ANEKS NR 1 DO UMOWY ORGANIZACJI I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI ZAWARTEJ DNIA 10 października 2018 ROKU

Niniejszy Aneks nr 1 do Umowy organizacji i obsługi Emisji Obligacji z dnia 10 października 2018 roku ("Aneks") został zawarty w dniu 14. grudnia 2018 roku pomiędzy:

1. Miastem Słupsk, z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk, zwanym dalej Emitentem, reprezentowanym przez:

   Krystynę Danilecką – Wojewódzką – Prezydenta Miasta Słupsk,

   przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Artura Michałuszka,

   zwanym dalej „**Emitentem**";

2. Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1843) oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego nadanego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1527), o numerze identyfikacji podatkowej NIP 525-00-12-372, reprezentowanym przez:

   1/ [redacted] - PEŁNOMOCNIKA

   2/ [redacted] – Pełnomocnika,

   zwany dalej „**Bankiem**".

ZWAŻYWSZY, ŻE:

(A) Bank i Emitent zawarli w dniu 10 października 2018 roku Umowę organizacji i obsługi emisji obligacji („**Umowa**").

(B) Bank i Emitent zamierzają zmienić Umowę zgodnie z niniejszym Aneksem.

STRONY NINIEJSZEGO ANEKSU uzgadniają, co następuje:

1. **POSTANOWIENIE OGÓLNE**

1.1 W niniejszym Aneksie, o ile kontekst nie wymaga inaczej, wszystkie terminy zaczynające się wielką literą mają takie samo znaczenie, jakie zostało im przypisane w Umowie.

1.2 Zasady wykładni określone w Umowie mają zastosowanie w niniejszym Aneksie, tak jakby były jego częścią.

2. **ZMIANY UMOWY**

Bank i Emitent zmieniają Umowę w ten sposób, że:

2.1 Paragraf 5 ust. 5. Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Wykup obligacji nastąpi:

- w przypadku Obligacji Serii A18 w dniu 25 listopada 2022 roku,
- w przypadku Obligacji Serii B18 w dniu 25 listopada 2023 roku,
- w przypadku Obligacji Serii C18 w dniu 25 listopada 2024 roku,
- w przypadku Obligacji Serii D18 w dniu 25 listopada 2025 roku,
- w przypadku Obligacji Serii E18 w dniu 25 listopada 2025 roku,
- w przypadku Obligacji Serii F18 w dniu 25 listopada 2025 roku,
- w przypadku Obligacji Serii G18 w dniu 25 listopada 2026 roku,
- w przypadku Obligacji Serii H18 w dniu 25 listopada 2026 roku,
- w przypadku Obligacji Serii I18 w dniu 25 listopada 2027 roku,
- w przypadku Obligacji Serii J18 w dniu 25 listopada 2027 roku,

[redacted]

- w przypadku Obligacji Serii K18 w dniu 25 listopada 2028 roku,
- w przypadku Obligacji Serii L18 w dniu 25 listopada 2028 roku,
- w przypadku Obligacji Serii Ł18 w dniu 25 listopada 2029 roku,
- w przypadku Obligacji Serii M18 w dniu 25 listopada 2029 roku,
- w przypadku Obligacji Serii N18 w dniu 25 listopada 2030 roku,
- w przypadku Obligacji Serii O18 w dniu 25 listopada 2030 roku,
- w przypadku Obligacji Serii P18 w dniu 25 listopada 2031 roku,
- w przypadku Obligacji Serii R18 w dniu 25 listopada 2031 roku,
- w przypadku Obligacji Serii S18 w dniu 25 listopada 2031 roku,
- w przypadku Obligacji Serii T18 w dniu 25 listopada 2032 roku,
- w przypadku Obligacji Serii U18 w dniu 25 listopada 2032 roku,
- w przypadku Obligacji Serii W18 w dniu 25 listopada 2033 roku,
- w przypadku Obligacji Serii X18 w dniu 25 listopada 2033 roku."

3. **OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA EMITENTA**

Oświadczenia i zapewnienia Emitenta zawarte w par. 2 ust. 1 Umowy uznaje się za powtórzone na dzień zawarcia niniejszego Aneksu.

4. **Upoważnienia:** Emitent uzyskał wszystkie upoważnienia i zgody i dokonał wszelkich czynności wymaganych do zawarcia niniejszego Aneksu oraz zmian do Umowy wprowadzonych niniejszym Aneksem oraz wykonania praw i zobowiązań z nich wynikających, upoważnienia te i zgody są nadal ważne i skuteczne.

5. **BRAK SPRZECZNOŚCI Z INNYMI ZOBOWIĄZANIAMI**

Zawarcie przez Emitenta niniejszego Aneksu oraz zmian do Umowy wprowadzonych niniejszym Aneksem, jak również wykonanie praw i obowiązków z niego wynikających nie jest sprzeczne z:

a) obowiązującymi Emitenta przepisami prawa,

b) uchwałami Rady Miasta,

c) żadną umową lub innym zobowiązaniem wiążącym Emitenta lub mającym za przedmiot jego aktywa.

6. **WEJŚCIE W ŻYCIE**

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

7. **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

7.1 Strony przyjmują sposób dokonywania doręczeń oraz adresy do doręczeń wszelkich zawiadomień i innej korespondencji w związku z niniejszym Aneksem na zasadach ustalonych w Umowie.

7.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Aneksu stanie się nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne w dowolnym zakresie na podstawie jakichkolwiek przepisów prawa, wówczas ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Aneksu w żaden sposób nie zostanie naruszona, z zastrzeżeniem artykułu 58 § 3 Kodeksu cywilnego.

7.3 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub będą dokonywane w innej formie, jeśli taka będzie wymagana obowiązującymi przepisami prawa.

[redacted]

8. **PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

8.1 Niniejszy Aneks podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.

8.2 Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z niniejszego Aneksu lub z nim związane, w tym wszelkie kwestie dotyczące jego istnienia, interpretacji, ważności lub rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Banku.

9. **JĘZYK I EGZEMPLARZE**

Niniejszy Aneks został sporządzony w dwóch egzemplarzach w polskiej wersji językowej, po jednym dla każdej ze Stron

PODPISY:

Za Agenta Emisji

BANK
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
00-955 Warszawa 15, Al. Jerozolimskie 7
skr. poczt. 41
NIP 525-00-12-372, REGON 000017319
EKD 6512
(75)

Za Emitenta

MIASTO SŁUPSK
76-200 SŁUPSK
Plac Zwycięstwa 3
tel. 59 842 32 36, fax 59 842 35 83
NIP 839-10-05-607

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Artur Michałuszek

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Pełnomocnik [redacted]

Pełnomocnik [redacted]

.....pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
.....
mgr Jakub Podruczny
RADCA PRAWNY