

ZAŁĄCZNIK NR 9
do Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
na przebudowę i utrzymanie dróg gminnych w gminie Pobiedziska

Zakres brzegowy postanowień UMOWY BEZPOŚREDNIEJ

Strony postanawiają, iż w treści Umowy Bezpośredniej zasadniczo przewiduje się postanowienia w następującym zakresie:

1. Zgody Podmiotu Publicznego na **ustanowienie instrumentów zabezpieczeń** na rzecz Finansującego w związku z finansowaniem głównym oraz transakcjami zabezpieczającymi oraz (jeżeli będzie mieć zastosowanie) potwierdzenie przez Podmiot Publiczny otrzymania informacji o ustanowieniu takich zabezpieczeń.
2. Sposobu lub warunków dokonywania płatności z tytułu Umowy przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego oraz (jeżeli będzie mieć zastosowanie) zobowiązanie Podmiotu Publicznego do poinformowania Finansującego o każdej zmianie w przedmiotowym zakresie, uzgodnionej z Partnerem Prywatnym.
3. Obowiązków informacyjnych Podmiotu Publicznego względem Finansującego w zakresie:
 - (a) wystąpienia zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę wypowiedzenia Umowy;
 - (b) wyliczeniach stawek waloryzujących;
 - (c) nałożeniu kar umownych na Partnera Prywatnego (powyżej uzgodnionego progu kwotowego);
 - (d) zobowiązania Podmiotu Publicznego do zapłaty odsetek za opóźnienie (powyżej uzgodnionego progu kwotowego);
 - (e) zmiany Umowy;
 - (f) zamiarze odstąpienia od Umowy przez Podmiot Publiczny lub o spełnieniu w opinii Podmiotu Publicznego przesłanek upoważniających Podmiot Publiczny do wypowiedzenia Umowy.
4. Oświadczenia Podmiotu Publicznego o braku postępowań sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych oraz braku wiedzy o istnieniu podstaw do wystąpienia takich postępowań w przyszłości, które dotyczą Podmiotu Publicznego, a które mogłyby wyrzucić istotny negatywny wpływ na zgodność z prawem lub ważność Umowy, Umowy Bezpośredniej lub innych umów związanych lub na możliwość wykonania zobowiązań przez Podmiot Publiczny.
5. Obowiązków informacyjnych Finansującego względem Podmiotu Publicznego, a w szczególności w zakresie:
 - (a) wszczęciu czynności zmierzających do zaspokojenia się Finansującego z dowolnego instrumentu zabezpieczenia ustanowionego w związku z finansowaniem głównym lub transakcjami zabezpieczającymi;
 - (b) zamiarze przedterminowego rozwiązania Umowy Kredytowej lub transakcji zabezpieczającej przez Finansującego (w przypadku poinformowania o takiej okoliczności Partnera Prywatnego);
 - (c) spełnieniu w opinii Finansującego przesłanek upoważniających Finansującego do rozwiązania Umowy Kredytowej (w przypadku poinformowania o takiej okoliczności Partnera Prywatnego).
6. Rozpoczęcia, zakończenia, biegu oraz długości okresu naprawczego, w czasie którego Partner Prywatny lub Finansujący będą mogli podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn dających Podmiotowi Publicznemu prawo wypowiedzenia

Umowy, jak również w zakresie sporządzenia, zakresu i wykonania odpowiedniego planu naprawczego.

W okresie naprawczym, w szczególności:

- (a) Podmiot Publiczny na żądanie Finansującego będzie zobowiązany do przedstawienia informacji o:
 - (i) kwotach niespornych, które są wymagalne i płatne (i) przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego oraz (ii) przez Podmiot Publiczny na rzecz Podmiotu Prywatnego, w związku z Umową, lub które są należne i niewymagalne, lecz staną się wymagalne w okresie naprawczym;
 - (ii) rodzaju i kwocie spornych płatności pomiędzy Partnerem Prywatnym a Partnerem Publicznym;
 - (iii) niewykonanych zobowiązaniach niepieniężnych przez Partnera Prywatnego na podstawie Umowy, co do których Partner Prywatny pozostaje w zwłoce oraz innych naruszeniach Partnera Prywatnego w związku z Umową PPP, wraz z szacowaną wartością wynikających z nich roszczeń pieniężnych;
 - (b) Podmiot Publiczny nie będzie mógł skorzystać z prawa do wypowiedzenia Umowy, nie dokona wszczęcia egzekucji skierowanej do majątku Partnera Prywatnego ani nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego względem Partnera Prywatnego;
 - (c) Podmiot Publiczny będzie wykonywać swoje zobowiązania wynikające z Umowy;
 - (d) w przypadku terminowego sporządzenia i dostarczenia planu naprawczego, Podmiot Publiczny zawiesi naliczanie kar umownych należnych zgodnie z treścią Umowy, w okresie naprawczym.
 - (e) Finansujący nie będzie prowadzić egzekucji z majątku Partnera Prywatnego.
7. Zasad podjęcia przez Finansującego działań zmierzających do zmiany kontroli Partnera Prywatnego poprzez:
- (a) przejęcie tytułu do wszystkich udziałów w Partnerze Prywatnym przez agenta działającego w jego imieniu,
 - (b) przejęcie zarządzania przedsiębiorstwem Partnera Prywatnego wspólnie z innym podmiotem wskazanym przez Finansującego (w tym poprzez wykonanie praw z zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zbiorze składników majątkowych Partnera Prywatnego); lub
 - (c) o ile będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy Prawa - wstąpienia innego podmiotu w prawa i obowiązki Partnera Prywatnego wynikające z Umowy, w przypadku gdyby w okresie naprawczym nie udało się usunąć przyczyn wypowiedzenia Umowy.
8. Zasad przejęcia ryzyka ekspozycji na zmiany wysokości zmiennej stopy procentowej w odniesieniu do finansowania głównego przez Podmiot Publiczny.