



ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR POROZUMIENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

**POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI**

z dnia [DATA] r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

jako Bank

oraz

[●]

jako Zainteresowany Nabywca

SPIS TREŚCI

Paragraf	Strona
1. Wykładnia	4
2. Informacje Poufne	5
3. Ujawnianie i wykorzystywanie Informacji Poufnych	5
4. Wyjątki	6
5. Zawartość VDR	7
6. Dalsze potwierdzenia	8
7. Zawiadomienia	8
8. Czas obowiązywania Porozumienia	8
9. Postanowienia ogólne	9
10. Prawo właściwe	9
11. Rozwiązywanie sporów	9
12. Język i egzemplarze	9
Załącznik	
1. Pełnomocnictwa	11
Podpisy stron	12



NINIEJSZE POROZUMIENIE zostało zawarte w dniu ● r.

PRZEZ:

- (1) **mBank S.A.** utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5260215088 oraz numer statystyczny REGON 001254524, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 169.508244,00 PLN (**Bank**);

oraz

- (2) ●, spółkę ●, utworzoną zgodnie z prawem ●, wpisaną do [rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ●, ● Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego] [●] pod numerem [KRS] ●, z siedzibą w ● przy ●, [posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP ● oraz numer statystyczny REGON ●,] z [w pełni opłaconym] kapitałem zakładowym w wysokości ● [PLN] (**Zainteresowany Nabywca**), reprezentowaną przez:

[lub w braku rejestracji w Polsce:

*●, spółkę ●, utworzoną zgodnie z prawem ●, wpisaną do ● - rejestru przedsiębiorców państwie ● pod numerem ●, w dniu ●, z siedzibą w ● przy ●, [posiadającą numer identyfikacji podatkowej ●] z [w pełni opłaconym] kapitałem zakładowym w wysokości ● [●] (**Zainteresowany Nabywca**), reprezentowaną przez:]*

● – [pełnomocnik/członek zarządu/prokurent]; oraz

● – [pełnomocnik/członek zarządu/prokurent].

Dokumenty (odpowiednio odpisy z rejestru lub pełnomocnictwa) potwierdzające umocowanie wyżej wymienionych osób do reprezentowania Zainteresowanego Nabywcy stanowią Załączony Dokument 1 (**Pełnomocnictwa**).

PREAMBUŁA:

- (A) Bankowi przysługują wymagalne wierzytelności względem Ursus S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS 0000013785, **Dłużnik**).
- (B) Bank zamierza sprzedać te wierzytelności w trybie art. 39 pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2018.0.1439 tj., **Ustawa o Restrukturyzacji Finansowej**), tj. w wyniku Rokowań.
- (C) Bank zamieścił ogłoszenie – zaproszenie do rokowań ws. publicznej sprzedaży wierzytelności wobec Dłużnika, na warunkach określonych w Ustawie o Restrukturyzacji Finansowej i regulaminie, który – w dacie zawarcia Porozumienia - dostępny jest na stronie internetowej Banku (tj. <https://www.mbank.pl/informacje-dla-klienta/msp-korporacje/>) (dalej **Regulamin**).
- (D) Zgodnie z pkt 8.2(i) oraz pkt 8.7 Regulaminu rozpoczęcie Rokowań z zainteresowanym nabywcą poprzedza podpisanie porozumienia o zachowaniu poufności.
- (E) Zainteresowany Nabywca zamierza wziąć udział w Rokowaniach z Bankiem.

- (F) W związku z powyższym, Strony podpisują niniejsze Porozumienie pragnąc chronić informacje przekazywane Zainteresowanemu Nabywcy przez Bank w związku z Rokowaniami.

STRONY UZGODNIŁY, co następuje:

1. WYKŁADNIA

- 1.1 Terminy zdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu, chyba że niniejsze Porozumienie stanowi inaczej.

- 1.2 W uzupełnieniu terminów zdefiniowanych w Regulaminie i w dalszej treści niniejszego Porozumienia, w niniejszym Porozumieniu obowiązywać będą następujące definicje:

Analiza Wierzytelności oznacza ekonomiczno-finansowe, prawne, podatkowe, badanie Informacji Poufnych, prowadzone przez Zainteresowanego Nabywcę w celu złożenia oferty na nabycie Wierzytelności w ramach Rokowań;

Informacja Poufna ma znaczenie określone w par. 2;

Porozumienie oznacza niniejsze porozumienie o zachowanie poufności;

Postępowanie Upadłościowe Dłużnika oznacza postępowanie upadłościowe toczące się wobec Dłużnika przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GUp 99/21;

Proponowana Transakcja oznacza nabycie Wierzytelności od Banku przez Zainteresowanego Nabywcę, w trybie określonym w Regulaminie;

Przedstawiciele oznacza członków organów, dyrektorów, managerów, pracowników, doradców, księgowych, prawników, agentów lub inne osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz;

Strony oznaczają Bank oraz Zainteresowanego Nabywcę, a **Strona** oznacza każdy z tych podmiotów;

VDR oznacza internetowe repozytorium dokumentów zawierające wybraną dokumentację dotyczącą Wierzytelności, o którym mowa w Regulaminie; oraz

Wierzytelności przyjmują znaczenie nadane temu terminowe w Regulaminie.

- 1.3 Dowolna spółka jest spółką dominującą innej spółki (spółki zależnej), jeżeli:

- (a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu spółki zależnej, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie spółki zależnej w tym na podstawie porozumień z innymi osobami; lub
- (b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub
- (c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej spółki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub

- (d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu spółki zależnej; lub
- (e) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki zależnej.

1.4 O ile z kontekstu nie wynika co innego, w niniejszym Porozumieniu odniesienia do paragrafów lub punktów oznaczają odniesienia do paragrafów lub punktów niniejszego Porozumienia.

1.5 Nagłówki zawarte w niniejszym Porozumieniu służą jedynie orientacji w jego tekście i nie mają wpływu na interpretację jego postanowień.

2. INFORMACJE POUFNE

Informacją podlegającą ochronie na podstawie niniejszego Porozumienia (Informacja Poufna) jest każda informacja lub dokument (niezależnie od ich formy, sposobu wyrażenia i utrwalenia, w tym na etapie przygotowania), które:

- (a) dotyczą Wierzytelności, zabezpieczeń spłaty Wierzytelności, Dłużnika, jego przedsiębiorstwa, majątku, sytuacji finansowej, zawartych transakcji, działań podejmowanych przez Bank względem Dłużnika oraz przebiegu rozmów prowadzonych przez Bank z Dłużnikiem, a które zostały uzyskane od Banku lub jego Przedstawicieli;
- (b) zostały udostępnione w VDR;
- (c) dotyczą rozpoczęcia i przebiegu Rokowań, w tym wszelka korespondencja pomiędzy Bankiem, Zainteresowanym Nabywcą i ich Przedstawicielami;
- (d) stanowią raporty, analizy, opracowania, prace lub inne dokumenty przygotowane przez Zainteresowanego Nabywcę, w jego imieniu lub na jego rzecz, które zawierają lub w inny sposób przedstawiają którąkolwiek z informacji i dokumentów opisanych w pkt 2(a)-2(c); oraz
- (e) dotyczą przedsiębiorstwa Banku, jego produktów, usług, technologii, wewnętrznych polityk, instrukcji i innych regulacji, wzorów dokumentacji stosowanej przez Bank, jego majątku, sytuacji finansowej, zawartych transakcji, działań podejmowanych w stosunku do klientów lub innych podmiotów w celu windykacji zadłużenia, agentów, działalności Banku lub jego planów biznesowych, które zostały uzyskane od Banku lub jego Przedstawicieli.

3. UJAWNIANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI POUFNYCH

3.1 Zainteresowany Nabywca zobowiązuje się wobec Banku:

- (a) zachować wszelkie – ujawnione mu – Informacje Poufne w poufności i nie ujawniać ich osobom trzecim, chyba że niniejsza Umowa stanowi odmiennie, a wtedy wyłącznie w zakresie koniecznym dla realizacji celu Rokowań;
- (b) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie dla prowadzenia Rokowań, w tym na potrzeby Analizy Wierzytelności, przygotowania złożenia oferty na nabycie Wierzytelności i zawarcia Proponowanej Transakcji;

- (c) wdrożyć i stosować adekwatne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Informacji Poufnych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub przywłaszczeniem, przy czym takie środki bezpieczeństwa będą co najmniej takie jak środki bezpieczeństwa, jakie Zainteresowany Nabywca stosuje w przypadku własnych informacji poufnych;
- (d) nie sporządzać kopii Informacji Poufnych, chyba że kopie są wymagane dla potrzeb Analizy Wierzytelności lub prowadzenia Rokowań; oraz
- (e) bez uprzedniej, pisemnej zgody Banku, nie dokonywać żadnego ogłoszenia ani w innej formie nie ujawniać treści niniejszego Porozumienia, informacji o jego zawarciu oraz innych okoliczności związanych z udziałem Zainteresowanego Nabywcy w Rokowaniach i zawarciem Proponowanej Transakcji.

3.2 Jeśli Zainteresowany Nabywca:

- (a) przestanie być zainteresowany nabyciem Wierzytelności; lub
- (b) przestanie uczestniczyć w Rokowaniach (np. wycofa się albo zostanie niedopuszczony do kolejnego etapu Rokowań przewidzianego w Regulaminie); lub
- (c) otrzyma takie żądanie Banku (niezależnie od przyczyny takiego żądania),

Zainteresowany Nabywca zwróci, o ile jest to technicznie możliwe, Bankowi wszelkie dokumenty i inne materiały zawierające Informacje Poufne lub obejmujące jakkolwiek ich część, będące w jego posiadaniu lub w posiadaniu jego Przedstawicieli.

- ### 3.3
- W przypadku Informacji Poufnych, których dostarczenie Bankowi jest niewykonalne, lub na każde pisemne żądanie Banku, Zainteresowany Nabywca spowodowuje ich zniszczenie i niezwłocznie dostarczy Bankowi pisemne potwierdzenie. Niemniej jednak, w każdym przypadku, Zainteresowany Nabywca będzie mógł zatrzymać jedną kopię Informacji Poufnych w celu wykonania ciężących na nim obowiązków regulacyjnych i prawnych lub zgodnie z jego wewnętrznymi procedurami zachowania zgodności prawno-regulacyjnej, zawsze jednak pod warunkiem, że do informacji nadal będą miały zastosowanie postanowienia niniejszego Porozumienia i rygor poufności. W celu uniknięcia wątpliwości Zainteresowany Nabywca nie będzie ponadto zobowiązany do usunięcia kopii Informacji Poufnych przechowywanych w elektronicznych systemach archiwizacji danych i przywracania kopii zapasowych.

4. WYJĄTKI

- ### 4.1
- Zainteresowany Nabywca nie będzie związany postanowieniami par. 3 powyżej, o ile Informacje Poufne:

- (a) były powszechnie dostępne przed datą zawarcia niniejszego Porozumienia lub stały się powszechnie dostępne bez działania lub zaniechania Stron naruszającego postanowienia Porozumienia;
- (b) były już w pełni i zgodnie z prawem dostępne Zainteresowanemu Nabywcy przed ich ujawnieniem przez Bank, jego Przedstawicieli lub w inny sposób w związku z Rokowaniami;

- (c) Zainteresowany Nabywca otrzymał je przed datą zawarcia niniejszego Porozumienia lub w późniejszym czasie od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania ich w poufności, o którym wiadomo Zainteresowanemu Nabywcy;
- (d) zostały lub zostaną samodzielnie opracowane przez Zainteresowanego Nabywcę lub na rzecz Zainteresowanego Nabywcy bez korzystania z Informacji Poufnych;
- (e) muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; lub
- (f) muszą zostać ujawnione na żądanie właściwego sądu, audytora, organów państwowych lub administracji publicznej, którym podlega Zainteresowany Nabywca.

4.2 Jeżeli na Zainteresowanym Nabywcy będzie ciążył obowiązek prawny ujawnienia Informacji Poufnych, o którym mowa w pkt 4.1(e)-4.1(f), to niezwłocznie i w zakresie dozwolonym prawem, Zainteresowany Nabywca poinformuje Bank o obowiązku ujawnienia jakiegokolwiek Informacji Poufnej wraz z wszystkimi jego szczegółami oraz ujawni informacje tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne.

4.3 W zakresie, w jakim jest to potrzebne dla uczestniczenia w Rokowaniach, (w tym na potrzeby Analizy Wierzytelności, złożenia oferty na nabycie Wierzytelności i zawarcia Proponowanej Transakcji), Zainteresowany Nabywca może ujawnić Informacje Poufne swoim:

- (a) spółkom dominującym;
- (b) organom, w tym członkom zarządu i rady nadzorczej;
- (c) pracownikom;
- (d) doradcom prawnym i podatkowym, ustawowo zobowiązanym do zachowania poufności, o ile tacy doradcy zostaną wyraźnie zobowiązani przez Zainteresowanego Nabywcę do nieujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim;
- (e) współpracownikom stale i osobiście świadczącym na podstawie umowy cywilnoprawnej usługi na rzecz Zainteresowanego Nabywcy oraz doradcom finansowym, o ile tacy doradcy zostaną wyraźnie zobowiązani na piśmie przez Zainteresowanego Nabywcę do nieujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim;

(łącznie dalej **Podmioty Uprawnione**);

pod warunkiem, że Podmioty Uprawnione będą wykorzystywać i przechowywać Informacje Poufne w poufności, na takich samych zasadach co Zainteresowany Nabywca, w więc w zgodzie z jego obowiązkami wynikającymi z niniejszego Porozumienia.

4.4 Niezależnie od powyższego, Bank może udzielić Zainteresowanemu Nabywcy zgody na ujawnienie innej osobie Informacji Poufnej, przy czym taka zgoda musi być udzielona uprzednio, w sposób wyraźny i na piśmie.

5. ZAWARTOŚĆ VDR

5.1 Zawarcie niniejszego Porozumienia nie stanowi zobowiązania Banku do udostępnienia Zainteresowanemu Nabywcy jakichkolwiek określonych Informacji Poufnych, ani do uaktualnienia lub uzupełnienia tych Informacji Poufnych, które zostały przekazane Zainteresowanemu Nabywcy.

- 5.2 Bank i jego Przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności w odniesieniu do kompletności jakichkolwiek Informacji Poufnych udostępnionych Zainteresowanemu Nabywcy w VDR. Zainteresowany Nabywca dokona własnej oceny takich Informacji Poufnych w ramach Analizy Wierzytelności.

6. DALSZY POTWIERDZENIA

- 6.1 Zainteresowany Nabywca ponosi odpowiedzialność wobec Banku na zasadach ogólnych zgodnie z polskim prawem za wszelkie szkody poniesione przez Bank w wyniku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia przez Zainteresowanego Nabywcę, jego Przedstawicieli i inne Podmioty Uprawnione.

- 6.2 Zainteresowany Nabywca ponadto oświadcza, że:

- (a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień;
- (b) zobowiązuje się przestrzegać wewnętrznego regulaminu VDR w czasie prowadzenia Analizy Wierzytelności;
- (c) zobowiązuje się, że w czasie prowadzenia Rokowań nie będzie, bez pisemnej zgody Banku, kontaktować się z Dłużnikiem i jego Przedstawicielami;
- (d) zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty poniesione przez niego lub jego Przedstawicieli w związku z Analizą Wierzytelności, oceną Proponowanej Transakcji oraz udziałem w Rokowaniach, niezależnie od tego, czy Rokowania zakończą się ostatecznie sukcesem, czy w inny sposób. Zainteresowany Nabywca nie będzie domagać się zwrotu tych kosztów przez Bank.

- 6.3 Zawarcie niniejszego Porozumienia, ujawnienie Informacji Poufnych, oraz dopuszczenie Zainteresowanego Nabywcy do Rokowań, nie stanowi zobowiązania Banku do kontynuowania Rokowań, ani zapowiedzi rozpoczęcia formalnych procesów decyzyjnych po stronie Banku zmierzających do uzyskania zgody na przeprowadzenie Proponowanej Transakcji z Zainteresowanym Nabywcą, ani zobowiązania Banku do sprzedaży Wierzytelności na rzecz Zainteresowanego Nabywcy. Proponowana Transakcja będzie mogła ewentualnie dojść do skutku, pod warunkiem uzgodnienia i zawarcia wyraźnej, pisemnej umowy sprzedaży Wierzytelności pomiędzy Bankiem i Zainteresowanym Nabywcą.

7. ZAWIADOMIENIA

- 7.1 Zainteresowany Nabywca i jego Przedstawiciele będą kierować wszelką korespondencję oraz oświadczenia dotyczące niniejszego Porozumienia na adres lub adres e-mail Banku, o których mowa w pkt 13.6 Regulaminu.

- 7.2 Adres korespondencyjny i adres e-mail Zainteresowanego Nabywcy, na który Bank może kierować wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego Porozumienia to:

[NAZWA ZAINTERESOWANEGO NABYWCY]

[ADRES]

E-mail: [●]

8. CZAS OBOWIĄZYWANIA POROZUMIENIA

- 8.1 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w dacie podpisania go przez obie Strony, i będzie obowiązywać przez okres trzech lat od daty jego zawarcia. Celem uniknięcia wątpliwości, niniejsze Porozumienie będzie uznane za ważne i skutecznie zawarte w sytuacji, gdy zostanie opatrzone podpisami odrębnymi lub kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi obu Stron.
- 8.2 W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że niniejsze Porozumienie nie ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia rozmów między Stronami, w szczególności, nie ulega rozwiązaniu gdy Zainteresowany Nabywca przestanie uczestniczyć w Rokowaniach (np. wycofa się albo zostanie niedopuszczony do kolejnego etapu Rokowań przewidzianego w Regulaminie). W takim wypadku Porozumienie nadal obowiązuje w okresie wskazanym w par. 8.1 powyżej.
- 8.3 Niezależnie od zawarcia i okresu obowiązywania niniejszego Porozumienia, Zainteresowany Nabywca pozostaje zobowiązany do nieujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim na podstawie pkt 13.1 Regulaminu i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek ten jest nieograniczony czasowo.

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 9.1 Niniejsze Porozumienie stanowi porozumienie o zachowaniu poufności, o którym mowa w pkt 8.2. (a) Regulaminu.
- 9.2 Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, pod rygorem nieważności.
- 9.3 Jeżeli zgodnie z niniejszym Porozumieniem oświadczenie woli danej Strony wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, niezachowanie formy pisemnej skutkować będzie nieważnością takiego oświadczenia woli.
- 9.4 Zainteresowany Nabywca nie przeleje żadnych praw przysługujących jej z tytułu niniejszego Porozumienia ani nie przeniesie żadnych obowiązków ciążących na niej na mocy niniejszego Porozumienia, bez pisemnej zgody Banku pod rygorem nieważności takiego przelewu lub przeniesienia.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Porozumienie oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające z niej lub powstające w związku z nią podlegają prawu polskiemu i powinny być interpretowane zgodnie z nim.

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia lub powstające w związku z nim lub dotyczące jego naruszenia, rozwiązania lub nieważności będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Banku.

12. JĘZYK I EGZEMPLARZE

- 12.1 Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w polskiej wersji językowej. Wszelkie zawiadomienia, żądania, wnioski, oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty lub inna korespondencja będą sporządzane w języku polskim, o ile niniejsze Porozumienie lub właściwe przepisy prawa nie stanowią odmiennie.



- 12.2** Niniejsze Porozumienie zostało podpisane w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony, albo w przypadku zawarcia jej w formie elektronicznej przy pomocy kwalifikowanych podpisów elektronicznych w dowolnej ilości egzemplarzy.



ZAŁĄCZNIK 1
PEŁNOMOCNICTWA



PODPISY STRON

Bank:

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Zainteresowany Nabywca:

[NAZWA ZAINTERESOWANEGO NABYWCY]

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____