

Oświadczenie K dotyczące UL zawartej na preferencyjnych warunkach finansowych w związku z gwarancją udzieloną Santander Bank Polska S.A. przez EBI

W związku z gwarancją udzieloną Santander Bank Polska S.A. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”) pod adresem w blvd Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg, objętą gwarancją Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych („EFSl”) F jako podmiot zależny od Santander Bank Polska S.A. oferuje K możliwość zawarcia UL na preferencyjnych warunkach szczegółowo określonych w UL, co K w pełni akceptuje i składa niniejszym poniższe oświadczenie:

1. K oświadcza, że zgodnie z ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym:

- a. zatrudnia mniej niż 250 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), z zastrzeżeniem, że liczbę zatrudnionych ustala się biorąc pod uwagę (i) pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez przedsiębiorstwo oraz (ii) pracowników zatrudnianych w przedsiębiorstwach powiązanych, zgodnie ze stosowanymi przez Komisję Europejską definicjami przedsiębiorstw niezależnych, partnerskich i powiązanych;
- b. wartość wykazanych obrotów nie przekroczyła równowartości 50.000.000 euro lub suma wykazanych aktywów nie przekroczyła równowartości 43.000.000 euro;
- c. wartość wykazanych obrotów nie przekroczyła równowartości 50.000.000 euro;

przy czym dane wskazane w niniejszym pkt 1 ppkt a-c zostały określone z zastrzeżeniem, że liczbę zatrudnionych ustala się biorąc pod uwagę (i) pracowników zatrudnianych/wykazane obroty lub aktywa bezpośrednio przez przedsiębiorstwo oraz (ii) pracowników zatrudnianych/wykazane obroty lub aktywa w przedsiębiorstwach powiązanych i partnerskich, zgodnie ze stosowanymi przez Komisję Europejską definicjami przedsiębiorstw niezależnych, partnerskich i powiązanych (Definicje oraz przykłady dostępne są w Publikacji Dyrekcji Generalnej KE ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu „Definicja MŚP – przewodnik użytkownika i zgłoszenie modelu”, na stronie internetowej Komisji Europejskiej <http://ec.europa.eu/>);

2. K zobowiązuje się do dostarczenia i poinformowania niezwłocznie F o przekroczeniu określonych w pkt. 1 ppkt a-c limitów liczby zatrudnionych, wartości obrotów i aktywów wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

3. K zobowiązuje się do nabywania sprzętu, usług i zamawiania prac dotyczących PL:

- a. zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej, a w szczególności odpowiednimi dyrektywami UE, w zakresie w jakim te akty mają zastosowanie do ww. czynności;
- b. przez wykorzystanie procedur zamówień w stopniu zadowalającym F, które spełniają kryteria oszczędności i wydajności oraz w przypadku zamówień publicznych, zgodnie z zasadami przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na narodowość, w zakresie w jaki dyrektywy Unii Europejskiej nie mają zastosowania do ww. czynności,

4. K zobowiązuje się do stosowania odpowiednich przepisów państwowych i/lub Unii Europejskiej odnośnie ochrony środowiska, ograniczenia zużycia energii, zdrowia oraz bezpieczeństwa.



61 850 35 25



santanderleasing.pl



ebok.santanderleasing.pl

5. K, na żądanie F lub przedstawicieli EBI, potwierdzi, że posiada wszystkie niezbędne zgody i certyfikaty (dla robót budowlanych i eksploatacji) wynikające z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz przepisów w zakresie ochrony konkurencji.

6. K zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg i ewidencji wszelkich transakcji związanych z zawarciem i realizacją UL.

7. K oświadcza, że:

a. Pierwsza OpL (udział własny) nie jest objęta dotacjami Unii Europejskiej lub suma dotacji Unii Europejskiej i wartości środków przyznanych UL nie przekracza Wartości Początkowej PL,

b. w przypadku powzięcia przez K wiedzy o pochodzeniu środków przeznaczonych przez K na uiszczenie Pierwszej OpL (udział własny) z nielegalnych źródeł, K zobowiązany jest bezzwłocznie pisemnie poinformować F o tym fakcie,

c. według jego najlepszej wiedzy, żadne środki związane bezpośrednio lub pośrednio z wytworzeniem PL nie pochodzą z nielegalnych źródeł, w tym z operacji prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jednocześnie K zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania F w przypadku uzyskania przez K informacji o pochodzeniu tych środków z nielegalnych źródeł,

d. płatności na rzecz F wynikające z UL będą dokonywane za pośrednictwem instytucji finansowych z siedzibą w kraju jurysdykcji F lub miejscu położenia PL,

e. podjęte zostaną w rozsądnym czasie odpowiednie środki w odniesieniu do każdego członka kadry zarządzającej K, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za „Czynności Nielegalne” (rozumiane dalej jako wszelkie czynności nielegalne lub czynności wykonywane dla nielegalnych celów: unikanie podatków, oszustwa podatkowe, oszustwa, korupcja, naciski, zmywy, utrudnianie działania, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, przestępczość zorganizowana lub wszelkie czynności nielegalne, które mogą wpłynąć na interesy finansowe Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym prawem) popełnione w trakcie realizacji obowiązków służbowych - w celu uniemożliwienia im dostępu do środków uzyskanych z EBI lub do PL, ponadto K bezzwłocznie pisemnie informuje F o wszelkich krokach podjętych przez K zgodnie z niniejszym punktem,

f. nie jest zaangażowany w żadne Czynności Nielegalne oraz zgodnie ze swoją wiedzą w związku z PL nie miały miejsca żadne Czynności Nielegalne,

g. K bezzwłocznie pisemnie informuje F o wniesieniu wiarygodnego zarzutu, skargi lub przekazaniu wiarygodnych informacji dotyczących Czynności Nielegalnych związanych z UL.

8. K, gdy jest to wymagane obowiązującym prawem Unii Europejskiej lub zgodnie z Rozporządzeniem EFSI, zobowiązuje się do umożliwienia i udzielenia pomocy osobom wyznaczonym przez EBI oraz osobom wyznaczonym przez inne instytucje lub organy Unii Europejskiej (m.in. Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komisję, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) w przeprowadzeniu kontroli PL, przeprowadzaniu rozmów z przedstawicielami K, w szczególności K nie będzie stwarzał przeszkód w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami, przeglądaniu ksiąg i ewidencji K w zakresie związanym



61 850 35 25



santanderleasing.pl



ebok.santanderleasing.pl

z zawarciem i realizacją UL, jak również K umożliwi sporządzania kopii dokumentacji w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

9. K zobowiązuje się do używania PL zgodnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, jak również prawem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi odpowiednimi przepisami, z wyjątkiem ewentualnych odstępstw uzgodnionych z F.

10. K oświadcza, że zapoznał się z oświadczeniem w sprawie zasad i norm polityki środowiskowej i społecznej EBI dostępnym na stronie EBI (<https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/environmental-and-social-standards-overview.htm>).

11. W przypadku, gdy oświadczenia K złożone powyżej okażą się niezgodne z prawdą lub K nie wywiąże się ze zobowiązań wskazanych wyżej F może zażądać od K wcześniejszej spłaty zobowiązań wynikających z UL, na co K wyraża zgodę.

12. W przypadku:

a. naruszenia lub niewykonania przez K któregokolwiek z obowiązków wskazanych powyżej, F ma obowiązek wcześniejszej spłaty środków uzyskanych w celu sfinansowania realizacji UL tj. nabycia PL od EBI lub realokacji środków na inną umowę,

b. UL nie zostanie zakwalifikowana przez EBI jako spełniająca powyższe kryteria, F w związku z utratą preferencyjnego finansowania, może dokonać zmiany warunków finansowych UL poprzez brak zastosowania preferencyjnego oprocentowania, o którym mowa powyżej w ten sposób, że od pierwszej niezafakturowanej OpL obowiązywał będzie nowy Harmonogram, sporządzony w oparciu o standardową marżę F dla tego typu UL. W takim przypadku K zostanie powiadomiony pisemnie o zmianie wysokości OpL poprzez przekazanie nowego Harmonogramu. Nowy Harmonogram będzie wiążący dla stron, stanowić będzie integralną część UL a dla swej ważności nie będzie wymagał odrębnej (dodatkowej) akceptacji K.

13. K oświadcza i potwierdza, że spełnia określone wyżej warunki i kryteria Beneficjenta Końcowego oraz, że nie prowadzi działalności gospodarczej w wyłączonej z finansowania EBI sektorach tj.: - w zakresie produkcji, obróbki i dystrybucji wyrobów tytoniowych, - polegająca na produkcji broni i amunicji, uzbrojenia, wyposażenia lub infrastruktury wojskowej lub policyjnej oraz wyposażenia lub infrastruktury, które mogą ograniczać indywidualne prawa i swobody ludzi (tzn. więzień, ośrodków odosobnienia w dowolnej formie) lub naruszać prawa człowieka, - polegająca na produkcji sprzętu do gier hazardowych i podobnego wyposażenia, a także udostępnianiu takiego sprzętu i wyposażenia, - polegająca na produkcji wyrobów tytoniowych, obróbce tytoniu lub specjalistycznej dystrybucji wyrobów tytoniowych, a także na umożliwianiu używania wyrobów tytoniowych (np. palarnie), - polegająca na hodowli żywych zwierząt wykorzystywanych do celów eksperymentalnych lub naukowych, - wpływająca na środowisko naturalne, której negatywnych skutków nie da się w istotny sposób ograniczyć i/lub zrehabilitować, - uznawaną za kontrowersyjną z perspektywy etycznej lub moralnej (np. handel ludźmi, badania w zakresie klonowania istot ludzkich), - zakazaną w świetle prawa krajowego Rzeczypospolitej Polskiej (jedynie w przypadku gdy takie przepisy istnieją (np. prowadzenie działalności związanej z organizmami modyfikowanymi genetycznie GMO, prowadzenie klinik aborcyjnych, elektrowni jądrowych), - polegająca wyłącznie na zawieraniu transakcji finansowych (np. zakup akcji czy innych produktów finansowych), - o charakterze politycznym lub religijnym, - czysto deweloperską czy związaną z nieruchomościami dochodowymi.



61 850 35 25



santanderleasing.pl



ebok.santanderleasing.pl