- (2) Aneks został sporządzony w 3 egzemplarzach, jeden dla Banku i dwa dla Emitenta.
- (3) Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Za Emitenta

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

GMINA LUBLIN

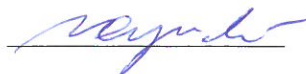
20-109 Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1

REGON 431019514, NIP 946-25-75-811

Za Bank







Załącznik nr 1 do Aneksu

Załącznik nr 4
Harmonogram Wykupu

Daty Częściowego Wykupu	Kwota Wykupu (łącznie) w PLN	Kwota Wykupu w stosunku do 1 Obligacji w PLN
2014-11-17*	-	0
2015-11-17	-	0
2016-05-17	2 500 000	625
2016-11-17	2 500 000	625
2017-05-17	2 500 000	625
2017-11-17	2 500 000	625
2018-05-17	2 500 000	625
2018-11-17	2 500 000	625
2019-05-17	2 500 000	625
2019-11-17	2 500 000	625
2020-05-17	2 500 000	625
2020-11-17	2 500 000	625
2021-05-17	2 500 000	625
2021-11-17	2 500 000	625
2022-05-17	2 500 000	625
2022-11-17	2 500 000	625
2023-05-17	2 500 000	625
2023-11-17	2 500 000	625
Razem	40 000 000	

* Data 17 listopada 2014 r ma charakter techniczny – służy obliczeniom odsetek należnych w dniu 17 listopada 2015r.