

Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XVIII / 166 / 11

Rady Miasta Sanoka

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie upoważnienia do zawarcia Umowy Wsparcia Programu Emisji Obligacji

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sanoka
uchwała, co następuje:**

§ 1

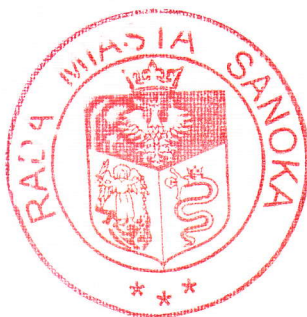
Upoważnić Burmistrza Miasta Sanoka do zawarcia Umowy Wsparcia Programu Emisji Obligacji pomiędzy Gminą Miasta Sanoka, Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku oraz Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o treści zgodnej z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miasta
Jan Oklejewicz

**Załącznik do Uchwały Nr XVIII/166/11
Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2011r.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jan Oklejewicz

UMOWA WSPARCIA PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

z dnia [●]

pomiędzy

Gminą Miasta Sanoka

Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

oraz

Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

NINIEJSZA UMOWA WSPARCIA PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI („Umowa”) została zawarta dnia [●] w [●] pomiędzy:

Gminą Miasta Sanoka, z siedzibą w Sanoku, przy ul. Rynek 1, zwaną dalej „**Gminą**”, reprezentowaną przez

Burmistrza Miasta Sanoka Wojciecha Bleharczyka,

oraz

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku (38-500), ul. Jana Pawła II 59, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000118475, REGON 370301150, zwaną dalej „**Emitentem**”, reprezentowaną przez

1. Prezesa Zarządu Czesława Bartkowskiego,
2. Członka Zarządu Annę Kullandę,

oraz

Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Grzybowskiej 53/57, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000014843, REGON 000010205, zwaną dalej „**Bankiem**”, reprezentowaną przez [●],

ZWAŻYWSZY, ŻE

- (A) Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, do której zadań własnych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591, z późn. zm.) należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
- (B) Emitent jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina posiada udziały zapewniające jej 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Emitenta;
- (C) Emitent będzie realizował Projekt mający na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej oraz modernizację infrastruktury w ramach inwestycji o której mowa w par. 1.3;
- (D) Emitent w celu uzyskania środków na finansowanie części kosztów Projektu zamierza przeprowadzić emisję obligacji przychodowych („**Obligacje**”) w wielu seriach [●] na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 120 z 2001 r., poz. 1300 z późn. zm.), o maksymalnej wartości do 37.000.000,00 PLN, w ramach

programu emisji, którego organizacja i obsługa powierzona została Bankowi („**Program Emisji**”);

- (E) Gmina, jako jedyny wspólnik Emitenta, podjęła na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Emitenta, które odbyło się w dniu 05 września 2011 roku uchwałę upoważniającą Zarząd Emitenta do ustanowienia Programu Emisji oraz emisji Obligacji, określające warunki Programu Emisji, które będą stanowiły podstawę Umowy Organizacji Programu Emisji Obligacji oraz Warunków Emisji, które Emitent podpisze z Bankiem oraz przygotuje w związku z Programem Emisji;
- (F) W związku z tym, że realizacja Projektu ma na celu między innymi poprawę usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy, Rada Miasta Sanoka w uchwale Nr [●] z dnia [●] roku wyraziła zgodę na udzielenie Emitentowi wsparcia w wykonaniu zobowiązań z tytułu Programu Emisji oraz z Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Uchwała Rady Miasta Sanoka stanowi dla Burmistrza Miasta Sanoka wymagane przepisami prawa upoważnienie do skutecznego zawarcia i wykonania niniejszej Umowy;
- (G) Gmina zamierza współpracować z Emitentem i Bankiem w celu wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Programu Emisji;
- (H) Bank wyraził zgodę na przyjęcie wsparcia udzielonego Emitentowi przez Gminę w zakresie będącym przedmiotem niniejszej Umowy;

UZGADNIA SIĘ, co następuje:

1. DEFINICJE

Definicje pisane w niniejszej Umowie wielką literą i niezdefiniowane w treści Umowy będą miały następujące znaczenie:

- 1.1 „**Dopłata**” oznacza kwotę pieniężną konieczną do uzyskania przez Emitenta w celu wykonania Zobowiązań z Obligacji i Programu Emisji w terminie wymagalności.
- 1.2 „**Pozwolenia budowlane**” oznacza wszelkie pozwolenia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami niezbędne w realizacji Projektu oraz wykonania robót budowlanych określonych w pkt. 1.5 poniżej.
- 1.3 „**Projekt**” oznacza realizację inwestycji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok” oraz prowadzenie działalności wodno-ściekowej przez Emitenta.
- 1.4 „**Taryfy**” oznaczają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- 1.5 „**Umowy Budowlane**” oznaczają umowy o wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umów zawartych przez Emitenta z wykonawcami służącymi do realizacji Projektu.

- 1.6 „**Zawiadomienie o Dopłatach**” oznacza zawiadomienie o potrzebie dokonania i wysokości Dopłaty w formie określonej we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
- 1.7 „**Zobowiązania z Obligacji i Programu Emisji**” oznacza zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu:
- a. wykupu Obligacji, wypłaty oprocentowania oraz ewentualnych odsetek za zwłokę, w wysokości i terminach wymagalności określonych w warunkach emisji Obligacji,
 - b. zobowiązań określonych w dokumentach Programu Emisji:
 - i. z tytułu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 - ii. z tytułu wynagrodzenia Banku jako Organizatora, Agenta, Dealera oraz Gwaranta Nabycia w ramach Programu Emisji,
 - iii. z tytułu aktualizacji lub przygotowania dokumentów określonych w Programie Emisji,
 - iv. z tytułu ubezpieczenia majątku Emitenta,
 - v. z tytułu finansowania potrzeb inwestycyjnych Emitenta niezależnych od Projektu w wysokości określonej w Biznes Planie Emitenta.

2. ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE TARYF

- 2.1 W okresie do ostatecznego wykonania Zobowiązań z Obligacji i Programu Emisji Emitent zobowiązuje się przygotowywać Taryfy zgodnie z obowiązującymi przepisami i w taki sposób, aby wartość przychodów Emitenta w każdym roku obrachunkowym w okresie Programu Emisji gwarantowała pokrycie kosztów i wydatków związanych z ujęciem, poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem, rozbudową urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym w szczególności (i) prawidłową i terminową realizację Projektu, oraz (ii) wykonanie Zobowiązań z Obligacji i Programu Emisji w pełnej wysokości.
- 2.2 Emitent zobowiązuje się zapewnić, że Taryfy będą przygotowane w sposób profesjonalny zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniający aktualny stan wiedzy, w razie potrzeby przy udziale lub za pośrednictwem doradców taryfowych wskazanych przez Bank. Bank lub wskazane przez niego osoby mogą brać udział w procesie określania i zatwierdzania Taryf jako przedstawiciele działający w imieniu i na rzecz Emitenta. W tym celu Emitent niniejszym udziela Bankowi, z dniem zawarcia Umowy, pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu Emitenta, w zakresie czynności dotyczących przygotowania i określania Taryf oraz czynności umożliwiających ich zatwierdzenie, w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie Taryfy przez Gminę. Z uwagi na znaczenie Taryfy dla realizacji zobowiązań Emitenta z tytułu Programu Emisji, udzielane pełnomocnictwo jest nieodwołalne do czasu zakończenia Programu Emisji, rozumianego jako wypełnienie wszystkich zobowiązań Emitenta objętych Programem Emisji.
- 2.3 Gmina, działając poprzez swoje organy, zobowiązuje się zatwierdzać zgodnie z obowiązującymi przepisami Taryfy przygotowane przez Emitenta lub Bank, zgodnie z

zasadami określonymi w niniejszym pkt. 2., o ile Taryfy nie będą naruszały obowiązujących przepisów prawa. Gmina potwierdza, iż znana jest mu okoliczność udzielenia Bankowi przez Emitenta nieodwołalnego pełnomocnictwa, zgodnie z pkt 2.2. powyżej, jak i treść tego pełnomocnictwa.

- 2.4 Na wniosek Banku, Emitent udzieli pełnomocnictwa określonego w pkt. 2.2. doradcy taryfowemu wskazanemu przez Bank i poinformuje o tym Gminę.

3. WSPARCIE DLA OBSŁUGI PROGRAMU EMISJI

- 3.1 Gmina zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie Emitentowi środków finansowych niezbędnych do wykonania Zobowiązań z Obligacji i Programu Emisji, w przypadku, gdy u Emitenta wystąpi brak środków finansowych niezbędnych do wykonania Zobowiązań z Obligacji i Programu Emisji poprzez:

- a. w pierwszej kolejności, dopłaty do Taryf, zgodnie z pkt. 4 niniejszej Umowy,
- b. w drugiej kolejności, dopłaty do kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z pkt. 5 niniejszej Umowy,
- c. zastosowanie innych instrumentów, które zapewnią Emitentowi środki finansowe niezbędne do terminowego wykonania Zobowiązań z Obligacji oraz Programu Emisji, w tym poprzez łączne wykorzystanie dopłaty do Taryf i do kapitału zakładowego Emitenta.

- 3.2 Emitent zobowiązuje się, że niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty stwierdzenia braku środków na wykonanie Zobowiązań z Obligacji i Programu Emisji, ustali wysokość Dopłaty oraz sporządzi i przekaże Miastu Sanok Zawiadomienie o Dopłatach, z kopią dla Banku, w trybie określonym w pierwszym zdaniu pkt. 14.1. Jeżeli, w terminie wskazanym powyżej, Emitent nie przekaże Miastu Sanok. Zawiadomienia o Dopłatach wówczas Zawiadomienie o Dopłatach może sporządzić i przekazać Gminie Bank.

4. DOPLĄTY DO TARYF

- 4.1 W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.1, Gmina działając poprzez Radę Miasta, udzieli Emitentowi wsparcia poprzez uchwalenie i zobowiązanie Burmistrza Miasta do przekazania Emitentowi dopłaty dla odbiorców taryfowych usług świadczonych przez Emitenta w kwocie równej kwocie Dopłaty potrzebnej na wykonanie Emitenta Zobowiązań z Obligacji i Programu Emisji określonej w Zawiadomieniu o Dopłatach.
- 4.2 W razie uchwalenia, że wsparcie Gminy dla Emitenta zostanie udzielone w formie dopłat do Taryf zgodnie z pkt. 4.1, Gmina działając poprzez Radę Miasta zobowiązuje się do podjęcia, w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia o Dopłatach, uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy. w taki sposób, aby uwzględniała ona kwoty potrzebne na dokonanie dopłat do Taryfy w wysokości Dopłaty określonej w Zawiadomieniu o Dopłatach.

- 4.3 Po podjęciu uchwały o której mowa w pkt. 4.2 Gmina działając poprzez Burmistrza Miasta zobowiązuje się do przekazania kwoty uchwalonej dopłaty na konto Emitenta w terminie nie późniejszym niż 70 (słownie: siedemdziesięciu) dni roboczych, od dnia podjęcia uchwały o dopłatach do Taryfy.

5. DOPLATY DO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

- 5.1 W przypadkach określonych w pkt. 3 Gmina, działając poprzez Radę Miasta, udzieli Emitentowi wsparcia poprzez uchwalenie i zobowiązanie Burmistrza Miasta do dokonania dopłat do udziałów w kapitale zakładowym Emitenta w kwocie równej kwocie Dopłaty potrzebnej na wykonanie przez Emitenta Zobowiązań z Obligacji i Programu Emisji określonej w Zawiadomieniu o Dopłatach.
- 5.2 W razie uchwalenia, że wsparcie Gminy dla Emitenta zostanie udzielone w formie dopłat do kapitału zakładowego Emitenta zgodnie z pkt. 5.1, Miasto Sanok działając poprzez Radę Miasta zobowiązuje się do podjęcia w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia o Dopłatach uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy w taki sposób, aby uwzględniała ona kwoty potrzebne na dokonanie dopłat do kapitału zakładowego Emitenta w wysokości Dopłaty określonej w Zawiadomieniu o Dopłatach.
- 5.3 Po podjęciu uchwały o której mowa w pkt. 5.2, Gmina działając poprzez Burmistrza Miasta zobowiązuje się do podjęcia jako wspólnik Emitenta, w terminie 14 dni roboczych, uchwały o dopłatach do kapitału zakładowego Emitenta w kwocie wskazanej w uchwale budżetowej. W uchwale należy wskazać jako termin przekazania uchwalonych dopłat dzień przypadający nie później niż na 70 (słownie: siedemdziesięciu) dni roboczych, od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 5.2.
- 5.4 Jeżeli podjęcie uchwały o dopłatach do kapitału zakładowego Emitenta wymaga zmiany umowy Spółki, Gmina zobowiązuje się jako jedyny wspólnik Emitenta do podjęcia stosownej uchwały, w terminie umożliwiającym dokonanie wpisu do rejestru zmiany umowy spółki, z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym dokonanie dopłaty zgodnie z pkt. 5.5.
- 5.5 Gmina zobowiązuje się przekazać Emitentowi kwotę uchwalonej dopłaty w dniu wskazanym w uchwale o której w pkt. 5.3.

6. DOPLATY PROPORCJONALNE

Wsparcie Emitenta w wykonaniu Zobowiązań z Obligacji i Programu Emisji przez Gminę może nastąpić również w formie proporcjonalnych dopłat w stosunku do kwoty Dopłaty określonej w Zawiadomieniu o Dopłatach, poprzez dokonanie dopłat do Taryf oraz dopłat do kapitału Emitenta, odpowiednio w trybie określonym w §4 i §5.

7. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Emitent zobowiązuje się do przekazania Gminie warunków emisji każdej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty emisji.

8. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU

8.1 Gmina oświadcza jako jedyny wspólnik Emitenta, co następuje:

- a. Emitent posiada Pozwolenia Budowlane,
- b. Umowy Budowlane są lub będą w chwili ich zawarcia ważne, wiążące oraz wykonalne zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami,
- c. Gmina nie posiada informacji o żadnych okolicznościach mogących stanowić podstawę do zmiany, cofnięcia lub utraty ważności jakiegokolwiek Pozwolenia Budowlanego,
- d. oświadczenia i zapewnienia Gminy zawarte w niniejszym Punkcie pkt. 8.1 są prawdziwe, rzetelne i kompletne według stanu rzeczy na dzień podpisania niniejszej Umowy i pozostaną prawdziwe, rzetelne i kompletne do czasu otrzymania przez Bank zawiadomienia o zmianie w tym zakresie określonego w pkt. 8.2.a.

8.2 Gmina zobowiązuje się w stosunku do Banku, jak następuje:

- a. zawiadomić Bank niezwłocznie o każdej zmianie dotyczącej oświadczeń i zapewnień Gminy określonych w niniejszej Umowie,
- b. przekazać do Banku, bezpośrednio lub za pośrednictwem Emitenta, niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu:
 - i. Pozwolenia i Umowy Budowlane otrzymane lub zawarte przed lub po dacie niniejszej Umowy,
 - ii. wszelkie zmiany Pozwoleń i Umów Budowlanych otrzymane lub sporządzone po dacie niniejszej Umowy,
 - iii. przy czym Gmina może bezpośrednio lub za pośrednictwem Emitenta dokonywać zmian, a także uzyskiwać niezbędne do realizacji Projektu pozwolenia i decyzje, za uprzednią pisemną zgodą Banku.
- c. zapewnić, za pośrednictwem Emitenta:
 - i. przestrzeganie warunków Pozwoleń Budowlanych oraz wykonywanie Umów Budowlanych zgodnie z treścią Pozwoleń Budowlanych przez okres realizacji Projektu tak, aby nie dopuścić do wystąpienia zdarzeń uzasadniających ograniczenie, cofnięcie lub uchylenie któregośkolwiek Pozwolenia Budowlanego,
 - ii. uzyskanie lub przedłużanie wszelkich zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, jakie mogą być wymagane w związku z Projektem,
 - iii. wykonanie Umów Budowlanych zgodnie z ich treścią.
- d. zapewnić, że bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, nie zostaną w istotnym zakresie zmienione lub rozwiązane żadne Umowy Budowlane,

- e. nie podejmować żadnych działań ani też świadomie nie zaniechać działań, jeżeli w wyniku takich działań lub zaniechań jakiegokolwiek oświadczenia lub zapewnienia złożone przez Gminę w niniejszej Umowie przestałoby być prawdziwe, kompletne i rzetelne lub jakiegokolwiek zobowiązania Gminy lub Emitenta zawarte w niniejszej Umowie zostałyby naruszone.
- 8.3 Jeżeli postanowienia pkt. 8 lub pkt. 9 wymagają uzyskania przez Gminę uprzedniej pisemnej zgody Banku, to w celu uzyskania takiej zgody Gmina, bezpośrednio lub za pośrednictwem Emitenta, wystąpi do Banku na piśmie, a Bank zawiadomi Gminę o podjętej decyzji w terminie 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od daty otrzymania wystąpienia, przy czym zgoda Banku nie zostanie odmówiona bez podania przyczyny odmowy, natomiast brak odpowiedzi Banku w tym terminie oznacza zgodę na dokonanie czynności określonej w wystąpieniu Gminy.

9. ZOBOWIĄZANIA DODATKOWE

- 9.1 Gmina zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Banku oraz posiadaczy Obligacji działających w trybie określonym w warunkach emisji Obligacji:
- a. nie dokona rozporządzenia posiadanymi udziałami Emitenta, a w szczególności nie dokona ich zbycia lub obciążenia,
 - b. nie podejmie uchwał o rozwiązaniu spółki Emitenta, połączeniu Emitenta z inną spółką, podziale lub przekształceniu oraz innych uchwał mających bezpośrednio lub pośrednio wpływ na zdolność Emitenta do wykonania zobowiązań z tytułu Obligacji i Programu Emisji,
 - c. nie podejmie uchwał powodujących zmianę aktu założycielskiego spółki Emitenta, w tym w szczególności, zmianę kapitału zakładowego Emitenta, co nie dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze objęcia wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Gminę,
 - d. nie podejmie uchwał powodujących umorzenie udziałów w kapitale zakładowym Emitenta bądź zobowiązujących Emitenta do wypłaty dywidendy.
- 9.2 Gmina zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Programu Emisji, to Emitent będzie jedyną spółką poprzez którą Gmina będzie wykonywała zadania własne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy w zakresie komunalnej gospodarki wodno-ściekowej.
- 9.3 Gmina zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Programu Emisji, nie przyzna żadnemu innemu podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych korzystniejszych warunków świadczenia tych usług od warunków określonych dla Emitenta.
- 9.4 Gmina zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Programu Emisji, nie podejmie żadnych czynności faktycznych lub prawnych mogących doprowadzić do utraty przez Emitenta statusu emitenta obligacji przychodowych, w rozumieniu ustawy o obligacjach..

- 9.5 Gmina zobowiązuje się przekazywać wszystkie kwoty należne Emitentowi z tytułu niniejszej Umowy na rachunek bankowy Emitenta o nr [●.....], a Emitent zobowiązuje się przeznaczać wszystkie kwoty otrzymane od Gminy w związku z wykonaniem niniejszej Umowy wyłącznie na spłatę zobowiązań wynikających z Obligacji i Programu Emisji.
- 9.6 Gmina zobowiązuje się nie nakładać na Emitenta jakichkolwiek zobowiązań niewynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wykonanie przez Emitenta zobowiązań z tytułu Obligacji i Programu Emisji, oraz nie określać dla usług świadczonych przez Emitenta warunków, które nie wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- 9.7 W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Programu Emisji zaistnieje konieczność przedłużenia zezwoleń posiadanych przez Emitenta na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków lub innych zezwoleń na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa, Emitent zobowiązuje się wystąpić do właściwego organu o przedłużenie takich zezwoleń na okres nie krótszy niż okres Programu Emisji.
- 9.8 Gmina zobowiązuje się, iż w każdym przypadku, w którym będzie organem uprawnionym do wydania zezwoleń, o których mowa w pkt 9.7. powyżej, wyda Emitentowi takie zezwolenia na maksymalny okres dozwolony obowiązującymi przepisami tak, aby zapewnić, że Emitent będzie posiadał takie zezwolenia przez cały okres Programu Emisji.
- 9.9 Gmina zobowiązuje się, w zakresie przewidzianym przepisami prawa, udzielać Emitentowi wsparcia w postępowaniu o uzyskanie przez Emitenta koncesji i innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do prowadzenia działalności Emitenta.
- 9.10 Gmina, jako jedyny wspólnik Emitenta, zapewni, że Zarząd Emitenta wprowadzi i będzie realizował program efektywnego administrowania wierzytelnościami, mający w szczególności na celu zapewnienie terminowego wpływu należności Emitenta lub ich przymusowego wykonania, na równych zasadach w stosunku do wszystkich grup odbiorców usług Emitenta, a w szczególności bez specjalnego traktowania odbiorców będących organami lub przedsiębiorstwami publicznymi.
- 9.11 Gmina zobowiązuje się dążyć, poprzez optymalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury komunalnej oraz ewentualną jej rozbudowę, do poszerzania kręgu odbiorców usług Emitenta.

10. KARY UMOWNE I ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

- 10.1 Gmina zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej, której wysokość będzie równa kwocie Dopłaty określonej w Zawiadomieniu o Dopłatach, jeżeli Gmina nie przekaże Emitentowi kwoty Dopłaty określonej w Zawiadomieniu o Dopłatach, w terminie 115 (słownie: stu piętnastu) dni roboczych od daty przekazania Gminie Zawiadomienia o Dopłatach. Kara umowna będzie wymagalna i płatna w dniu roboczym przypadającym po dniu ustalonym w zdaniu poprzedzającym na przekazanie Emitentowi kwoty Dopłaty określonej w Zawiadomieniu o Dopłatach.

Emitent zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego

- 10.2 W przypadku nie przekazania Emitentowi przez Gminę uchwalonej dopłaty, w wysokości i w terminach określonych w pkt. 4 lub pkt. 5, Gmina zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Emitentowi kwoty uchwalonej dopłaty.
- 10.3 Emitent zobowiązuje się do złożenia pozwu o zapłatę kwot należnych Emitentowi zgodnie z pkt. 4 lub pkt. 5 oraz pkt. 10.1, wraz z żądaniem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek od zaległych odsetek od daty wniesienia pozwu do daty zapłaty, w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty wymagalności kwot określonych w niniejszej Umowie.

11. WIERZYTELNOŚĆ Z TYTUŁU KAR UMOWNYCH ORAZ ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

Gmina, Emitent i Bank uzgadniają, że wierzytelności z tytułu kar umownych i odsetek, o których mowa w pkt. 10, mogą zostać przeniesione przez Emitenta na Bank, a następnie przez Bank na posiadacza Obligacji lub administratora zastawu rejestrowego, którym Emitent może obciążyć te wierzytelności w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu Obligacji.

12. ZASTAW REJESTROWY

- 12.1 W związku z zobowiązaniami określonymi w pkt. 4, 5 oraz 10 niniejszej Umowy Gmina sporządzi w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy na rzecz Emitenta oraz na rzecz Banku jako administratora zastawu określonego w pkt. 11 tytuł egzekucyjny w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie i treści określonej w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Umowy.
- 12.2 Gmina zobowiązuje się do sporządzenia tytułu egzekucyjnego określonego w pkt. 12.1 na rzecz nowego administratora zastawu w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty ustanowienia nowego administratora.

13. CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY

- 13.1 Gmina oraz Emitent nie mogą przenieść żadnego prawa lub zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.
- 13.2 Bank może, bez uzyskania zgody Emitenta i Gminy, przekazać osobie trzeciej (cesjonariusz) będącej posiadaczem Obligacji lub administratorem zastawu, o którym mowa w pkt. 11, prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w całości lub w określonej części. Cesjonariusz będący administratorem zastawu, o którym mowa w pkt. 11, nie musi posiadać Obligacji.

14. ZAWIADOMIENIA

- 14.1 Zawiadomienie o Dopłatach będzie sporządzone na piśmie i przekazane Gminie, do wiadomości Burmistrza Miasta Sanoka [●], na podany niżej adres za pośrednictwem poczty

(list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru dla Emitenta oraz dla Banku) lub kuriera (za zwrotnym poświadczeniem odbioru dla Emitenta oraz dla Banku). Wszystkie pozostałe zawiadomienia wymagane na podstawie niniejszej Umowy będą sporządzone na piśmie i przekazane za pośrednictwem kuriera, poczty, faksu lub poczty elektronicznej na następujące adresy:

Gmina:

Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1,

do wiadomości: Burmistrz Miasta Sanoka

tel.: 13 46 52 800

faks: 13 46 30 890

e-mail: umsanok@um.sanok.pl

Emitent:

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok

do wiadomości: Anna Kullanda – Członek Zarządu

tel.: 13 46 47 900

faks: 13 46 48 862

e-mail: gksanok@ks.onet.pl

Bank:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa / Emilii Plater 53, piętro [], 00-113 Warszawa

do wiadomości: [●]

tel.: (+ 48 22) [●]

faks: (+ 48 22) [●]

e-mail: [●]

14.2 Zawiadomienia będą uważane za doręczone:

- a. w przypadku faksu – z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru,
- b. w przypadku przesyłki kurierskiej lub pocztowej – z chwilą doręczenia,
- c. w przypadku przekazu elektronicznego - z chwilą uzyskania w programie śledzenia dokumentu potwierdzenia otrzymania przekazu elektronicznego przez adresata,

z tym, że jeżeli odbiór zawiadomienia nastąpi po godzinie 15:00 w dniu roboczym lub w dniu niebędącym dniem roboczym, zawiadomienie będzie uważane za doręczone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym nastąpił faktyczny odbiór zawiadomienia.

15. WYŁĄCZENIE PORĘCZENIA I GWARANCJI

Niniejsza Umowa nie jest umową poręczenia lub umową gwarancji.

16. OKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsza Umowa obowiązuje w okresie do czasu pełnego wykonania Zobowiązań z Obligacji i Programu Emisji i nie może zostać rozwiązana przez żadną ze Stron przed upływem tego okresu.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

17.2 Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Banku.

17.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niezgodne z prawem, to fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, natomiast wówczas strony niniejszej Umowy bez zwłoki dokonają uzgodnień w celu zmiany Umowy i zastąpienia takich postanowień zapisami zgodnymi z prawem i odpowiadającymi pierwotnemu zamiarowi stron przewidzianemu w treści niniejszej Umowy.

17.4 Emitent zobowiązuje się (i) pokryć wszelkie uzgodnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Bank w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, (ii) zapłacić w terminie opłaty skarbowe lub inne opłaty i podatki, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, płatne w związku z zawarciem, wykonaniem lub dochodzeniem praw z niniejszej Umowy, oraz (iii) zwrócić Bankowi koszty i wydatki poniesione przez Bank w celu zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej Umowy. Emitent zwróci Bankowi powyższe kwoty w terminie określonym przez Bank, jednakże nie później niż w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni, od otrzymania od Banku żądania zwrotu takich kwot wraz z kopią dokumentów potwierdzających ich poniesienie przez Bank. Koszty określone w pkt (i) powyżej, które nie zostały uzgodnione, obciążają Bank.

17.5 Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy będą pod rygorem nieważności dokonywane w formie pisemnej z podpisami wszystkich Stron.

17.6 Umowa została sporządzona w trzech (3) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

PODPISANO przez:

[]

w imieniu Gminy Miasta Sanoka

}

PODPISANO przez:

[]

umocowany za Emitenta

w imieniu Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

}

PODPISANO przez []

umocowanych za Bank

w imieniu

Banku Polska Kasa Opieki S.A.

}

Załącznik Nr 1

WZÓR – Zawiadomienie o Dopłatach

_____, dnia [●] roku

ZAWIADOMIENIE O DOPLATACH

Do: Gminy Miasta Sanoka, (zwana dalej "**Gminą**"),

Od: Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., (zwana dalej "**Emitentem**"),

Kopia dla: Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, (zwana dalej "**Bankiem**").

Szanowni Państwo,

Na podstawie pkt. 3.2 Umowy Wsparcia Programu Emisji Obligacji z dnia [●] roku zawartej pomiędzy Emitentem, Gminą oraz Bankiem (zwanej dalej "**Umową Wsparcia**"), niniejszym zawiadamiamy, że w dniu [●] stwierdziliśmy brak środków na pokrycie zobowiązań finansowych z tytułu Obligacji oraz Programu Emisji w wysokości [●] PLN.

W związku z powyższym wzywamy Państwa do podjęcia działań przewidzianych Umową Wsparcia i przekazania Dopłaty w wysokości [●] PLN na rachunek bankowy Emitenta o numerze [●].

[●] w imieniu Emitenta

CC: [Bank]

Załącznik Nr 2

WZÓR – Tytuł Egzekucyjny

AKT NOTARIALNY

[Dane Gminy _____ do wypełnienia przez notariusza]

OŚWIADCZENIE GMINY MIASTA SANOKA

O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego

§ 1

1. Zobowiązanie do zapłaty oraz poddanie się egzekucji. -----

Gmina Miasta Sanoka (zwana dalej "**Dłużnikiem**") oświadcza, że zgodnie z warunkami Umowy Wsparcia Programu Emisji Obligacji Przychodowych z dnia [●] 2009 roku (zwanej dalej "**Umową Wsparcia**") zawartej pomiędzy Dłużnikiem, Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku (zwana dalej "**Emitentem**") oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Grzybowskiej 53/57 (zwana dalej "**Bankiem**"), zobowiązała się wobec Emitenta oraz Banku do zapłaty kary umownej (zwanej dalej "**Karą Umowną**") w wysokości równej kwocie Dopłaty określonej w każdorazowym Zawiadomieniu o Dopłatach sporządzonym przez Emitenta lub Bank zgodnie z warunkami oraz w terminach określonych w Umowie Wsparcia, wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia zapłaty Kary Umownej.-----

Dłużnik oświadcza, że co do wykonania wyżej wymienionego obowiązku zapłaty Kary Umownej na rzecz Emitenta oraz Banku wraz z odsetkami zwłoki dobrowolnie poddaje się egzekucji z niniejszego Aktu stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty maksymalnej [] PLN. -----

Dłużnik dalej oświadcza, że zgodnie z Umową Wsparcia, Bank jest upoważniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy Wsparcia na rzecz każdego posiadacza Obligacji (zwanego dalej "**Obligatariuszem**") oraz administratora (zwanego dalej "**Administratorem**") zastawów rejestrowych ustanowionych na wierzytelności Emitenta z tytułu Kary Umownej oraz odsetek z tytułu opóźnienia zapłaty, którzy mogą w przyszłości zostać stronami Umowy Wsparcia i oświadcza, że uprawnienia przyznane Bankowi na podstawie niniejszego Aktu mają zastosowanie do Obligatariuszy oraz Administratora będących następcami prawnymi Banku. -----

O ile niniejszy Akt nie stanowi inaczej, terminy pisane dużą literą będą miały znaczenie jakie zostało im przypisane w Umowie Wsparcia. -----

2. Warunki upoważniające do prowadzenia egzekucji przeciwko Dłużnikowi. -----

Na podstawie niniejszego Aktu, Bank jest upoważniony do wszczęcia i prowadzenia przeciwko Dłużnikowi postępowania egzekucyjnego w stosunku do wszelkich kwot Kary Umownej oraz odsetek z tytułu opóźnienia zapłaty Kar Umownych wymagalnych na podstawie Umowy Wsparcia, których wymagalność w chwili wszczęcia takiego postępowania egzekucyjnego będzie potwierdzona pisemnym oświadczeniem podpisanym przez Bank. -----

Bank ma prawo do uzyskania klauzuli wykonalności tego Aktu oraz do wszczęcia i prowadzenia przeciwko Dłużnikowi postępowania egzekucyjnego na podstawie niniejszego Aktu w przypadku nie zapłacenia przez Dłużnika Kary Umownej w terminie przewidzianym w Umowie Wsparcia.

3. Termin wystąpienia o nadanie temu Aktowi klauzuli wykonalności. -----

Bank będzie upoważniony do wystąpienia o nadanie temu Aktowi klauzuli wykonalności do dnia [●]
r. -----

4. Postanowienia końcowe. -----

Dłużnik oświadcza, że zobowiązania Dłużnika opisane w niniejszym Akcie, zostały tak określone jedynie w tym celu, aby mogły zostać wypełnione wszystkie przesłanki określone w treści art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, a ponadto niniejszy Akt nie został spisany z zamiarem określenia wszystkich zobowiązań Dłużnika wynikających z Umowy Wsparcia, a w szczególności, bez ograniczenia do, takich zobowiązań pieniężnych, które w dacie sporządzenia niniejszego Aktu nie mogą zostać ustalone zgodnie z przesłankami zawartymi w dyspozycji art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Takie zobowiązania nie zostały objęte niniejszym Aktem, z tym jednak, że fakt ich pominięcia nie będzie miał żadnego wpływu na ich wykonalność.-----

§ 2

Wypisy tego Aktu należy wydawać Bankowi w dowolnej ilości.-----

§ 3

Koszty tego Aktu ponosi Dłużnik.-----

§ 4

Wyliczono opłaty: *[do uzupełnienia przez notariusza]*-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.