

Załącznik Nr 11  
do Umowy Operacyjnej – .....

## UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej „**Umowa Cesji**”) została zawarta w \_\_\_\_\_, w dniu \_\_\_\_\_ roku pomiędzy:

\_\_\_\_\_ - reprezentowaną przez:

1. \_\_\_\_\_

oraz

2. \_\_\_\_\_

zwaną dalej „**Cedentem**” lub „**Pośrednikiem Finansowym**”;

a

**Województwem Warmińsko-Mazurskiego** z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, zwanym w dalszym ciągu „Województwem”/ „Zamawiającym” / „Cesjonariuszem”, reprezentowanym przez:

**Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie** z siedzibą w Olsztynie, kod pocztowy: 10-516, Plac Gen. Józefa Bema 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014479, NIP: 739-05-03-912, Regon: 510198214, kapitał zakładowy w wysokości 5.749.000,00 zł w całości opłacony, zwaną w dalszym ciągu „**WMARR S.A.**”, w imieniu której działają:

1. ....,

2. ....

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

o następującej treści:

### **Zważywszy, że:**

- (A) Dnia ..... roku Strony zawarły Umowę Operacyjną nr ..... (dalej „**Umowa**”) w celu realizacji Operacji (jak zdefiniowano w Umowie) poprzez udostępnienie środków w sposób zwrotny na wsparcie Ostatecznych Odbiorców przez Pośrednika Finansowego na podstawie Umów Inwestycyjnych (jak zdefiniowano w Umowie).
- (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 (dalej „**Umowa Zabezpieczenia**”).

Strony Umowy Cesji postanawiają co następuje:

## **1. ZABEZPIECZONE WIERZYTELNOŚCI**

- 1.1. Cedent oświadcza, że w wyniku zawartych Umów Inwestycyjnych będą przysługiwać mu wobec Ostatecznych Odbiorców wierzytelności w postaci praw wynikających z Umów Inwestycyjnych (dalej „**Wierzytelności**”) oraz Umów Zabezpieczenia (dalej „**Zabezpieczenia**”), zwane dalej razem „**Zabezpieczonymi Wierzytelnościami**”.
- 1.2. 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 I ZABEZPIECZEŃ**

- 2.1. Na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy, 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) lub rozwiązania / wypowiedzenia Umowy Operacyjnej, bez potrzeby składania przez Strony dodatkowych oświadczeń lub podejmowania innych czynności (dalej „**Warunek Zawieszający**”), a Cesjonariusz wyraża zgodę na powyższe i Zabezpieczone Wierzytelności na zabezpieczenie swych roszczeń wynikających z Umowy przyjmuje (dalej „**Cesja**”).
- 2.2. Niezwłocznie po otrzymaniu od Cesjonariusza lub WMARR S.A. działającą w imieniu i na rzecz Zamawiającego, Zawiadomienia o Ziszczeniu się Warunku Zawieszającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Cesji (dalej „**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 (dalej „**Zawiadomienie Dłużnika o Cesji**”).
- 2.3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Cedenta obowiązku o którym mowa w pkt. 2.2. powyżej, Cesjonariusz lub WMARR S.A. działająca w imieniu i na rzecz Zamawiającego ma prawo do samodzielnego przekazania Ostatecznemu Odbiorcy Zawiadomienia Dłużnika o Cesji, ze skutkami takimi jakby Zawiadomienie to przekazane zostało przez Cedenta. Cesjonariusz dokonując samodzielnego Zawiadomienia Dłużnika o Cesji, nie jest związany treścią załącznika nr 2 do niniejszej Umowy Cesji.
- 2.4. W okresach miesięcznych Cedent będzie dostarczał WMARR S.A. zestawienie aktualnie obowiązujących Umów Inwestycyjnych oraz Umów Zabezpieczeń w ramach Sprawozdań z Postępu (jak zdefiniowano w Umowie).

## **3. OŚWIADCZENIA ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA CEDENTA**

- 3.1. W dniu wejścia niniejszej Umowy Cesji w życie, Cedent składa oświadczenia wymienione w niniejszej Umowie Cesji w odniesieniu do każdej Zabezpieczonej Wierzytelności.
- 3.2. 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 jakikolwiek 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.

- 3.3. 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.
- 3.4. Cedent oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy, Zabezpieczone Wierzytelności będą wolne od jakichkolwiek opłat, w tym opłat obowiązkowych na rzecz osoby trzeciej.
- 3.5. Do momentu rozwiązania niniejszej Umowy Cesji, Cedent spełni następujące zobowiązania:
  - 3.5.1. Cedent będzie informował WMARR S.A. działającą w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w ramach sprawozdawczości określonej Umową, o istotnej zmianie, uchyleniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od którejkolwiek z Umów Inwestycyjnych lub Umów Zabezpieczenia;
  - 3.5.2. Cedent niezwłocznie zawiadomi WMARR S.A. działającą w imieniu i na rzecz Zamawiającego na piśmie o każdym postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz arbitrażowym prowadzonym przeciwko Cedentowi w związku z Umowami Inwestycyjnymi lub Umowami Zabezpieczenia.
- 3.6. 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).
- 3.7. Cedent posiada wszelkie wymagane upoważnienia do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy Cesji, która stanowi wiążące zobowiązanie dla Cedenta zgodnie z jej postanowieniami.
- 3.8. Cedent w każdym czasie oraz na własny koszt, na żądanie Cesjonariusza lub WMARR S.A. działającej w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 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.
- 3.9. 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**

- 4.1. W momencie, gdy roszczenia Cesjonariusza z Umowy zostaną spłacone w całości, ostatecznie oraz bezwarunkowo, niniejsza Umowa Cesji ulegnie rozwiązaniu.
- 4.2. Na żądanie oraz na koszt Cedenta, WMARR S.A. działającej w imieniu i na rzecz Zamawiającego podejmie wszelkie czynności potrzebne w celu potwierdzenia rozwiązania Umowy Cesji.

## **5. PRZENIESIENIE PRAW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY CESJI**

Cesjonariusz ma prawo przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy Cesji oraz Umowy na osobę trzecią, na co Cedent niniejszym wyraża zgodę.

## **6. DOCHODZENIE PRAW**

- 6.1. Po spełnieniu się Warunku Zawieszającego, Cesjonariusz lub WMARR S.A. działająca w imieniu i na rzecz Zamawiającego może wysłać do Cedenta Zawiadomienie o Ziszczeniu się Warunku, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (*Zawiadomienie o Ziszczeniu się Warunku*). Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wysłanie przedmiotowego zawiadomienia nie jest konieczne do ziszczenia się Warunku Zawieszającego.
- 6.2. 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 Dłużnika o Cesji (na wskazane przez Cesjonariusza lub WMARR S.A. działającą w imieniu i na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe).
- 6.3. 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.
- 6.4. Niezależnie od postanowienia pkt 6.1 powyżej, w razie ziszczenia się Warunku Zawieszającego Cesjonariusz może dochodzić wszystkich swoich praw wynikających z niniejszej Umowy Cesji według swojego uznania; w szczególności Cesjonariusz lub WMARR S.A. działającej w imieniu i na rzecz Zamawiającego może wydawać polecenia zapłaty Ostatecznym Odbiorcom oraz zajmować wszystkie kwoty do wypłacenia w związku z Zabezpieczonymi Wierzytelnościami, przenosić Zabezpieczone Wierzytelności lub je sprzedawać.
- 6.5. 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**

- 7.1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy Cesji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 7.2. 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 Projektu (jak zdefiniowano w Umowie).

## **8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

- 8.1. Umowa Cesji podlega wyłącznie prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 8.2. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Cesji, Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
- 8.3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Cesjonariusza.

## 9. POWIADOMIENIA

Postanowienia §27 ust. 9 i 10 (Powiadomienia) Umowy zostają włączone do niniejszej Umowy Cesji i stosuje się je, jak gdyby były w niej przedstawione w całości, *mutatis mutandis*.

## 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 10.1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy Cesji wyjaśniane będą przez Strony Umowy Cesji w formie pisemnej.
- 10.2. Umowa Cesji została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
- 10.3. Umowa Cesji wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy Cesji.
- 10.4. Zmiany przepisów mające zastosowanie do Umowy Cesji zastępują z mocy prawa postanowienia Umowy Cesji.
- 10.5. Integralną część Umowy Cesji stanowią Załączniki:

## ZAŁĄCZNIKI

**Załącznik nr 1**                      Zawiadomienie o Ziszczeniu się Warunku

**Załącznik nr 2**                      Zawiadomienie Dłużnika o Cesji

## PODPISY STRON

**Za Zamawiającego:**

**Za Pośrednika Finansowego:**

.....

.....

.....

.....

reprezentowana przez:

1.....

2.....

działająca w imieniu i na rzecz

**WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

**Załącznik nr 1**  
**do Umowy cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń**

**ZAWIADOMIENIE O ZISZCZENIU SIĘ WARUNKU**

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku

**[Nazwa i adres Pośrednika Finansowego]**

Stosownie do pkt 6.1 Umowy cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń z dnia \_\_\_\_\_ roku, Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie **działająca w imieniu i na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego** (dalej „Zamawiający”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu \_\_\_\_\_ roku ziszczył się Warunek Zawieszający opisany w pkt. 2.1 Umowy cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń, polegający na rozwiązaniu / wypowiedzeniu Umowy Operacyjnej nr ..... z dnia ..... roku / wystąpieniu Nieprawidłowości (niewłaściwe skreślić) w rozumieniu Umowy Operacyjnej nr ..... z dnia ..... roku.

Wobec powyższego ciąży na Państwie obecnie obowiązek opisany w pkt 6.2 Umowy cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń, polegający na konieczności spowodowania, aby wszystkie płatności wynikające z Umowy Inwestycyjnej zostały wykonane na rzecz Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń.

\_\_\_\_\_  
**[podpisy osób upoważnionych]**

**Załącznik nr 2**  
**do Umowy cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń**

**ZAWIADOMIENIE DŁUŻNIKA O CESJI**

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku

**[Nazwa i adres dłużnika]**

Niniejszym zawiadamiamy, iż przysługujące nam od Państwa wierzytelności wynikające z Umowy Inwestycyjnej nr [ ] z dnia \_\_\_\_\_ roku oraz zabezpieczenia wynikające z Umowy Zabezpieczenia z dnia \_\_\_\_\_ roku wraz ze wszelkimi prawami z nimi związanymi, na podstawie Umowy cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń z dnia \_\_\_\_\_ roku przelaliśmy na rzecz **Województwa Warmińsko-Mazurskiego**, jako Zamawiającego, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z zawartej z nami w dniu \_\_\_\_\_ roku Umowy Operacyjnej nr [ ].

Wobec powyższego wszelkie należne nam kwoty wynikające z Umowy Inwestycyjnej nr [ ] z dnia \_\_\_\_\_ roku, od dnia otrzymania niniejszej informacji prosimy uiszczać, w pełnej wysokości i na zasadach wynikających z Umowy Inwestycyjnej nr [ ] z dnia \_\_\_\_\_ roku, bezpośrednio na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy o numerze \_\_\_\_\_.

Informuję jednocześnie, że **Województwo Warmińsko-Mazurskiego** może dokonać dalszych przelewów wymienionych powyżej wierzytelności wraz z zabezpieczeniami.

\_\_\_\_\_  
**[podpisy osób upoważnionych]**