

opz. 62
11/BK/15

Porozumienie nr 1

Zmiana Warunków Emisji Obligacji Przychodowych Gminy Lublin Serii LUBOPA112023

Niniejsze porozumienie zostało zawarte w Warszawie dnia 26 października 2015 r. 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 Dymiński

zwanym dalej „Bankiem” lub „Obligatariuszem”

zwanymi również łącznie „Stronami”.

Zważywszy że:

- Strony w dniu 25 czerwca 2014 r. zawarły Umowę o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji Obligacji Przychodowych („Umowa Emisyjna”);
- Na podstawie Umowy Emisyjnej oraz Warunków Emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta w dniu 5 listopada 2014 r. Emitent dokonał emisji Obligacji Przychodowych Serii LUBOPA112023 o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN;
- W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015 r. ustawy o obligacjach, strony dokonały zmiany Umowy Emisyjnej;
- Strony Umowy Emisyjnej postanowiły, że po 30 czerwca 2015 r. w ramach Programu Emisji zostanie wyemitowana kolejna seria obligacji;
- Na dzień zawarcia niniejszego porozumienia Bank jest jedynym Obligatariuszem (posiadaczem wszystkich) Obligacji Serii LUBOPA112023.

Strony postanowiły dokonać zmian w Warunkach Emisji Obligacji Serii LUBOPA112023 („WEO”, „Warunki Emisji Obligacji”),

Emitent oraz Obligatariusz zawierają niniejsze porozumienie o zmianie Warunków Emisji Obligacji Przychodowych Gminy Lublin Serii LUBOPA112023.

§ 1

1. W preambule zdania „Wartość nominalna Serii LUBOPA112023 nie przekroczy 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych). Obligacje Serii LUBOPA112023 będą posiadały numery od 1 do 4000.” zastępuje się zdaniami „Wartość nominalna Obligacji Serii LUBOPA112023 nie przekroczy 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Obligacje Serii LUBOPA112023 będą posiadały numery od 1 do 2000.”

2. W §1 dodaje się definicję Dnia Ustalenia Praw o następującej treści:

„**Dzień Ustalenia Praw**” oznacza dla Obligacji emitowanych na podstawie niniejszych Warunków Emisji, Dzień Roboczy przypadający na dwa Dni Robocze przed odnośnym Dniem Płatności Odsetek/Dniem Częściowego Wykupu/Dniem Wykupu, w którym według stanu na godzinę 14:00 zostaje ustalona lista Obligatariuszy uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji przypadających do zapłaty w tym Dniu Płatności Odsetek/Dniu Częściowego Wykupu/Dniu Wykupu”

3. Przepis §2 ust. (7) otrzymuje brzmienie:

„(7) Niniejszym Emitent określa Przedsięwzięcie Finansowane jako budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie - przy czym kwota finansowania tego zadania ze środków z emisji obligacji emitowanych w ramach Programu nie przekroczy 40.000.000 PLN.

4. W § 2 dodaje się ust. (17) o następującej treści:

„(17) Wszystkie obligacje emitowane w ramach Programu są równe względem siebie w zakresie pierwszeństwa w zaspokajaniu się z Przychodów z Przedsięwzięcia, Majątku Przedsięwzięcia, jak również w zakresie wszelkich płatności przysługujących od Emitenta, wynikających z Obligacji.

5. W § 4 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„(3) Obligatariuszem uprawnionym do świadczeń z Obligacji jest podmiot będący Obligatariuszem w odnośnym Dniu Ustalenia Praw.”

6. W §10 dodaje się nowy ust. (4) o następującej treści:

„(4) Zawiadomienie o Bezwarunkowym Wykupie powinno być zgodne co do liczby Obligacji i ich oznaczenia ze Świadectwem Depozytowym, o którym mowa w ust. 1. Świadectwo Depozytowe powinno wskazywać datę ważności na co najmniej 35 Dni Roboczych od daty złożenia przez danego Obligatariusza do Agenta Zawiadomienia o Bezwarunkowym Wykupie. Na Świadectwie Depozytowym umieszcza się adnotację, że w okresie ważności Świadectwa Depozytowego Obligacje nim objęte nie mogą być przedmiotem obrotu.”

§ 2

1. Pozostała treść Warunków Emisji Obligacji pozostaje bez zmian.

2. Porozumienie wchodzi w życie w dacie jego zawarcia.

3. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Emitenta i jeden dla Obligatariusza.

Prezydent Miasta Lublin

MIASTO LUBLIN

20-109 Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1

REGON 431019514, NIP 946-25-75-811

dr Krzysztof Żuk

Za Emitenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Dyrektor Inwestycyjny
Za Bank

Jacek Dąbrowski

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansowania Strukturalnego

Michał Dymicki

DYREKTOR
Krzyszyna Grądkowska

radca prawny

mgr Mirosława Puton