

## UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

Niniejsza Umowa Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń (dalej zwana **Umową**) została zawarta w Warszawie, w dniu [●] r. pomiędzy:

- (1) [●], z siedzibą w [●], adres: [●], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla [●] w [●], [●] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [●], posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: [●], o kapitale zakładowym w wysokości: [●] PLN (w całości wpłaconym), REGON: [●], zwaną dalej **Cedentem** lub **Pośrednikiem Finansowym**;

oraz

- (2) **AGENCJĄ ROZWOJU MAZOWSZA S.A.**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000249823, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 521-337-46-90, o kapitale zakładowym w wysokości: 60.000.000 PLN (w całości wpłaconym), REGON: 140391839, zwaną dalej **Cesjonariuszem** lub **Menedżerem**;

zwanymi dalej łącznie **Stronami**, a każdy z osobna **Stroną**.

**Zważywszy, że:**

- (A) W dniu [●] r. Strony zawarły Umowę Operacyjną (**Umowa Operacyjna**) w celu poprawy dostępu Ostatecznych Beneficjentów (jak zdefiniowano w Umowie Operacyjnej) regionu Województwa Mazowieckiego do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udostępnienie środków w sposób zwrotny na wsparcie Ostatecznych Beneficjentów przez Pośrednika Finansowego na podstawie Umów Operacyjnych II Stopnia (jak zdefiniowano w Umowie Operacyjnej).
- (B) Pośrednik Finansowy zamierza zawrzeć Umowy Operacyjne II Stopnia z Ostatecznymi Beneficjentami.
- (C) W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umów Operacyjnych II Stopnia, Pośrednik Finansowy zamierza zawrzeć z Ostatecznymi Beneficjentami umowy zabezpieczenia (zwane dalej **Umowami Zabezpieczenia**).

**STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:**

### 1. Zabezpieczone Wierzytelności

- 1.1. Cedent oświadcza, że w wyniku zawartych Umów Operacyjnych II Stopnia będą przysługiwać mu wobec Ostatecznych Beneficjentów wierzytelności w postaci praw wynikających z Umów Operacyjnych II Stopnia (**Wierzytelności**) oraz Umów Zabezpieczenia (**Zabezpieczenia**), zwane dalej razem (**Zabezpieczonymi Wierzytelnościami**).
- 1.2. Cedent zapewni, że Zabezpieczone Wierzytelności będą wymagalne i wolne od obciążeń oraz, że uprawnienie do ich zbycia na rzecz osób trzecich nie zostanie wyłączone.

### 2. Cesja

- 2.1. Na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy Operacyjnej, Cedent niniejszym przelewa przyszłe Zabezpieczone Wierzytelności na Cesjonariusza wraz z wszelkimi prawami związanymi z Zabezpieczonymi Wierzytelnościami lub z nich wynikającymi, pod warunkiem zawierającym wystąpienia Naruszenia (jak zdefiniowano w Umowie Operacyjnej) (**Warunek Zawieszający**), bez potrzeby składania przez Strony dodatkowych oświadczeń lub podejmowania innych czynności (z zastrzeżeniem sytuacji, w których konieczność podjęcia dodatkowych czynności wynika z przepisów obowiązującego prawa), a Cesjonariusz wyraża

zgodę na powyższe i Zabezpieczone Wierzytelności na zabezpieczenie swych roszczeń wynikających z Umowy Operacyjnej przyjmuje (**Cesja**).

- 2.2. Jednocześnie z zawarciem Umowy Operacyjnej II Stopnia, Cedent przekaze Ostatecznemu Beneficjentowi zawiadomienie o zawarciu niniejszej Umowy w odniesieniu do danej Umowy Operacyjnej II Stopnia. Zawiadomienie to będzie zgodne ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy (*Zawiadomienie Ostatecznego Beneficjenta o Cesji*). Dochodzenie zaspokojenia przez Cesjonariusza wobec Ostatecznego Beneficjenta wymaga zawiadomienia Ostatecznego Beneficjenta przez Cesjonariusza po ziszczeniu się Warunku Zawieszającego, zgodnie ze wzorem zawiadomienia wskazanym w **Załączniku nr 3** do niniejszej Umowy (*Zawiadomienie Ostatecznego Beneficjenta o Dochodzeniu Zaspokojenia*)
- 2.3. W terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Operacyjnej II Stopnia, Cedent zawiadomi o tym fakcie Menedżera, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik 4** do niniejszej Umowy (*Zawiadomienie o Zawarciu Umowy Operacyjnej II Stopnia*).
- 2.4. W okresach kwartalnych Cedent będzie dostarczał Cesjonariuszowi zestawienie aktualnie obowiązujących Umów Operacyjnych II Stopnia wraz z informacją o przyjętym zabezpieczeniu w ramach Sprawozdań z Postępu (jak zdefiniowano w Umowie Operacyjnej).

### 3. Zobowiązania Cedenta

- 3.1. W dacie niniejszej Umowy Cedent podejmuje zobowiązania wymienione w niniejszej Umowie w odniesieniu do każdej Zabezpieczonej Wierzytelności.
- 3.2. Cedent zobowiązuje się, że żadna z Umów Operacyjnych II Stopnia lub Umów Zabezpieczenia nie będzie zawierać jakichkolwiek postanowień zabraniających cesji wynikającej z niniejszej Umowy, ograniczających tę cesję bądź skutkujących nieważnością cesji wynikającej z niniejszej Umowy. Jeśli jakikolwiek przepis prawa polskiego lub postanowienie Umów Operacyjnych II Stopnia lub Umów Zabezpieczenia wymagać będzie zgody osoby trzeciej lub innego rodzaju czynności, w tym dokonania wpisu w stosownym rejestrze publicznym Cedent zobowiązuje się, że zgoda taka zostanie pozyskana, a czynność wykonana na koszt Cedenta.
- 3.3. Cedent zobowiązuje się, że na podstawie Umów Operacyjnych II Stopnia 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 zobowiązuje się, że Zabezpieczone Wierzytelności będą wolne od jakichkolwiek opłat, w tym opłat obowiązkowych na rzecz osoby trzeciej.
- 3.5. Do momentu rozwiązania niniejszej Umowy, Cedent spełni następujące zobowiązania:
  - 3.5.1. Cedent nie będzie zmieniał, uchylał, wypowiadał lub odstępował od którejkolwiek z Umów Operacyjnych II Stopnia lub Umów Zabezpieczenia w żadnym istotnym zakresie, bez uprzedniej zgody Menedżera;
  - 3.5.2. Cedent niezwłocznie zawiadomi Cesjonariusza na piśmie o każdym postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz arbitrażowym prowadzonym przeciwko Cedentowi w związku z Umowami Operacyjnymi II Stopnia lub Umowami Zabezpieczenia.
- 3.6. Cedent będzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z Umów Operacyjnych II Stopnia i Umów Zabezpieczenia. Cesjonariusz nie będzie posiadał żadnych zobowiązań związanych z Umowami Operacyjnymi II Stopnia i 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, która stanowi wiążące zobowiązanie dla Cedenta zgodnie z jej postanowieniami.
- 3.8. 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.

- 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, 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

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

#### 5. Przeniesienie Praw Wynikających z Umowy

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

#### 6. Dochodzenie Praw

- 6.1. Po spełnieniu się Warunku Zawieszającego, Cesjonariusz może wysłać do Cedenta zawiadomienie o ziszczeniu się Warunku Zawieszającego, według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 1** do niniejszej Umowy (*Zawiadomienie o Ziszczeniu się Warunku*). Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że 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 Operacyjnych II Stopnia, zostały wykonane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Zawiadomienia Ostatecznego Beneficjenta o Cesji (na wskazane przez Cesjonariusza 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 według swojego uznania; w szczególności Cesjonariusz może wydawać polecenia zapłaty Ostatecznym Beneficjentom 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 pozostałe po zaspokojeniu wszystkich należności Cesjonariusza z tytułu Umowy Operacyjnej zostaną przekazane Cedentowi.

#### 7. Zmiany Umowy

- 7.1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej z datą pewną pod rygorem nieważności.
- 7.2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona w trybie wskazanym w pkt. 7.1, w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Operacji (jak zdefiniowano w Umowie Operacyjnej).

#### 8. Rozstrzygnięcie Sporów

- 8.1. Umowa podlega polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.
- 8.2. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.

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

## **9. Zawiadomienia**

Postanowienia pkt. 24 (*Zawiadomienia*) Umowy Operacyjnej zostają włączone do niniejszej Umowy i stosuje się je, jak gdyby były w niej przedstawione w całości, *mutatis mutandis*.

## **10. Postanowienia Końcowe**

- 10.1. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
- 10.2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
- 10.3. Integralną część Umowy stanowią Załączniki:

### **ZAŁĄCZNIKI**

<b>Załącznik nr 1</b>	Zawiadomienie o Ziszczeniu się Warunku
<b>Załącznik nr 2</b>	Zawiadomienie Ostatecznego Beneficjenta o Cesji
<b>Załącznik nr 3</b>	Zawiadomienie Ostatecznego Beneficjenta o Dochodzeniu Zaspokojenia
<b>Załącznik nr 4</b>	Zawiadomienie o Zawarciu Umowy Operacyjnej II Stopnia

***Załącznik nr 1 do Umowy Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń***

**ZAWIADOMIENIE O ZISZCZENIU SIĘ WARUNKU**

*[data]*

*[Nazwa i adres Cedenta]*

Stosownie do pkt. 6.1 Umowy Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń z dnia [●] r., niniejszym zawiadamiamy, że w dniu [●] r. ziszczył się Warunek Zawieszający opisany w pkt. 2.1 Umowy Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń, polegający na wystąpieniu Naruszenia w rozumieniu Umowy Operacyjnej z dnia [●] r.

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 Operacyjnej II Stopnia zostały wykonane na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. zgodnie z warunkami Umowy Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń.

---

*[podpisy osób upoważnionych]*

**ZAWIADOMIENIE OSTATECZNEGO BENEFICJENTA O CESJI**

*[data]*

*[Nazwa i adres Ostatecznego Beneficjenta]*

Niniejszym zawiadamiamy, że przysługujące nam od Państwa wierzytelności wynikające z Umowy Operacyjnej II Stopnia z dnia [●] r. oraz zabezpieczenia wynikające z Umowy Zabezpieczenia z dnia [●] r. wraz ze wszelkimi prawami z nimi związanymi, na podstawie Umowy Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń z dnia [●] r. przelaliśmy na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. jako Menedżera Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. wynikających z zawartej z nami w dniu [●] r. Umowy Operacyjnej I Stopnia.

Możliwość dochodzenia zaspokojenia przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. na podstawie dokonanego przelewu wymaga złożenia przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. zawiadomienia o treści wskazanej w załączniku do niniejszego pisma (*Zawiadomienie Ostatecznego Beneficjenta o Dochodzeniu Zaspokojenia*).

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. może dokonać dalszych przelewów wymienionych powyżej wierzytelności wraz z zabezpieczeniami.

---

*[podpisy osób upoważnionych]*

**ZAWIADOMIENIE OSTATECZNEGO BENEFICJENTA O DOCHODENIU ZASPOKOJENIA**

*[data]*

*[Nazwa i adres Ostatecznego Beneficjenta]*

Niniejszym zawiadamiamy o wystąpieniu Warunku Zawieszającego na podstawie Umowy Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń z dnia [●] r. Zgodnie z postanowieniami Umowy Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń wystąpienie Warunku Zawieszającego umożliwia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. dochodzenie zaspokojenia od Państwa na podstawie Umowy Operacyjnej II Stopnia z dnia [●] r.

Wobec powyższego wszelkie należne Pośrednikowi Finansowemu kwoty wynikające z Umowy Operacyjnej II Stopnia z dnia [●] r., od dnia otrzymania niniejszej informacji prosimy uiszczać, w pełnej wysokości i na zasadach wynikających z Umowy Operacyjnej II Stopnia z dnia [●] r., bezpośrednio na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. na rachunek bankowy o numerze [●].

---

*[podpisy osób upoważnionych]*

**ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY OPERACYJNEJ II STOPNIA**

[data]

[data pewna – bankowa lub notarialna]

Od: [●] (Cedent)

Do: Agencja Rozwoju Mazowska S.A. (Cesjonariusz)

Szanowni Państwo,

Niniejsze zawiadomienie dotyczy Umowy Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń (**Umowa Cesji**) z dnia [●] r. Terminy niezdefiniowane w niniejszym zawiadomieniu mają znaczenie nadane w Umowie Cesji.

Zgodnie z pkt. 2.3 Umowy Cesji niniejszym zawiadamiamy Cesjonariusza o zawarciu następującej Umowy Operacyjnej II Stopnia:

<b>Oznaczenie Umowy Operacyjnej II Stopnia:</b>	
<b>Data Umowy Operacyjnej II Stopnia:</b>	
<b>Ostateczny Beneficjent</b>	
<b>Przedmiot Operacyjnej II Stopnia:</b>	

Niniejszym potwierdzamy, że nasze prawa wynikające z Umowy Operacyjnej II Stopnia wskazanej powyżej są zbywalne oraz wolne od jakichkolwiek zabezpieczeń i innych praw osób trzecich.

Niniejszym potwierdzamy cesję wszystkich naszych praw wynikających z Umowy Operacyjnej II Stopnia na rzecz Cesjonariusza zgodnie z pkt. 2.1 i pkt. 2.3 Umowy Cesji.

Kopia Umowy Operacyjnej II Stopnia została dołączona do niniejszego zawiadomienia.

Z poważaniem,

\_\_\_\_\_  
W imieniu i na rzecz **[CEDENT]**

Przyjmujemy niniejsze potwierdzenie cesji.

\_\_\_\_\_  
W imieniu i na rzecz **AGENCJI ROZWOJU MAZOWSZA S.A.**



## PODPISY STRON

**Cedent / Pośrednik Finansowy**

w imieniu i na rzecz

[●]

\_\_\_\_\_  
*[imię i nazwisko, funkcja]*

\_\_\_\_\_  
*[imię i nazwisko, funkcja]*

**Cesjonariusz / Menedżer**

w imieniu i na rzecz

**AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.**

\_\_\_\_\_  
*[imię i nazwisko, funkcja]*

\_\_\_\_\_  
*[imię i nazwisko, funkcja]*

*[data pewna – bankowa lub notarialna]*