

Załącznik do uchwały Nr 443/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 9 lipca 2024 r.

**ANEKS NR 1 do
UMOWY ORGANIZACJI, PROWADZENIA I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI
zawartej w Opolu w dniu 13 grudnia 2016 r.**

Niniejszy aneks został zawarty pomiędzy:

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1.250.000.000 złotych, zwaną dalej „**Bankiem**”, w imieniu którego działają:

- Marcin Świącicki - Pełnomocnik
- Henryk Poławski - Pełnomocnik

a

Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, REGON: 531412421 zwanym dalej „Emitentem”, w imieniu którego działają:

- Szymon Ogłaza – Marszałek Województwa Opolskiego
- Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego

przy kontrasygnacie:

- Stanisława Mazura – Skarbnika Województwa Opolskiego

Aneks zostaje zawarty w dniu podpisania przez ostatniego z reprezentantów Stron.

Strony postanowiły zawrzeć niniejszy aneks.

§ 1.

Bank oraz Emitent zgodnie postanowili dokonać następujących zmian w Umowie organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej w Opolu w dniu 13 grudnia 2016 roku:

1. W § 1 ust. 1 dodaje się definicję „Agent Płatniczy” w brzmieniu:
„podmiot wykonujący czynności Agenta Płatniczego, zgodnie z Regulaminem KDPW”.
2. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„pełnienie roli Agenta Płatniczego (od 8 lipca 2024 r.)”.
3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Czynności opisane w ust. 2 pkt 2 - 5 będą realizowane do Daty Wykupu wszystkich Obligacji.”

4. W § 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„Emitent jest zobowiązany do ustanowienia Banku jako Agenta Płatniczego w sposób zgodny z Regulaminem KDPW.”
5. § 11 otrzymuje brzmienie:
 1. Wypłata Świadczeń z Obligacji będzie się odbywać bez pośrednictwa KDPW lub z pośrednictwem KDPW, z zastrzeżeniem, że wszelkie opłaty KDPW z tytułu obsługi tej wypłaty zostaną poniesione przez Bank pełniący rolę Agenta Płatniczego.
 2. Bank zobowiązuje się do:
 - 1) informowania Emitenta o wysokości kwot niezbędnych do dokonania wypłat Świadczeń z Obligacji, w ciągu 30 dni od daty ustalenia ich wysokości,
 - 2) rejestracji zdarzeń płatniczych w aplikacji KDPW,
 - 3) zawiadamiania, w formie tabeli odsetkowej Giełdy Papierów Wartościowych o stopie procentowej oraz kwocie odsetek od Obligacji.
 3. Emitent zobowiązuje się do przekazania na wskazany przez Bank rachunek kwoty odpowiadającej kwocie Świadczeń z Obligacji, najpóźniej na jeden Dzień Roboczy przed dniem wypłaty Świadczeń z Obligacji. Przekazanie przez Emitenta Świadczeń z Obligacji następuje z chwilą uznania rachunku Banku należną kwotą.
 4. Wszystkie wpłaty dokonywane przez Emitenta będą zaliczane w następującej kolejności:
 - 1) wynagrodzenie Banku,
 - 2) odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu Świadczeń z Obligacji,
 - 3) Odsetki, począwszy od zapadłych najwcześniej,
 - 4) kwoty wykupu Obligacji, począwszy od zapadłych najwcześniej.”
6. § 13. otrzymuje brzmienie:
 1. Z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zlecenia objętego Umową Bank ma prawo do otrzymania prowizji w wysokości 59.800 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych).
 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej Emitentowi przez Bank. Podstawą do wystawienia faktury będzie wpłata na rachunek Emitenta środków z tytułu objęcia przez Bank pierwszej serii Obligacji wyemitowanej w 2016 r.
 3. Z tytułu pełnienia roli Agenta Płatniczego Bank ma prawo do otrzymania prowizji w wysokości 6.680 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych. Podstawą do wystawienia faktury na kwotę 6.680 zł będzie podpisanie aneksu nr 1 do Umowy.
 4. Płatności z tytułu faktur będą płatne w terminie 21 dni od dnia wystawienia. Rachunek bankowy, na który będzie dokonana płatność prowizji, zostanie wskazany w fakturach.

5. Dane do wystawienia faktur:
Nabywca:
Województwo Opolskie,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
NIP 754-307-75-65.

Odbiorca:
Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

§ 2.

Postanowienia niniejszego aneksu wchodzi w życie z dniem jego zawarcia. Niniejszy aneks stanowi integralną część Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej w Opolu w dniu 13 grudnia 2016 roku.

Aneks został podpisany przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Za Emitenta

Za Bank