

UMOWA ORGANIZACJI, PROWADZENIA I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI

Niniejsza umowa została zawarta w Złotorzy w dniu 19 lipca 2018 roku pomiędzy:

Powiatem Złotoryjskim, z siedzibą w Złotorzy przy pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, REGON: 390647245, zwanym dalej „Emitentem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

- Ryszard Raszkiewicz - Starosta
- Wanda Grabos - Wicestarosta

przy kontrasygnacie:

- Agnieszki Gralak - Słoniny - Skarbnika

a

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1.250.000.000 złotych, zwaną dalej „Bankiem”, w imieniu której działają:

- Marcin Świącicki - Pełnomocnik
- Henryk Poławski - Pełnomocnik

Każdy z powyższych podmiotów zwany „Stroną”, a łącznie „Stronami”

Preambuła

Zważywszy, że Emitent zainteresowany jest emisją obligacji, która ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z emisji obligacji komunalnych, a Bank posiada odpowiednie wiedzę i doświadczenie konieczne do świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia emisji obligacji Strony postanowiły zawrzeć umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:



§ 1. DEFINICJE

1. W Umowie określone terminy będą miały następujące znaczenie:
- | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Emisji | dla danej serii Obligacji oznacza dzień dokonania po raz pierwszy zapisu Obligacji danej serii w Ewidencji; dzień ten jest równocześnie dniem nabycia Obligacji przez Bank; |
| Data Wykupu | dla danej serii Obligacji oznacza ustalony zgodnie z Umową dzień wykupu Obligacji danej serii; |
| Dzień Roboczy | każdy dzień oprócz sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalność bankową; |
| Ewidencja | system rejestracji praw z Obligacji oraz obrotu Obligacjami, prowadzony przez Bank, zgodnie z treścią art. 8 Ustawy o Obligacjach; |
| Obligacja/Obligacje | niezabezpieczone 23.550 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) sztuk obligacji Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 23.550.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), wyemitowanych na podstawie Uchwały; |
| Obligatariusz | osoba wskazana w Ewidencji, jako posiadacz Obligacji legitymowany do otrzymywania Świadczeń z Obligacji; |
| Odsetki | kwota oprocentowania należna Obligatariuszowi obliczona zgodnie z Warunkami Emisji; |
| Okres Odsetkowy | oznacza okres, w którym będą naliczane Odsetki, zgodnie z Warunkami Emisji; |
| Świadczenia z Obligacji Uchwała | kwoty Odsetek i kwoty Wykupu; Uchwała Nr XLVI/210/2018 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji; |
| Ustawa o Obligacjach Warunki Emisji | ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483); warunki emisji, sporządzone dla danej serii Obligacji, określające zobowiązania Emitenta wobec Obligatariuszy oraz zasady ich wykonania zawarte w propozycji nabycia Obligacji; |
| Wykup | kwota wykupu równa wartości nominalnej Obligacji; |
2. W Umowie odniesienia do:
- 1) Umowy, Uchwały lub jakiegokolwiek innego dokumentu, obejmują odniesienia do Umowy, Uchwały lub jakiegokolwiek innego dokumentu z późniejszymi zmianami,
 - 2) przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia z późniejszymi zmianami.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Emitent niniejszym udziela Bankowi zlecenia zorganizowania i obsługi emisji niepublicznej 23.550 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 23.550.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) emitowanych w następujących seriach:
- 1) Seria „A18” – 50 (pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 2) Seria „B18” – 100 (sto) Obligacji na łączną kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych),
 - 3) Seria „C18” – 200 (dwieście) Obligacji na łączną kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
 - 4) Seria „D18” – 400 (czterysta) Obligacji na łączną kwotę 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych),
 - 5) Seria „E18” – 500 (pięćset) Obligacji na łączną kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
 - 6) Seria „F18” – 700 (siedemset) Obligacji na łączną kwotę 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych),
 - 7) Seria „G18” – 800 (osiemset) Obligacji na łączną kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych),
 - 8) Seria „H18” – 500 (pięćset) Obligacji na łączną kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
 - 9) Seria „I18” – 500 (pięćset) Obligacji na łączną kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
 - 10) Seria „J18” – 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - 11) Seria „K18” – 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - 12) Seria „L18” – 550 (pięćset pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 550.000 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 13) Seria „M18” – 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych),

- 14) Seria „N18” – 1.650 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 1.650.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 15) Seria „O18” – 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - 16) Seria „P18” – 1.750 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 1.750.000 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 17) Seria „Q18” – 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - 18) Seria „R18” – 1.850 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 1.850.000 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 19) Seria „S18” – 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - 20) Seria „T18” – 2.000 (dwa tysiące) Obligacji na łączną kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych),
 - 21) Seria „U18” – 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - 22) Seria „W18” – 2.000 (dwa tysiące) Obligacji na łączną kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych),
 - 23) Seria „Y18” – 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych),
 - 24) Seria „Z18” – 2.000 (dwa tysiące) Obligacji na łączną kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych),
a Bank to zlecenie przyjmuje.
2. Usługi wymienione w ust. 1 obejmują:
 - 1) przyjęcie złożonych przez Emitenta propozycji nabycia Obligacji, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6,
 - 2) prowadzenie Ewidencji oraz odnotowywanie zmian stanu posiadania Obligacji w Ewidencji,
 - 3) obliczanie Odsetek dla każdej serii Obligacji, wypłata Świadczeń z Obligacji ze środków przekazanych przez Emitenta, w terminach określonych w Warunkach Emisji;
 - 4) współpracę z przedstawicielami właściwych organów Emitenta oraz wyznaczonymi przez Emitenta osobami, w zakresie objętym Umową.
 3. Czynności opisane w ust. 2 pkt 2 - 4 będą realizowane do Daty Wykupu wszystkich Obligacji.

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalają, że emisja Obligacji zostanie przeprowadzona do dnia 28 grudnia 2018 r.
2. Emitent może emitować serie Obligacji w dowolnej kolejności.

§ 4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI OBLIGACJI

1. Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela.
2. Obligacje nie posiadają formy dokumentu.
3. Obligacje są niezabezpieczone.
4. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
5. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) Obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2019 r.,
 - 2) Obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2020 r.,
 - 3) Obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2021 r.,
 - 4) Obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2022 r.,
 - 5) Obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2023 r.,
 - 6) Obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2024 r.,
 - 7) Obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2025 r.,
 - 8) Obligacje serii H18 i I18 zostaną wykupione w 2026 r.,
 - 9) Obligacje serii J18, K18 i L18 zostaną wykupione w 2027 r.,
 - 10) Obligacje serii M18 i N18 zostaną wykupione w 2028 r.,
 - 11) Obligacje serii O18 i P18 zostaną wykupione w 2029 r.,
 - 12) Obligacje serii Q18 i R18 zostaną wykupione w 2030 r.,
 - 13) Obligacje serii S18 i T18 zostaną wykupione w 2031 r.,
 - 14) Obligacje serii U18 i W18 zostaną wykupione w 2032 r.,
 - 15) Obligacje serii Y18 i Z18 zostaną wykupione w 2033 r.
6. Oprocentowanie Obligacji w danym Okresie Odsetkowym będzie ustalane jako suma stawki WIBOR6M z drugiego Dnia Roboczego przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego oraz marży w wysokości 1,75%, z zastrzeżeniem, że Oprocentowanie Obligacji nie może być niższe niż marża.
7. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych z dołu, z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres Odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
8. Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą naliczane od jednej Obligacji z dokładnością do jednego grosza według następującej formuły:

$$K=(R+M)*D/365*N$$

gdzie: K – kwota Odsetek od jednej Obligacji,
R – stawka WIBOR6M zgodnie z ust 6.,
M – marża zgodnie z ust. 6,
D – liczba dni Okresu Odsetkowego,
N – wartość nominalna Obligacji.

9. W przypadku opóźnienia w zapłacie Świadczeń z Obligacji, Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia ich faktycznej wpłaty, odsetek ustawowych.
10. Dniem ustalenia praw do Odsetek za dany Okres Odsetkowy będzie szósty Dzień Roboczy przed pierwszym dniem następnego Okresu Odsetkowego lub przed Datą Wykupu. Dniem ustalenia praw do Wykupu będzie szósty Dzień Roboczy przed Datą Wykupu.
11. Jeżeli dzień wypłaty Świadczeń z Obligacji nie będzie Dniem Roboczym, wypłata zostanie dokonana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu.
12. Miejscem płatności Świadczeń z Obligacji będzie siedziba Banku.

§ 5. PEŁNOMOCNICTWA

1. Emitent udziela Bankowi pełnomocnictwa do:
 - 1) dokonania przydziału Obligacji,
 - 2) wypłaty w imieniu Emitenta Świadczeń z Obligacji,
 - 3) umarzania wykupionych Obligacji.
2. Bank, stosownie do treści art. 108 kodeksu cywilnego, może być drugą stroną czynności prawnej dokonywanej w imieniu i na rachunek Emitenta.
3. Bank oświadcza, iż udzielone mu pełnomocnictwo przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania związanych z nim obowiązków, na zasadach określonych w Umowie.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje do dnia wygaśnięcia wszelkich zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji, wobec czego Emitent zrzeka się prawa do odwołania pełnomocnictwa w tym okresie.
5. Na żądanie Banku Emitent potwierdzi udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 w sposób określony przez Bank.

§ 6. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

1. Emitent oświadcza i zapewnia Bank, że:
 - 1) uzyskał upoważnienie w formie Uchwały do zawarcia i wykonania Umowy, emisji i wystawienia Obligacji oraz wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji.
 - 2) nie dokonano żadnych zmian Uchwały w okresie od daty podjęcia Uchwały do daty zawarcia Umowy, o których Bank nie został poinformowany.
 - 3) uzyskał lub do Daty Emisji Obligacji uzyska pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu Obligacji.
 - 4) nie otrzymał żadnych rozstrzygnięć nadzorczych wojewody lub uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzających nieważność lub istotne naruszenie prawa odnoszących się do Uchwały lub uchwał w sprawie zmiany Uchwały.
 - 5) nie jest wymagane od Emitenta podjęcie dalszych czynności, aby Umowa stanowiła ważne i wiążące zobowiązanie,
 - 6) Obligacje po wyemitowaniu będą stanowić ważne i wiążące zobowiązania Emitenta.
2. Emitent zobowiązuje się do potwierdzenia w treści propozycji nabycia Obligacji ważności oświadczeń i zapewnień określonych w ust. 1 na dzień podpisania propozycji nabycia Obligacji.
3. Emitent zobowiązuje się do przestrzegania i terminowego wypełniania wszelkich postanowień Umowy i Warunków Emisji.
4. Emitent zobowiązuje się do przekazywania do Banku, celem uzyskania jego akceptacji, propozycji zmian do Uchwały, nie później niż w ciągu 14 Dni Roboczych od wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność wprowadzenia takich zmian.
5. Emitent zobowiązuje się do:
 - 1) niezaciągania zobowiązań w podmiotach innych niż banki, instytucje rządowe i samorządowe,
 - 2) nieobciążania nieruchomości stanowiących majątek Emitenta,

- 3) niezaciągania zobowiązań, w którym spłaty rat kapitałowych następują wcześniej niż w 2034 r., z wyłączeniem zobowiązań:
 - zaciąganych w instytucjach rządowych i samorządowych,
 - zaciąganych w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - zaciąganych w związku pokryciem występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 4) przedstawiania w terminie do końca lutego każdego roku:
 - wykazu posiadanych zobowiązań wg stanu na 31 grudnia poprzedniego roku (z uwzględnieniem zobowiązań o charakterze ekonomicznym analogicznym do kredytów i pożyczek, w tym faktoring, forfaiting, leasing, umowy sprzedaży z zobowiązaniem do odkupu nieruchomości itp.),
 - wykazu obciążeń ustanowionych na nieruchomościach stanowiących majątek Emitenta.

§ 7. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE EMITENTA

1. Od daty zawarcia Umowy do daty określonej w § 3 ust. 1 Emitent zobowiązuje się do:
 - 1) przekazywania Bankowi informacji o zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 9 ust. 10,
 - 2) w przypadku podpisywania propozycji nabycia Obligacji w zastępstwie Skarbnika, przekazywania Bankowi dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących propozycje nabycia Obligacji,
 - 3) w przypadku zmian na stanowiskach członków Zarządu Powiatu, przekazywania Bankowi aktualnych uchwał o wyborze,
 - 4) w przypadku zmian na stanowisku Skarbnika, przekazywania Bankowi aktualnej uchwały o powołaniu,
 - 5) udostępniania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) aktualnych uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Od daty zawarcia Umowy do Daty Wykupu ostatniej serii Obligacji, Emitent zobowiązuje się do przekazywania Bankowi następujących dokumentów:
 - 1) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
 - 2) uchwał w sprawie uchwalenia budżetu,
 - 3) uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 - 4) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu,
 - 5) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
 - 6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionych na podstawie uchwały budżetowej,
 - 7) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej,
 - 8) kwartalnych sprawozdań o dochodach Rb-27S, wydatkach Rb-28S, stanie zobowiązań Rb-Z, nadwyżce/deficycie Rb-NDS oraz o stanie zobowiązań Rb-Z instytucji podległych Emitentowi,
 - 9) rozstrzygnięć nadzorczych wojewody lub uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszących się do Uchwały lub uchwał w sprawie zmiany Uchwały, w szczególności w sprawie stwierdzenia ich nieważności lub naruszenia prawa,
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7 będą przekazywane przez Emitenta na wniosek Banku w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Banku. Zobowiązanie Emitenta uznaje się za spełnione w przypadku wskazania przez Emitenta strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na której udostępniane są dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7.
4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2 pkt 8, mogą być przekazywane w formie elektronicznej jako pliki formatu PDF na adres e-mail: dsf.zfs@pkobp.pl.
5. Dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt 9 będą przekazywane niezwłocznie po ich otrzymaniu.



5


§ 8. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA BANKU

1. Bank oświadcza i zapewnia, że:
 - 1) zawarcie i wykonanie Umowy przez Bank będzie zgodne z przepisami prawa,
 - 2) nie jest wymagane podjęcie przez Bank dalszych czynności, aby Umowa stanowiła ważne i wiążące zobowiązanie Banku,
 - 3) w Dacie Emisji Bank będzie posiadał środki finansowe pozwalające na wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.
2. Wykonując obowiązki określone w Umowie Bank zachowa należyłą staranność przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności.

§ 9. PRZEPROWADZENIE EMISJI

1. Wzory propozycji nabycia każdej serii Obligacji, odpowiadające wymogom określonym w art. 35 Ustawy o Obligacjach, zostaną przygotowane przez Bank.
2. Emitent wyznaczy Datę Emisji poszczególnych serii Obligacji, przypadające na Dzień Roboczy.
3. Niezwłocznie po wyznaczeniu Dаты Emisji, Emitent jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania propozycji nabycia odpowiedniej serii Obligacji i przekazania jej do Banku.
4. Bank powinien otrzymać podpisaną propozycję nabycia danej serii Obligacji, nie później niż na dwa Dni Robocze przed wyznaczoną przez Emitenta Datą Emisji danej serii Obligacji.
5. Bank, z zastrzeżeniem ust. 6, zobowiązuje się do objęcia danej serii Obligacji w Dacie Emisji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji.
6. Bank nie będzie zobowiązany do objęcia Obligacji danej serii, w przypadku gdy Emitent:
 - 1) nie dostarczył do Banku propozycji nabycia Obligacji w terminie określonym w ust. 4,
 - 2) nie dostarczył pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu Obligacji w terminie określonym w ust. 4,
 - 3) nie dokonał płatności Świadczeń z Obligacji lub nie wykonuje innych zobowiązań wynikających z Umowy i Warunków Emisji,
 - 4) którekolwiek z oświadczeń określonych w §6 ust. 1 i 2 okaże się lub stanie nieprawdziwe..
 - 5) dokonał zmian w Uchwale bez zgody Banku.
7. W razie zaistnienia zdarzeń określonych w ust. 6, Bank najpóźniej na jeden Dzień Roboczy przed Datą Emisji prześle do Emitenta oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji nabycia danej serii Obligacji wraz z informacją o przyczynie tej odmowy.
8. W przypadku, gdy Emitent dostarczył do Banku propozycję nabycia Obligacji później niż na jeden Dzień Roboczy przed Datą Emisji, Bank prześle do Emitenta oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji nabycia danej serii Obligacji z tej przyczyny, niezwłocznie po otrzymaniu propozycji nabycia.
9. O ile nie wystąpią zdarzenia opisane w ust. 6, Bank jest zobowiązany do przyjęcia propozycji nabycia Obligacji i przesłania do Emitenta na e-mail wskazany w §14 oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji nie później niż na 1 Dzień Roboczy przed Datą Emisji.
10. Bank prześle w Dacie Emisji kwotę stanowiącą sumę cen emisyjnych danej serii Obligacji obejmowanych przez Bank na rachunek numer 42 8658 0009 0000 3740 2000 0070.
11. Po dokonaniu zapłaty ceny emisyjnej Bank dokona przydziału Obligacji Bankowi, na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 1.

§ 10. EWIDENCJA OBLIGACJI

1. Bank zobowiązuje się do:
 - 1) prowadzenia Ewidencji na zlecenie Emitenta,
 - 2) odnotowywania zmian stanu posiadania Obligacji w Ewidencji.
2. Do otrzymania Świadczeń z Obligacji będą upoważnieni Obligatariusze, którzy najpóźniej w dniu ustalenia prawa do Świadczeń z Obligacji są wpisani do Ewidencji.
3. Emitent uznaje zapisy dokonywane przez Bank w Ewidencji za wiążące i zgadza się, by stanowiły one dowód istnienia zobowiązania Emitenta wobec Obligatariusza z tytułu Świadczeń z Obligacji.

§ 11. ZASADY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ OBLIGATARIUSZOM

1. Bank zobowiązuje się do:



- 1) informowania Emitenta o wysokości kwot niezbędnych do dokonania wypłat Świadczeń z Obligacji, w ciągu 30 dni od daty ustalenia ich wysokości,
 - 2) dokonywania wypłaty Świadczeń z Obligacji na rzecz Obligatariuszy na zasadach i w terminach określonych w Warunkach Emisji, pod warunkiem uprzedniego otrzymania od Emitenta środków w wystarczającej wysokości.
2. Emitent zobowiązuje się do przekazania na wskazany przez Bank rachunek kwoty odpowiadającej kwocie Świadczeń z Obligacji, najpóźniej na jeden Dzień Roboczy przed dniem wypłaty Świadczeń z Obligacji. Przekazanie przez Emitenta Świadczeń z Obligacji następuje z chwilą uznania rachunku Banku należną kwotą.
3. Wszystkie wpłaty dokonywane przez Emitenta będą zaliczane w następującej kolejności:
- 1) wynagrodzenie Banku,
 - 2) odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu Świadczeń z Obligacji;
 - 3) Odsetki, począwszy od zapadłych najwcześniej,
 - 4) kwoty wykupu Obligacji, począwszy od zapadłych najwcześniej.

§ 12. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Emitent upoważnia Bank do opracowania memorandum informacyjnego lub innego dokumentu zawierającego informacje o Emitencie i do udostępniania go potencjalnym nabywcom Obligacji na rynku wtórnym.
2. Emitent zobowiązuje się do współdziałania w przygotowaniu memorandum informacyjnego oraz zweryfikowania jego treści i potwierdzenia, iż zawarte w nim informacje są rzetelne i prawdziwe.
3. Emitent niniejszym zgadza się, aby Bank mógł opublikować w prasie finansowej i niefinansowej na swój koszt ogłoszenia o emisji i usługach Banku na rzecz Emitenta.

§ 13. WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zlecenia objętego Umową Bank ma prawo do otrzymania następujących prowizji:
 - 1) prowizja za organizację emisji w wysokości 94.200 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych).
 - 2) prowizja za obsługę emisji w wysokości 1,75% wartości niewykupionych obligacji płatna do końca kwietnia każdego roku obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych Emitentowi przez Bank. Podstawą do wystawienia faktury na kwotę 94.200 zł będzie podpisanie niniejszej Umowy.
3. Faktury będą płatne w ciągu 21 dni od dnia wystawienia. Rachunek bankowy, na który będzie dokonana płatność prowizji, zostanie wskazany w fakturze.
4. Dane do wystawienia faktury:

Nabywca:	Odbiorca:
Powiat Złotoryjski	Starostwo Powiatowe w Złotoryi
pl. Niepodległości 8,	pl. Niepodległości 8,
59-500 Złotoryja,	59-500 Złotoryja,
NIP 6941682348	
5. Prowizja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 będzie pobierana w następujących przypadkach:
 - 1) zaciągnięcia przez Emitenta zobowiązań w podmiotach innych niż banki, instytucje rządowe i samorządowe,
 - 2) obciążenia przez Emitenta nieruchomości stanowiących majątek Emitenta,
 - 3) zaciągnięcia przez Emitenta zobowiązań, w którym spłaty rat kapitałowych następują wcześniej niż w 2034 r., z wyłączeniem zobowiązań:
 - zaciąganych w instytucjach rządowych i samorządowych,
 - zaciąganych w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - zaciąganych w związku pokryciem występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

ag/MS
4/14

7
MSH

§ 14. KORESPONDENCJA

Wszelkie zawiadomienia i korespondencje związane z Umową, emisją Obligacji i obsługą Obligacji będą wysyłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub przez postańca na następujące adresy:

do Emitenta:

Starostwo Powiatowe w Złotorji
pl. Niepodległości 8,
59-500 Złotorja
tel. (0-76) 506 53 20,
faks (0-76) 878 69 55,

e-mail do kontaktu w sprawie potwierdzenia przyjęcia propozycji nabycia: wyfin@poczta.onet.pl

e-mail do kontaktu w sprawie przesyłania informacji wymienionych w §7: wyfin@poczta.onet.pl

e-mail do kontaktu w pozostałych sprawach związanych z realizacją Umowy: wyfin@poczta.onet.pl

do Banku:

PKO Bank Polski SA,
Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych,
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
tel. (0-22) 521-81-67,
faks (0-22) 521-82-19.

e-mail do kontaktu w sprawie informacji o wysokości odsetek: halina.poplawska@pkobp.pl

e-mail do kontaktu w sprawie przesyłania informacji wymienionych w §7: dsf.zfs@pkobp.pl

e-mail do kontaktu w pozostałych sprawach związanych z realizacją Umowy: marcin.swiecicki@pkobp.pl

§ 15. WYPOWIEDZENIE I ZMIANY UMOWY

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, za miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie Umowy stanie się skuteczne z dniem upływu okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że do dnia całkowitej zapłaty przez Emitenta Świadczeń z Obligacji, pozostają w mocy zobowiązania Emitenta odnoszące się do tych Obligacji oraz prawo Banku do dalszego prowadzenia Ewidencji dla tych Obligacji. W takim przypadku do dnia całkowitej zapłaty przez Emitenta Świadczeń z Obligacji stosuje się odpowiednie postanowienia Umowy.
3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powstanie zadłużenia wymagalnego z tytułu Świadczeń z Obligacji, upoważnia Bank do przekazania danych Emitenta do systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich oraz do biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 470 z późn. zm.), gdy spełnione zostaną warunki określone w tej ustawie.
2. W przypadku sporów, powstałych w trakcie wykonywania Umowy będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Emitenta.
3. W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy o Obligacjach i Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Za Emitenta

Powiat Złotoryjski

59-500 ZŁOTORYJA
Pl. Niepodległości 8
tel./76/8786933, 940 fax /76/ 8786955
REGON 390547245

Za Bank

CHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

STAROSTA

Ryszard Rasztelwicz

WICESTAROSTA

Wanda Grabos

PEŁNOMOCNIK

Marcin Świecicki

PEŁNOMOCNIK

Henryk Połowski

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Grabos-Stonina