

Projekt

**Aneks nr 1 do Umowy Wsparcia
zawartej w dniu 11 marca 2016 roku**

("Aneks") został zawarty w dniu _____ 2017 roku pomiędzy:

- (1) **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 00-037 Katowice, ("**Województwo**"), oraz
- (2) **Kolejami Śląskimi sp. z o.o.**, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Raciborskiej 58, 40-074 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357114, REGON 241592956, NIP 954-26-99-716, z kapitałem zakładowym w kwocie 103.605.000 PLN ("**Spółka**"), oraz
- (3) **Bankiem Gospodarstwa Krajowego** siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, banku państwowego działającego na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1787 ze zm.) oraz statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1527 ze zm.), niepodlegającemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON 000017319 i numerze NIP 5250012372 i **Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.**, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, NIP 5260006841, REGON 000010205, kapitał zakładowy w wysokości 262.470.034,00 PLN (opłaconym w całości) zwanymi dalej (**„Banki”**).

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) W dniu 11 marca 2016 roku Województwo, Spółka oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zawarli umowę wsparcia ("**Umowa Wsparcia**").
- (B) Strony postanowiły niniejszym Aneksem zmienić treść Umowy Wsparcia.

Mając na względzie powyższe, Strony niniejszego Aneksu postanawiają, co następuje:

1. Strony zmieniają Umowę Wsparcia w ten sposób, że jej nowa treść (tekst jednolity) jest zawarta w Załączniku do niniejszego Aneksu.
2. Zmiany Umowy Wsparcia dokonane na mocy niniejszego Aneksu wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego Aneksu.

3. Niniejszy Aneks został sporządzony w czterech egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
4. Niniejszy Aneks stanowi integralną część Umowy Wsparcia.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Niniejszy Aneks podlega prawu polskiemu. Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Aneksem winny być rozstrzygane wyłącznie poprzez właściwy Sąd w Katowicach.
7. Podpisy złożono po Załączniku.

Załącznik do Aneksu nr 1 z dnia ____ 2017 roku do Umowy Wsparcia

UMOWA WSPARCIA

[tekst jednolity z dnia ____ 2017 roku]

Niniejsza Umowa Wsparcia realizacji Projektu została zawarta w dniu 11 marca 2016 roku, pomiędzy:

1. **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 00-037 Katowice, ("**Województwo**"), oraz
2. **Kolejami Śląskimi sp. z o.o.**, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Raciborskiej 58, 40-074 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357114, REGON 241592956, NIP 954-26-99-716, z kapitałem zakładowym w kwocie 103.605.000 PLN ("**Spółka**"), oraz
3. **Bankiem Gospodarstwa Krajowego** siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, banku państwowego działającego na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1787 ze zm.) oraz statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1527 ze zm.), niepodlegającemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON 000017319 i numerze NIP 5250012372 i **Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.**, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, NIP 5260006841, REGON 000010205, kapitał zakładowy w wysokości 262.470.034,00 PLN (opłaconym w całości) zwanymi dalej ("**Banki**").

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów będzie dalej zwany "Stroną", a wszystkie łącznie "Stronami".

ZWAŻYWSZY, ŻE:

(A) Województwo, na podstawie uchwał Zarządu Województwa nr 2247/78/V/2015 i 2248/78/V/2015 z dnia 24.11.2015 r. oraz uchwały nr 1342/201/V/2017 z dnia 27.06.2017, w Umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2030 r. („**Umowa Przewozowa**”), powierzyło Spółce realizację ww. zadania własnego.

(B) Spółka powzięła zamiar, za zgodą Województwa, aby Projekt był finansowany środkami pochodzącymi z emisji przez Spółkę obligacji długoterminowych zabezpieczonych do kwoty 321.172.000,00 PLN o terminie wykupu do dnia 21 grudnia 2030 roku ("**Obligacje**"), wyemitowanych na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach "Ustawą o Obligacjach").

(C) W dniu 9 marca 2016 roku Spółka, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Polska Kasa Opieki SA ("**Banki**") zawarli umowę o przygotowanie i uruchomienie finansowania Projektu wpływami z emisji Obligacji (z późniejszymi zmianami), w której ponadto Banki jako gwaranci emisji zobowiązali się do objęcia w obrocie pierwotnym Obligacji emitowanych przez Spółkę do kwoty 321.172.000,00 PLN ("**Umowa Programu**").

Mając na względzie powyższe, Strony niniejszej Umowy postanawiają, co następuje:

1. Niniejszym, działając w imieniu Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligon 46, 40-037 Katowice, Zarząd Województwa:
 - a) popierał inicjatywę emisji Obligacji przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup 6 pojazdów 27WEb za kwotę 154.854.000,00 zł netto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) od spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. ("**Projekt 1**"), który to Projekt 1 został zrealizowany i sfinansowany z emisji Obligacji w kwocie 154.854.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że aktualne zadłużenie z tytułu ww. Obligacji wynosi na dzień 21 września 2017 roku kwotę 131.625.900,00 zł,
 - b) dopuszczał i dopuszcza możliwość zwiększenia emisji Obligacji przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. o kwotę do 79.000.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dziewięć milionów) w związku z zakupem 7 nowych pojazdów (elektrycznych zespołów trakcyjnych) ("**Projekt 2**"), który to Projekt 2 jest w trakcie realizacji, a planowana maksymalna kwota emisji Obligacji celem sfinansowania go wynosi 39.000.000,00 zł; oraz refinansowaniem leasingu udzielonego Spółce przez ING Lease Sp. z o.o. z umów leasingu finansowego z dnia 20.09.2011 r. nr 743555-2L-0 oraz leasingu finansowego z dnia 14.09.2012 r. nr KS/ZP/0/2012 i 745300-2L-0 ("**Projekt 3**"), który to Projekt 3 został zrealizowany i sfinansowany z emisji Obligacji w kwocie 39.264.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że aktualne zadłużenie z tytułu ww. Obligacji wynosi na dzień 21 września 2017 roku kwotę 33.223.626,24 zł,
 - c) dopuszczał możliwość zwiększenia emisji Obligacji przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. na kwotę 45.620.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT dla kosztów Projektu 1, Projektu 2 oraz Projektu 3 lub płatność sumy kwot głównych rolowanych Obligacji transzy C, z zastrzeżeniem, że Obligacje celem sfinansowania powyższego zostały wyemitowane i wykupione; oraz obecnie dopuszcza możliwość zwiększenia emisji Obligacji przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. do kwoty 21.000.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów) z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT dla kosztów Projektu 2, Projektu 4 i Projektu 5,

- d) popiera inicjatywę emisji Obligacji przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup 2 pojazdów EZT do kwoty 22.500.000,00 zł netto (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) od spółki Pojazdy Szybowe PESA Bydgoszcz S.A. („**Projekt 4**”),
- e) popiera inicjatywę emisji Obligacji przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na finansowanie przeglądów taboru P4 oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych (terminale, symulator oraz termomodernizacja) do kwoty 43.818.000,00 zł netto (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony osiemset osiemnaście tysięcy) („**Projekt 5**”).

Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3, Projekt 4 i Projekt 5 będą dalej łącznie zwane Projektem.

Realizacja Projektu jest istotna dla wykonania przez Spółkę zobowiązań wynikających z Umowy Przewozowej.

- 2. Województwo Śląskie w zakresie kompetencji Zarządu Województwa wynikającego z Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów prawa zobowiązuje się w okresie obowiązywania Obligacji i Umowy Programu do:
 - a) nierozporządzania udziałami Spółki bez zgody Banków,
 - b) nieobniżania kapitału zakładowego Spółki, nie umarzania udziałów Spółki oraz nieuchwalania dywidendy z zysku bez zgody Banków,
 - c) terminowego przekazywania Spółce rekompensaty na podstawie Umowy Przewozowej,
 - d) niezmienniania Umowy Przewozowej w całym okresie świadczenia usług przewozowych w stopniu, który miałby negatywny wpływ na terminowy wykup Obligacji,
 - e) Spółka będzie jedynym podmiotem kontrolowanym przez Województwo świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego (za podmiot kontrolowany uznaje się spółkę, względem której Województwo Śląskie spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w art. 4 § 1 pkt. 4 lit. a)-d) ustaw z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.),
 - f) zapewnienia Spółce, uwzględniając zasoby do których ma dostęp Spółka, dostępności aktywów niezbędnych do realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Przewozowej w zakresie taboru, którym Województwo może swobodnie dysponować oraz nieruchomości z przeznaczeniem na zaplecze utrzymaniowo-naprawcze,
 - g) zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania Spółki jako kluczowego podmiotu świadczącego usługi transportu zbiorowego na terenie województwa śląskiego, w szczególności poprzez:
 - a. zapewnienie Spółce rekompensaty na poziomie gwarantującym terminowe wywiązywanie się Spółki z zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych, z zastrzeżeniem postanowień Umowy Przewozowej, oraz
 - b. przekazywanie niedoboru rekompensaty, zgodnie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania przewozów objętych Umową Przewozową,

w terminie niezagrożającym terminowej obsłudze zadłużenia z tytułu Obligacji,

- h) zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia dla Banków pozwalającego na nietworzenie rezerw celowych Banków związanych z Obligacjami pod warunkiem, że (i) Banki wystąpią o ustanowienie takiego zabezpieczenia, (ii) takie zabezpieczenie zostanie zaakceptowane przez Województwo i nie będzie miało negatywnego wpływu na wskaźniki zadłużenia Województwa, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm). Powyższe zabezpieczenie może być udzielone pod warunkiem, iż Spółka nie będzie w stanie samodzielnie regulować wymagalnych zobowiązań wobec Banków w związku z Umową Programu i Obligacjami lub w przypadku istotnego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki rozumianego jako spadek wartości kapitału własnego Spółki,
 - i) zapewnienia, że wierzytelności z Umowy Przewozowej (lub umowy która ją zastąpi) oraz każdego Porozumienia Wykonawczego będą mogły zostać przelane na Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie pełnił funkcje administratora zabezpieczeń.
3. Ponadto, Województwo jako 100% udziałowiec Spółki potwierdza, że w ramach posiadanych uprawnień dołoży wszelkich starań w zakresie udzielenia Spółce odpowiedniego wsparcia w przypadku pogorszenia się jej kondycji finansowej lub niekorzystnych rozstrzygnięć sporów sądowych, tak aby mogła się należycie wywiązywać ze zobowiązań zaciągniętych wobec Banków z tytułu Umowy Programu i Obligacji, przy czym wsparcie będzie dokonane z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa.
 4. Województwo oraz Spółka zobowiązują się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Banków nie rozwiążą Umowy Przewozowej w okresie obowiązywania Umowy Programu oraz Obligacji. Umowa Przewozowa będzie mogła zostać wypowiedziana jedynie w przypadku, gdy obowiązek wypowiedzenia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń Obligatariuszy wynikających z wyemitowanych Obligacji. Do chwili rozwiązania Umowy zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, może ona zostać zmieniona, ulec wypowiedzeniu lub rozwiązaniu na mocy czynności którejkolwiek ze Stron lub osoby trzeciej, na którą Banki miały prawo przenieść prawa z niniejszej Umowy, zgodnie z punktem 7 wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Stron.
 6. Ani Województwo, ani Spółka nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Banków lub Inwestora Kwalifikowanego (a do dnia, w którym zostaną wyemitowane wszystkie Obligacje w ramach Umowy Programu również bez uprzedniej pisemnej zgody gwarantów emisji Obligacji), przenieść swoich praw ani przenieść zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy na osobę trzecią.
 7. Banki mogą przenieść w całości lub w części swoje prawa z tytułu niniejszej Umowy wraz z prawami i obowiązkami z Umowy Programu na inwestora kwalifikowanego uprawnionego na podstawie zapisów Umowy Programu do nabycia Obligacji na rynku wtórnym („Inwestor Kwalifikowany”).
 8. Wszelkie zawiadomienia oraz inna korespondencja w związku z niniejszą Umową pomiędzy Stronami będą dokonywane na piśmie w języku polskim i doręczane na adresy wskazane na wstępie niniejszej Umowy lub na inny adres korespondencyjny Strony, o którym ta Strona powiadomi pozostałe Strony na piśmie.

9. Strony oświadczają, że Spółka jest upoważniona do przekazywania Bankom informacji dotyczących działalności gospodarczej Spółki stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, pozyskane od Województwa w związku z wykonywaniem Umowy Przewozowej oraz rocznych porozumień wykonawczych.
10. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową winny być rozstrzygane wyłącznie poprzez właściwy Sąd w Katowicach.
11. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim, w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Podpisy Stron [*Pod tekstem jednolitym podpisów nie powtórzono.*]

Podpisy Stron pod aneksem nr 1 do Umowy Wsparcia:

Województwo:

Koleje Śląskie Sp. z o.o.:

Bank Gospodarstwa Krajowego:

Bank Polska Kasa Opieki S.A:
