Aneks nr 1
do POROZUMIENIA Nr BWW-PLN-CBKGD-12-000033
w sprawie spłaty zadłużenia Miasta Słupsk wynikającego z wyemitowanych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej obligacji serii B, D, E , F oraz G z dnia 27.12.2012 r.

zawarty w Słupsku w dniu 17.07.2014 r. pomiędzy

Nordea Bank Polska S.A., z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000021828, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z zarejestrowanym i opłaconym kapitałem zakładowym w kwocie 319.169.000 złotych, nr REGON 190024711, NIP 586-000-78-20, reprezentowanym przez:
[redacted] **Pełnomocnika,**
[redacted] **– Pełnomocnika,**
zwanym dalej w treści umowy **Bankiem / Wierzycielem / Obligatariuszem,**

a

Miastem Słupsk, z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, nr REGON 000590645, NIP 839-10-05-507 reprezentowaną przez :
Macieja Kobylińskiego – Prezydenta Miasta,
przy kontrasygnacie
Doroty Bałukonis – Skarbnika Miasta

zwaną w dalszej części porozumienia **Dłużnikiem / Miastem / Emitentem**

W związku z zawiadomieniem Dłużnika o dochowaniu pierwotnego wykupu obligacji serii B, wyemitowanych na podstawie Umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z dnia 13.06.2008 r., wydłużonego na mocy Porozumienia nr BWW-PLN-CBKGD-12-000033 z dnia 27.12.2012 r. zawarty został niniejszy aneks, zwany dalej „Aneksem", o następującej treści:

§ 1

1. § 1 ust. 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„1. Nordea Bank Polska S.A. nabył:
   - a) w dniu 30.07.2008 r. 25 sztuk obligacji serii D wyemitowanych przez Gminę Miejską Słupsk na łączną kwotę według wartości nominalnej 2.500.000 zł, z terminem wykupu przypadającym na dzień 30 lipca 2016 r.
   - b) w dniu 28.11.2008 r. 25 sztuk obligacji serii E wyemitowanych przez Gminę Miejską Słupsk na łączną kwotę według wartości nominalnej 2.500.000 zł, z terminem wykupu przypadającym na dzień 28 listopada 2017 r.
   - c) w dniu 28.11.2008 r. 25 sztuk obligacji serii F wyemitowanych przez Gminę Miejską Słupsk na łączną kwotę według wartości nominalnej 2.500.000 zł, z terminem wykupu przypadającym na dzień 28 listopada 2018 r.
   - d) w dniu 28.11.2008 r. 25 sztuk obligacji serii G wyemitowanych przez Gminę Miejską Słupsk na łączną kwotę według wartości nominalnej 2.500.000 zł, z terminem wykupu przypadającym na dzień 28 listopada 2019 r. „

2. § 1 ust. 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„3. Miasto oświadcza, iż na dzień podpisania niniejszego Porozumienia jest dłużnikiem Wierzyciela, któremu przysługują wierzytelności wobec Dłużnika wynikające z niewykupionych obligacji serii D, E, F oraz G na które składają się należności pieniężne o wartości należności głównej **10.000.000 zł** (słownie złotych: dziesięć milionów i 00/100).

3. § 1 ust. 4 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„4. Wartość wierzytelności w zakresie przypadającej do wykupu wartości nominalnej obligacji, z uwzględnieniem zapisów §2 ust. 2 wynosi:
   - a) w dniu 30.07.2016 r. 2.500.000 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy i 00/100);
   - b) w dniu 28.11.2017 r. 5.000.000 zł (słownie złotych: pięć milionów i 00/100);
   - c) w dniu 28.11.2018 r. 6.898.000 zł (słownie złotych: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem i 00/100);
   - d) w dniu 28.11.2019 r. 7.585.750 zł (słownie złotych: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt i 00/100).

4. § 1 ust. 5 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„5. Dłużnik potwierdza istnienie, bezsporność i wymagalność roszczeń Wierzyciela w dacie wskazanej w ust. 4 powyżej, wynikających z posiadanych przez Bank obligacji serii D, E, F oraz G nabytych przez Bank."

5. § 1 ust. 6 Porozumienia otrzymuje brzmienie:
„6. Bank potwierdza, iż zobowiązanie Dłużnika wobec Banku związane z posiadanymi wierzytelnościami w zakresie wartości nominalnej określonymi w ust. 1 w datach wykupu wynosić będzie łącznie **10.000.000 zł** (słownie złotych: dziesięć milionów i 00/100).”

6. § 1 ust. 7 Porozumienia otrzymuje brzmienie:
„7. Odsetki od nabytych obligacji serii D, E, F oraz G należne Bankowi do terminów wykupu poszczególnych serii określonych w ust. 1 zostaną zapłacone przez Miasto Słupsk zgodnie z warunkami emisji w tym odpowiednimi Propozycjami Nabycia przyjętymi przez Bank.”

7. § 2 ust. 2 Porozumienia otrzymuje brzmienie:
„2. Spłata salda zadłużenia – kwoty głównej w wysokości **10.000.000 zł,** nastąpi w następujących kwotach i terminach:

data spłaty*	Kwota raty kapitałowej
2018-06-30	283 000,00
2018-09-30	319 000,00
2018-12-31	319 000,00
2019-03-31	497 750,00
2019-06-30	497 750,00
2019-09-30	497 750,00
2019-12-31	497 750,00
2020-03-31	726 250,00
2020-06-30	726 250,00
2020-09-30	726 250,00
2020-12-31	726 250,00
2021-03-31	1 045 750,00
2021-06-30	1 045 750,00
2021-09-30	1 045 750,00
2021-12-31	1 045 750,00

* Jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin spłaty ulega przesunięciu na ostatni dzień roboczy przed terminem spłaty.”

8. § 2 ust. 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie:
„3. Dłużnik zobowiązuje się spłacać należne Bankowi odsetki, naliczone od salda zadłużenia z tytułu Obligacji (kwota główna) pozostającego do spłaty, kwartalnie, ostatniego roboczego dnia danego kwartału po zakończeniu danego okresu odsetkowego, do dnia całkowitej spłaty zadłużenia. Pierwsza płatność odsetek przypada na dzień 30.09.2015 r. Pierwszym dniem naliczania odsetek jest 30.07.2015 r.”

9. § 2 ust. 4 Porozumienia otrzymuje brzmienie:
„4. Od kwoty salda zadłużenia Bank pobiera odsetki naliczane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, ustalonej na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o stałą, marżę Banku w wysokości 1,70% (jeden i siedemdziesiąt setnych punktu procentowego). W przypadku, gdy stawka WIBOR 3M, o której mowa w zdaniu poprzednim, osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się jej wartość na poziomie równym 0%. Oprocentowanie dla pierwszego okresu odsetkowego zostanie ustalone w dniu 30.07.2015 r.”

§ 2

Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian

§ 3

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Niniejszy Aneks zostaje sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Banku i jednym dla Dłużnika.

Za Dłużnika

Za Bank

SKARBNIK MIASTA
Dorota Bałukonis

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Maciej Kobyliński

MIASTO SŁUPSK
76-200 SŁUPSK
Plac Zwycięstwa 3
tel. 59 842 32 36, fax 59 842 35 83
NIP 839-10-05-507

pod względem
formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń
mgr Krzysztof Drygalski
RADCA PRAWNY

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
mgr Helena Słomska

Kierownik Zespołu
Obsługi Samorządów
[redacted]

Z-ca Dyrektora Departamentu
Sektora Publicznego
i Projektów Finansowych
[redacted]

NORDEA BANK POLSKA S.A.
CENTRALA

Nordea Bank Polska S.A.
jest częścią Grupy PKO Banku Polskiego.
Znak towarowy Nordea używany jest za zgodą Nordea Bank AB.