

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 Dymiecki

zwanym dalej „Bankiem” lub „Obligatariuszem”

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) 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;
- (c) W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015 r. ustawy o obligacjach, strony dokonały zmiany Umowy Emisyjnej;
- (d) Strony Umowy Emisyjnej postanowiły, że po 30 czerwca 2015 r. w ramach Programu Emisji zostanie wyemitowana kolejna seria obligacji;
- (e) 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. Zygmuntońskich 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 sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Emitenta i jeden dla Obligatariusza.

dr Krzysztof...

Za Emitenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irana Szumlik

Dyrektor Inwestycyjny
Za Bank

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansowania Strukturalnego

Michał Dymicki