
UMOWA O ROZPORZĄDZANIU RACHUNKAMI

zawarta w dniu30.10..... 2014 roku w Lublinie pomiędzy:

Gminą Lublin – miastem na prawach powiatu, z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON: 431019514, zwanym dalej „**Emitentem**” lub „**Miastem**”, reprezentowanym przez:

- Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin

przy kontrasygnacie;

- Ireny Szumlak – Skarbnika Miasta Lublin

zwaną dalej „**Emitentem**”

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. 510), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2010 r. nr 81 poz. 535 z późn. zm.) reprezentowanym przez:

Jacek Dębnowski - Dyrektor Inwestycyjny
Robert Kasprzak - Dyrektor Departamentu

zwanym dalej „**Bankiem**” lub „**Administratorem**”

zwanymi również łącznie „**Stronami**”.

Zważywszy, iż:

1. Strony zawarły w dniu 25 czerwca 2014 roku umowę o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji przychodowych ("**Umowa Emisyjna**");
2. Strony niniejszym postanawiają, iż niezbędne jest określenie zasad dokonywania operacji na wymienionych w Umowie Emisyjnej rachunkach, w tym Rachunku Przychodów oraz Rachunku Emisji, w szczególności zasad wypłat z tych rachunków.

Wobec powyższego Strony zawierają umowę następującej treści

§ 1. DEFINICJE

- (1) Wyrażenia pisane wielką literą nie zdefiniowane w Umowie mają znaczenia nadane w Umowie Emisyjnej oraz warunkach emisji obligacji emitowanych na podstawie Umowy Emisyjnej.
- (2) Użyte w niniejszej Umowie określenia posiadają następujące znaczenia:

"**Kodeks Cywilny**" – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

"**Rachunek Emisji**" - oznacza rachunek bankowy Emitenta, prowadzony w związku z emisją Obligacji o numerze 61 1130 1206 0020 0477 0620 0001 służący gromadzeniu i przechowywaniu środków z emisji Obligacji.

„**Rachunek Przychodów**” – oznacza rachunek bankowy Emitenta, prowadzony w związku z emisją Obligacji o numerze 34 1130 1206 0020 0477 0620 0002, prowadzony przez Administratora na podstawie umowy Rachunku Przychodów oraz zgodnie z artykułem 23b Ustawy o Obligacjach przeznaczony wyłącznie do gromadzenia Przychodów z Przedsięwzięcia.

"**Rachunki Zastrzeżone**" – oznacza Rachunek Emisji oraz Rachunek Przychodów.

„**Rachunek Bieżący**” – oznacza rachunek podstawowy Miasta Lublin prowadzony przez Bank Pekao SA o numerze 50 1240 1503 1111 0010 0125 3585 lub inny rachunek wskazany przez Miasto Lublin zgodnie z niniejszą umową.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

- (1) Emitent niniejszym zleca Bankowi pełnienie funkcji Administratora i wykonywanie obowiązków Administratora w związku z Programem na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
- (2) Bank działając w roli Administratora niniejszym przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do wykonywania funkcji Administratora zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie.
- (3) W ramach swoich obowiązków Administrator będzie dysponował środkami zgromadzonymi na Rachunkach Zastrzeżonych.
- (4) Emitent niniejszym ustanawia Administratora swoim pełnomocnikiem upoważnionym do dokonywania operacji na Rachunkach Zastrzeżonych (w tym do dokonywania dyspozycji przelewu) w celu wykonania obowiązków Administratora wynikających z niniejszej Umowy, z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa pracownikom Banku.
- (5) Zgodnie z art. 101 Kodeksu Cywilnego Emitent zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa ze względu na treść stosunku prawnego łączącego Strony. Administrator może być drugą stroną czynności, którą wykonuje w imieniu Emitenta na podstawie niniejszego pełnomocnictwa.
- (6) Pełnomocnictwo Administratora wskazane w pkt. 4 wygasa w późniejszej z poniższych dat: (i) w Dacie Wykupu ostatniej Obligacji wyemitowanej w ramach Programu lub (ii) w dacie spełnienia wszelkich świadczeń wynikających z Obligacji na rzecz Obligatariuszy.
- (7) Emitent niezwłocznie podpisze oraz doręczy Administratorowi dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wskazanego w niniejszej Umowie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
- (8) Administrator oświadcza, iż działa zgodnie z prawem polskim oraz jest upoważniony do prowadzenia działalności w sposób niezbędny do wykonania zobowiązań Administratora wynikających z niniejszej Umowy.
- (9) Emitent oświadcza, iż działa zgodnie z prawem polskim oraz posiada wszelkie upoważnienia do zawarcia niniejszej Umowy.
- (10) Wszelkie czynności wymienione w niniejszej Umowie, do których wykonania zobowiązany jest Bank lub Emitent będą dokonane w Dni Robocze, chyba że z treści niniejszej Umowy wynika inaczej.

§ 3. OPERACJE NA RACHUNKU PRZYCHODÓW

- (1) Emitent zobowiązany jest do zapewnienia, aby na Rachunek Przychodów wpływały wszystkie Przychody z Przedsięwzięcia aż do: (i) Daty Wykupu ostatniej z Obligacji wyemitowanych w ramach Programu; albo do (ii) daty spełnienia wszelkich świadczeń na rzecz Obligatariuszy wynikających z Obligacji wyemitowanych w ramach Programu – do późniejszej z tych dat.
- (2) Począwszy od pierwszej Daty Emisji do dnia zwołania na Rachunku Przychodów Kwoty Rezerwy nie będą dokonywane żadne wypłaty z Rachunku Przychodów na jakiegokolwiek inne rachunki za wyjątkiem wypłat które będą w całości bezpośrednio przeznaczone na spłatę zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji.
- (3) Administrator w celu spłaty zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji będzie obciążał Rachunek Przychodów Kwotami do Zapłaty.
- (4) Na nie później niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed każdym Dniem Płatności Odsetek lub odpowiednią Datą Wykupu Administrator przekaze Emitentowi informację o dostępnych środkach na Rachunku Przychodów oraz o kwocie, którą zamierza obciążyć Rachunek Przychodów.
- (5) Kwota Rezerwy będzie obliczana zgodnie z par. 5 pkt 5 Warunków Emisji Obligacji.
- (6) Niniejszy punkt stanowi wyciąg z par. 5 pkt 5 Warunków Emisji Obligacji:
 - (a) *„Emitent oświadcza, iż zgodnie z Warunkami Emisji Obligacje będą Obligacjami kuponowymi o zmiennym oprocentowaniu opartym na Stawce Bazowej z Datą Płatności Odsetek przypadającą w datach wskazanych w Warunkach Emisji, zasadniczo co 6 miesięcy. W celu obliczenia Kwoty Rezerwy obejmującej okres 12 miesięcy będzie zastosowana formuła i procedura określona poniżej.*
 - (b) *Agent będzie dokonywał obliczenia Kwoty Rezerwy zgodnie z Warunkami Emisji. Po obliczeniu Kwoty Rezerwy Agent przekaze niezwłocznie taką informację Emitentowi.*
 - (c) *Kwota Rezerwy, będzie gromadzona i utrzymywana na Rachunku Przychodów i będzie równa sumie:*
 - (i) *Rat Wykupu lub Ostatecznej Raty Wykupu, których odpowiednio Dzień Częściowego Wykupu lub Dzień Wykupu przypada w okresie 12 miesięcy licząc od każdego dnia trwania Obligacji;*
 - (ii) *Kwoty Odsetek płatnej w pierwszym Dniu Płatności Odsetek, przypadającym w ciągu najbliższych 12 miesięcy;*
 - (iii) *Kwoty Odsetek z kolejnego Dnia Płatności Odsetek płatnej po Dniu Płatności Odsetek, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej, z zastrzeżeniem, iż Stopa Procentowa dla tej Kwoty Odsetek zostanie obliczona jako Stopa Procentowa dla Kwoty Odsetek wskazanej w pkt. (ii) powyżej, pomnożonej przez mnożnik 120% jako rezerwa na ryzyko stopy procentowej;*
 - (iv) *pod warunkiem złożenia Zawiadomienia albo Zawiadomienia o Bezwarunkowym Wykupie – suma kwot wynikających z takich zawiadomień, przypadających do zapłaty w okresie najbliższych 12 miesięcy*

-
- (d) *Kwota Rezerwy będzie gromadzona z Przychodów z Przedsięwzięcia, przy czym do momentu zgromadzenia Kwoty Rezerwy środki przechowywane na Rachunku Przychodów mogą być mniejsze od obliczonej wartości Kwoty Rezerwy.”*
- (7) W przypadku zgromadzenia na Rachunku Przychodów Kwoty Rezerwy Administrator najpóźniej w terminie 5 Dni Roboczych od daty jej zgromadzenia przekaze na Rachunek Bieżący kwotę nadwyżki ponad Kwotę Rezerwy, z zastrzeżeniem iż:
- (a) w każdym przypadku przekazywana kwota takiej nadwyżki jest większa niż 10.000 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych), oraz
- (b) w każdym przypadku przekazywanie będzie dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 4. OPERACJE NA RACHUNKU EMISJI

- (1) Środki z tytułu emisji Obligacji będą przekazywane na Rachunek Emisji.
- (2) Rachunek Emisji będzie służył wyłącznie gromadzeniu i wypłacie środków pochodzących z emisji Obligacji. Z Rachunku Emisji będą dokonywane wypłaty wyłącznie związane z Celem Emisji Obligacji.
- (3) Środki z Rachunku Emisji będą wypłacane w następujący sposób:
- (a) pokrycie wydatków związanych z Celem Emisji:
- (i) wypłata z Rachunku Emisji będzie dokonywana na podstawie pisemnego wniosku Emitenta o wypłatę wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
- (ii) do Wniosku o Wypłatę będą załączane kopie faktur wykonawcy/wykonawców realizujących Projekt.
- (iii) we Wniosku o Wypłatę Emitent określi w jakiej wysokości należy opłacić daną fakturę – z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku kwota wypłaty z Rachunku Emisji względem danej faktury będzie równa nie więcej niż kwocie netto takiej faktury;
- (iv) wypłaty z Rachunku Emisji będą dokonywane na rachunek wskazany we Wniosku o Wypłatę;
- (b) w przypadku refinansowania nakładów/kosztów – opłaconych przez Emitenta ze środków własnych po dniu 1 września 2013 r:
- (i) wypłata z Rachunku Emisji będzie dokonywana na podstawie pisemnego wniosku Emitenta o wypłatę wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
- (ii) do Wniosku o Wypłatę będą załączane kopie faktur wykonawcy/wykonawców realizujących Projekt podlegających refinansowaniu wraz z załączonym wyciągiem lub innym potwierdzeniem opłacenia takiej faktury przez Miasto;
- (iii) we Wniosku o Wypłatę Emitent określi w jakiej wysokości należy refinansować daną fakturę – z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku kwota wypłaty z Rachunku Emisji względem danej faktury będzie równa nie więcej niż kwocie netto takiej faktury;
- (iv) wypłaty z Rachunku Emisji będą dokonywane na Rachunek Bieżący;

- (c) każdy Wniosek o Wypłatę będzie złożony w oryginale w Oddziale Banku w Lublinie oraz podpisany przez osoby wskazane w karcie wzorów podpisów przekazanej do Rachunku Emisji zgodnie z umową Rachunku Emisji.
- (d) Administrator dokona wypłaty z Rachunku Emisji nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych do daty złożenia Wniosku o Wypłatę.
- (e) W żadnym przypadku Administrator nie jest zobowiązany do weryfikacji prawidłowości przekazywanych kwot lub ich podstawy. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wydatkowania środków z emisji Obligacji ponosi Emitent.
- (f) Wypłata z Rachunku Emisji nie może spowodować salda debetowego na Rachunku Emisji.
- (g) Emitent zapewnia, że każda wypłata dokonywana z Rachunku Emisji będzie zgodna z Celem Emisji oraz, że takie oświadczenie o zgodności wypłaty z Celem Emisji należy uważać za powtórzone za każdym razem w dacie złożenia wniosku o wypłatę z Rachunku Emisji.

§ 5. ZMIANY UMOWY

- (1) Strony mogą zmieniać niniejszą umowę w zakresie numerów rachunków bankowych, oznaczeń jednostek prowadzących dane rachunku lub w przypadku gdy dana zmiana jest wymagana bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa bez konieczności przeprowadzenia procedury, o której mowa w ust. (2).
- (2) Dokonanie innych zmian niż określone w ust. (1) jest możliwe w następujących sposób:
 - (a) jeżeli jedynym Obligatariuszem 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).
 - (b) pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony Obligatariuszy. Emitent albo odpowiednio Administrator przekażą Obligatariuszom projekt zmian (aneksu) 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.
 - (c) Administrator w przypadku otrzymania sprzeciwu zgodnie z lit. (b), może zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy i poddać projekt zmian głosowaniu. Jeżeli zostanie podjęta uchwała wyrażająca zgodę na wprowadzenie zmian – Administrator i Emitent mogą zawrzeć stosowny aneks do umowy.
- (3) Strony mogą zmieniać umowy rachunków bankowych albo umowy bankowości elektronicznej dotyczące rachunków bankowych, na podstawie których prowadzone są Rachunki Zastrzeżone o ile zmiany nie naruszają postanowień niniejszej Umowy.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- (1) Niniejsza Umowa oraz wszelkie dokumenty, oświadczenia sporządzone lub złożone w związku z niniejszą umową podlegają prawu polskiemu i zgodnie z polskim prawem należy dokonywać ich wykładni.
- (2) Zawiadomienia

Wszystkie zawiadomienia wymagane w związku z niniejszą umową (z wyłączeniem wypowiedzenia

Umowy, które może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem listu poleconego) będą przekazywane na następujące adresy:

Emitenta:

Miasto Lublin

Urząd Miasta Lublin

Wydział Budżetu i Księgowości

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

Tel. (81) 466 13 00

Faks: (81) 466 13 01

mail: budzet@lublin.eu

Do rąk: Mirosława Puton, Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości

Administradora

- (a) w zakresie zmian niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenia:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Finansowania Strukturalnego

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel. +48 22 599 8065,

fax. +48 22 596 59 08

e-mail: SekretariatDFS@bgk.com.pl

Do: Robert Kasprzak, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego

- (b) w zakresie wypłat z Rachunków Zastrzeżonych lub realizacji dyspozycji przelewu w zakresie wymaganym niniejszą Umową:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie

Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin

Do: Tomasz Bembenek, Dyrektor Oddziału

W przypadku zmiany danych adresowych wystarczające jest przekazanie stosownej informacji w formie pisemnej (listem poleconym), zmiana taka nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

- (3) W przypadku zmiany Rachunku Bieżącego Emitent umieści odpowiednią informację we Wniosku o Wypłatę. Zmiana Rachunku Bieżącego nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
- (4) Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Administratora.
- (5) Strona nie ma prawa przenieść żadnego prawa wynikającego z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
- (6) Niniejsza Umowa (wraz ze wszystkimi zmianami) może być udostępniana przez Administratora Obligatariuszom lub Inwestorowi.

-
- (7) Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy muszą posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.
- (8) Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
- (9) Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu odpowiednio w: (i) w Dacie Wykupu ostatniej Obligacji wyemitowanej w ramach Programu lub (ii) w dacie spełnienia wszelkich świadczeń wynikających z Obligacji na rzecz Obligatariuszy.
- (10) Niniejsza umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Emitenta i jeden dla Banku.

Za Emitenta
Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

GMINA LUBLIN

20-109 Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1

REGON 431019514, NIP 946-25-75-811

Za Bank

Dyrektor Inwestycyjny

Jacek Dąbrowski
Jacek Dąbrowski

Dyrektor
Departamentu Finansów i Infrastrukturalnego

Robert Kaprzak
Robert Kaprzak

Anna Adamowicz-Kielin
Anna Adamowicz-Kielin

radca prawny

Załącznik nr 1

Wzór Wniosku o Wypłatę z Rachunku Emisji

Do:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Lublinie
Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin
Do: Tomasz Bembenek, Dyrektor Oddziału

Dotyczy: Wyplata z Rachunku Emisji nr 61 1130 1206 0020 0477 0620 0001

W związku z Umową o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji przychodowych z dnia 25 czerwca 2014 roku oraz na podstawie Umowy o Rozporządzanie Rachunkami z dnia prosimy o realizację następującej dyspozycji płatniczej z Rachunku Emisji:

Nr faktury	Kwota netto faktury	Kwota do wypłaty z Rachunku Emisji	Nazwa beneficjenta	Nr rachunku bankowego beneficjenta
			[w przypadku refinansowania – Miasto Lublin / w innym przypadku nazwa wykonawcy]	

W załączeniu przekazujemy dokumenty wymagane zgodnie z Umową o Rozporządzanie Rachunkami.

Podpis - osoba upoważniona zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów do Rachunku Emisji

Załącznik nr 2

Pełnomocnictwo do Rachunku Przychodów oraz Rachunku Emisji wystawione w związku z Umową o Rozporządzenie Rachunkami

Gmina Lublin – miasto na prawach powiatu, z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON: 431019514, zwanym dalej „**Emitentem**” lub „**Miastem**”, reprezentowana przez:

- Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin

przy kontrasygnacie;

- Ireny Szumlak – Skarbnika Miasta Lublin

niniejszym upoważnia Bank Gospodarstwa Krajowego działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz. U. z 2014 r. nr 510), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa („**Pełnomocnik**”) do dokonywania operacji na następujących rachunkach bankowych Emitenta:

- (a) rachunek o numerze 61 1130 1206 0020 0477 0620 0001 – zwany Rachunkiem Emisji
- (b) rachunek o numerze 34 1130 1206 0020 0477 0620 0002 – zwany Rachunkiem Przychodów

prowadzonych przez Pełnomocnika, w tym do dokonywania obciążeń i wykonywania dyspozycji przelewu, w związku z wykonywaniem i realizacją postanowień:

- (i) Umowy o Rozporządzenie Rachunkami zawartej pomiędzy Emitentem a Pełnomocnikiem ("**Umowa o Rozporządzenie Rachunkami**") o której mowa w § 10 ust. 5 Umowy o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji przychodowych, zawartej pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem w dniu 25 czerwca 2014 r;
- (ii) Umowy o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji przychodowych z dnia 25 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Emitentem a Pełnomocnikiem;
- (iii) Warunków Emisji Obligacji Przychodowych emitowanych na podstawie umowy wskazanej w pkt. (ii) powyżej.

Zgodnie z art. 101 Kodeksu Cywilnego Emitent zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa ze względu na treść stosunku prawnego łączącego Emitent i Pełnomocnika. Pełnomocnik może być drugą stroną czynności, którą wykonuje w imieniu Emitent na podstawie niniejszego pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom.

Niniejsze pełnomocnictwa wygasa w dacie rozwiązania ww. Umowy o Rozporządzenie Rachunkami.

Lublin, dnia _____ 2014 r.

Za Emitenta