

Załącznik nr 12 do Umowy nr

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

(WZÓR)

Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń („Umowa Cesji”) została zawarta w [...], w dniu [...], pomiędzy:

[...]

reprezentowaną/ym* przez:

[...]

zwaną/ym* dalej „Cedentem” lub „Pośrednikiem Finansowym”

a

Pomorskim Funduszem Rozwoju Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264374, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5862179689 i numerze REGON: 220307372, kapitał zakładowy w wysokości 2.864.550,00 zł,

reprezentowaną przez:

[...],

zwaną dalej „Cesjonariuszem” lub „Menadżerem”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”;

o następującej treści:

Zważywszy, że:

- A. Dnia [...] Strony zawarły **Umowę Operacyjną nr xxx na usługę wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym („Umowa”)** w celu realizacji Operacji (jak zdefiniowano w Umowie) poprzez udzielenie przez Pośrednika Finansowego wsparcia finansowego Ostatecznym Odbiorcom na podstawie Umów Inwestycyjnych (jak zdefiniowano w Umowie).

* Niepotrzebne skreślić

- B. Pośrednik Finansowy zamierza zawrzeć Umowy Inwestycyjne z Ostatecznymi Odbiorcami (jak zdefiniowano w Umowie).
- C. W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umów Inwestycyjnych, Pośrednik Finansowy zamierza zawrzeć z Ostatecznymi Odbiorcami umowy zabezpieczenia („**Umowy Zabezpieczenia**”).

Strony Umowy Cesji postanawiają co następuje:

§ 1 ZABEZPIECZONE WIERZYTELNOŚCI

- 1. Cedent oświadcza, że w wyniku zawartych Umów Inwestycyjnych będą przysługiwać mu wobec Ostatecznych Odbiorców wierzytelności w postaci praw wynikających z Umów Inwestycyjnych („**Wierzytelności**”) oraz Umów Zabezpieczenia („**Zabezpieczenia**”), (łącznie jako „**Zabezpieczone Wierzytelności**”).
- 2. Cedent oświadcza, że Zabezpieczone Wierzytelności będą wymagalne i wolne od obciążeń oraz, że uprawnienie do ich zbycia na rzecz osób trzecich nie zostanie wyłączone.

§ 2 CESJA WIERZYTELNOŚCI ORAZ ZABEZPIECZEŃ

- 1. Na zabezpieczenie zobowiązań umownych Pośrednika Finansowego (jak zdefiniowano w Umowie), Cedent niniejszym przelewa przyszłe Zabezpieczone Wierzytelności na Cesjonariusza wraz z wszelkimi prawami związanymi z Zabezpieczonymi Wierzytelnościami lub z nich wynikającymi, pod warunkiem zawieszającym wystąpienia Nieprawidłowości (jak zdefiniowano w Umowie), bez potrzeby składania przez Strony dodatkowych oświadczeń lub podejmowania innych czynności („**Warunek Zawieszający**”), a Cesjonariusz wyraża zgodę na powyższe i Zabezpieczone Wierzytelności na zabezpieczenie zobowiązań umownych Pośrednika Finansowego przyjmuje („**Cesja**”).
- 2. Niezwłocznie po otrzymaniu od Cesjonariusza Zawiadomienia o Ziszczeniu się Warunku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Cesji („**Zawiadomienie o Ziszczeniu się Warunku**”), Cedent przekaze każdemu Ostatecznemu Odbiorcy zawiadomienie o zawarciu niniejszej Umowy Cesji w odniesieniu do każdej Umowy Inwestycyjnej. Zawiadomienie to będzie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy Cesji („**Zawiadomienie o Cesji**”).
- 3. W okresach miesięcznych Cedent będzie dostarczał Cesjonariuszowi zestawienie aktualnie obowiązujących Umów Inwestycyjnych oraz Umów Zabezpieczenia w ramach Sprawozdań z Postępu (jak zdefiniowano w Umowie).

§ 3 OŚWIADCZENIA ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA CEDENTA

- 1. W dniu wejścia w życie niniejszej Umowy Cesji, Cedent składa oświadczenia wymienione w niniejszej Umowie Cesji w odniesieniu do każdej Zabezpieczonej Wierzytelności.
- 2. Cedent oświadcza, iż żadna z Umów Inwestycyjnych lub Umów Zabezpieczenia nie będzie zawierać jakichkolwiek zapisów zabraniających cesji wynikającej z niniejszej Umowy Cesji, bądź

skutkujących nieważnością cesji wynikającej z niniejszej Umowy Cesji. Jeśli jakkolwiek przepis prawa polskiego lub Umów Inwestycyjnych lub Umów Zabezpieczenia wymagać będzie zgody osoby trzeciej lub innego rodzaju czynności, Cedent oświadcza, iż zgoda taka zostanie pozyskana, a czynność wykonana.

3. Cedent oświadcza, iż na podstawie Umów Inwestycyjnych będzie posiadał ważny tytuł prawny do Zabezpieczonych Wierzytelności oraz będzie uprawniony do ich przeniesienia, a także uzyska wszystkie potrzebne upoważnienia związane z przeniesieniem.
4. Cedent oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy, Zabezpieczone Wierzytelności będą wolne od jakichkolwiek opłat, w tym opłat obowiązkowych na rzecz osoby trzeciej.
5. Do momentu rozwiązania niniejszej Umowy Cesji, Cedent spełni następujące zobowiązania:
 - 1) Cedent będzie informował Cesjonariusza, w ramach sprawozdawczości określonej Umową, o istotnej zmianie, uchyleniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od którejkolwiek z Umów Inwestycyjnych lub Umów Zabezpieczenia,
 - 2) Cedent niezwłocznie zawiadomi Cesjonariusza na piśmie o każdym postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym oraz arbitrażowym prowadzonym przeciwko Cedentowi w związku z Umowami Inwestycyjnymi lub Umowami Zabezpieczenia.
6. Cedent będzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z Umów Inwestycyjnych lub Umów Zabezpieczenia. Cesjonariusz nie będzie posiadał żadnych zobowiązań związanych z Umowami Inwestycyjnymi lub Umowami Zabezpieczenia oraz nie będzie zobowiązany do złożenia zapytania dotyczącego tytułu czy też wysokości otrzymanych płatności (jeśli takowe zostaną otrzymane).
7. Cedent posiada wszelkie wymagane upoważnienia do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy Cesji, która stanowi wiążące zobowiązanie dla Cedenta zgodnie z jej postanowieniami.
8. Cedent w każdym czasie oraz na własny koszt, na żądanie Cesjonariusza, niezwłocznie podpisze oraz dostarczy do Cesjonariusza wszelkie niezbędne dokumenty oraz podejmie wszelkie dalsze czynności, które mogą okazać się potrzebne w celu ochrony, wykonania oraz dochodzenia jakiegokolwiek prawa Cesjonariusza wynikającego z niniejszej Umowy Cesji.
9. W ramach zabezpieczenia, Cedent nieodwołalnie mianuje Cesjonariusza pełnomocnikiem upoważnionym do podejmowania wszystkich niezbędnych czynności, do których Cedent jest zobowiązany zgodnie z niniejszą Umową Cesji, w tym czynności, które mają zostać dokonane z Cesjonariuszem. Cedent niniejszym potwierdza oraz zatwierdza wszystkie czynności wykonane zgodnie z prawem przez pełnomocnika.

§ 4 ROZWIĄZANIE UMOWY CESJI

1. W momencie, gdy roszczenia Cesjonariusza z Umowy zostaną spłacone w całości, ostatecznie oraz bezwarunkowo, niniejsza Umowa Cesji ulegnie rozwiązaniu.
2. Na żądanie oraz na koszt Cedenta, Cesjonariusz podejmie wszelkie czynności potrzebne w celu potwierdzenia rozwiązania Umowy Cesji.

§ 5 PRZENIESIENIE PRAW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY CESJI

Cesjonariusz ma prawo przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy Cesji oraz Umowy Inwestycyjnej na osobę trzecią, w szczególności na Instytucję Zarządzającą lub podmiot przez nią wskazany (jak zdefiniowano w Umowie), na co Cedent niniejszym wyraża zgodę.

§ 6 DOCHODZENIE PRAW

1. Po spełnieniu się Warunku Zawieszającego, Cesjonariusz może wysłać do Cedenta zawiadomienie o ziszczeniu się Warunku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Cesji („**Zawiadomienie o Ziszczeniu się Warunku**”). Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wysłanie przedmiotowego zawiadomienia nie jest konieczne do ziszczenia się Warunku Zawieszającego.
2. Po spełnieniu się Warunku Zawieszającego, Cedent spowoduje, by wszelkie płatności (jeśli takowe będą wymagalne), wynikające z Umów Inwestycyjnych, zostały wykonane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Cesji oraz Zawiadomienia o Cesji (na wskazane przez Cesjonariusza rachunki bankowe).
3. Na wypadek ziszczenia się Warunku Zawieszającego, niniejszym Cesjonariusz udziela na rzecz Cedenta pełnomocnictwa do egzekwowania na rzecz Cesjonariusza wszelkich praw wynikających z Zabezpieczonych Wierzytelności, a Cedent zobowiązuje się do ich dochodzenia na rzecz Cesjonariusza w najszerszym możliwym zakresie.
4. Niezależnie od postanowienia ust. 1 powyżej, w razie ziszczenia się Warunku Zawieszającego Cesjonariusz może dochodzić wszystkich swoich praw wynikających z niniejszej Umowy Cesji według swojego uznania; w szczególności Cesjonariusz może wydawać polecenia zapłaty Odbiorcom Wsparcia oraz zajmować wszystkie kwoty do wypłacenia w związku z Zabezpieczonymi Wierzytelnościami, przenosić Zabezpieczone Wierzytelności lub je sprzedawać.
5. Wszystkie środki otrzymane przez Cesjonariusza w związku z dochodzeniem zabezpieczenia wynikającego z niniejszej Umowy Cesji pozostałe po zaspokojeniu wszystkich należności Cesjonariusza z tytułu Umowy zostaną przekazane Cedentowi.

§ 7 ZMIANY W UMOWIE CESJI

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy Cesji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejsza Umowa Cesji może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy Cesji, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Operacji (jak zdefiniowano w Umowie).

§ 8 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Umowa Cesji podlega wyłącznie prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Cesji Strony będą starały się rozwiązać polubownie.

3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Cesjonariusza.

§ 9 POWIADOMIENIA

Postanowienia § 27 Umowy w zakresie powiadomień zostają włączone do niniejszej Umowy Cesji i stosuje się je, jak gdyby były w niej zawarte w całości, mutatis mutandis.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy Cesji wyjaśniane będą przez Strony w formie pisemnej.
2. Umowa Cesji została sporządzona w języku polskim w [...].
3. Umowa Cesji wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
4. Zmiany przepisów mające zastosowanie do Umowy Cesji zastępują z mocy prawa postanowienia Umowy Cesji.
5. Integralną część Umowy Cesji stanowią załączniki:

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 Zawiadomienie o Ziszczeniu się Warunku

Załącznik Nr 2 Zawiadomienie o Cesji

PODPISY STRON

Załącznik nr 1

ZAWIADOMIENIE O ZISZCZENIU SIĘ WARUNKU

[...], [...]

[Nazwa i adres Wykonawcy]

Stosownie do § 6 ust. 1 Umowy Cesji z [...], niniejszym zawiadamiamy, iż w [...] ziszczył się Warunek Zawieszający opisany w § 2 ust. 1 Umowy Cesji, polegający na wystąpieniu Nieprawidłowości w rozumieniu **Umowy Operacyjnej nr xxx na usługę wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym.**

Wobec powyższego ciąży na Państwu obecnie obowiązek opisany w § 6 ust. 2 Umowy Cesji, polegający na konieczności spowodowania, aby wszystkie płatności wynikające z Umów Inwestycyjnych zostały wykonane na rzecz Menadżera zgodnie z warunkami Umowy Cesji.

...

[podpisy osób upoważnionych]

Załącznik nr 2

ZAWIADOMIENIE O CESJI

[...], [...]

[Nazwa i adres dłużnika]

Niniejszym zawiadamiamy, iż przysługujące nam od Państwa wierzytelności wynikające z Umowy Inwestycyjnej nr [...] z [...] oraz zabezpieczenia wynikające z Umowy Zabezpieczenia z [...] wraz ze wszelkimi prawami z nimi związanymi, na podstawie Umowy Cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń z [...] przelaliśmy na rzecz Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w celu zabezpieczenia roszczeń Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wynikających z zawartej z nami w [...] **Umowy Operacyjnej nr xxx na usługę wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym.**

Wobec powyższego wszelkie należne nam kwoty wynikające z Umowy Inwestycyjnej nr [...] z [...], od dnia otrzymania niniejszej informacji prosimy uiszczać, w pełnej wysokości i na zasadach wynikających z Umowy Inwestycyjnej nr [...] z [...], bezpośrednio na rzecz Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na rachunek bankowy o numerze [...].

Informuję jednocześnie, że Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku może dokonać dalszych przelewów wymienionych powyżej wierzytelności wraz z zabezpieczeniami.

...

[podpisy osób upoważnionych]