

Szczecin, dnia 11 grudnia 2020 r.

POLREGIO sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1

01-217 Warszawa

Zgoda na obrót wierzytelnościami

Olgiert Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i

Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

działając w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w związku z § 24 ust. 1 Umowy Nr WliT.II-90/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, dla których organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie w okresie obowiązywania dziesięciu kolejnych Rocznych Rozkładów Jazdy Pociągów od 13.12.2020 roku do 14.12.2030 roku

oświadczają, iż wyrażają zgodę na:

obrót wierzytelnościami wynikającymi z w/w Umowy, przysługującymi POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za realizację Rozkładów Jazdy Pociągów w latach 2020-2030, poprzez ustanowienie na tych wierzytelnościach zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia umowy kredytowej zawartej przez POLREGIO sp. z o.o. z konsorcjum banków: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski S.A. i Santander Bank Polska S.A, z dnia 28 września na kwotę 629 mln PLN

z następującym zastrzeżeniem:

wierzytelności wynikające z Umowy nr WliT.II-90/2020 z dnia 08.12.2020 są wierzytelnościami przyszłymi i przysługiwać będą POLREGIO sp. z o.o. pod warunkiem prawidłowej realizacji wszelkich obowiązków wymienionych w tej Umowie.