

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, 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, Cedent zobowiązuje się, że zgoda taka zostanie pozyskana, a czynność wykonana.
- 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

Załącznik nr 1	Zawiadomienie o Ziszczeniu się Warunku
Załącznik nr 2	Zawiadomienie Ostatecznego Beneficjenta o Cesji
Załącznik nr 3	Zawiadomienie Ostatecznego Beneficjenta o Dochodzeniu Zaspokojenia
Załącznik nr 4	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 umożliwi 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:

Oznaczenie Umowy Operacyjnej II Stopnia:	
Data Umowy Operacyjnej II Stopnia:	
Ostateczny Beneficjent	
Przedmiot Operacyjnej II Stopnia:	

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]