



Bank Polski

Warszawa, 10 lipca 2018 r.  
DFP-03/0732/1860/18

Pan Tomasz Jaskuła  
Burmistrz Lubniewic

Szanowny Panie Burmistrzu,

W imieniu PKO Banku Polskiego składamy wiążącą ofertę przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych Gminy Lubniewice o wartości 5,521 mln zł na następujących warunkach:

- wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M: 1,60%
- wysokość prowizji: 0,40% wartości emisji,
- prowizja będzie płatna w ciągu 21 dni od dnia wyemitowania pierwszej serii obligacji,
- termin wykupu obligacji: od 4 do 15 lat,
- pozostałe warunki zgodne z Uchwałą Nr XXXVIII/292/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Lubniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Usługi świadczone przez PKO Bank Polski obejmują:

- nabycie całości emisji na rachunek własny
- prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z par. 8 ustawy o obligacjach
- pośredniczenie w wypłacie odsetek i wykupie z obligacji

W oczekiwaniu na nawiązanie współpracy pozostajemy

Z poważaniem,  
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  
BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

DYREKTOR BIURA

  
Bogdan Palinowski

KIEROWNIK ZESPOŁU

  
Marcin Święcicki

## UMOWA ORGANIZACJI, PROWADZENIA I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI

Niniejsza umowa została zawarta w Lubniewicach w dniu 25 lipca 2018 roku pomiędzy:  
Gminą Lubniewice, z siedzibą w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, REGON: 210966705, zwaną dalej „Emitentem”, w imieniu którego działa:

- Tomasz Jaskuła - Burmistrz

przy kontrasygnacie:

- Anny Kisielewicz - 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 pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, 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:

2

1  
H ML

## § 1. DEFINICJE

1. W Umowie określone terminy będą miały następujące znaczenie:
- |  |   |
|--|---|
| <b>Data Emisji</b>                         | 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;   |
| <b>Data Wykupu</b>                         | dla danej serii Obligacji oznacza ustalony zgodnie z Umową dzień wykupu Obligacji danej serii;  |
| <b>Dzień Roboczy</b>                       | każdy dzień oprócz sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalność bankową;  |
| <b>Ewidencja</b>                           | system rejestracji praw z Obligacji oraz obrotu Obligacjami, prowadzony przez Bank, zgodnie z treścią art. 8 Ustawy o Obligacjach;  |
| <b>Obligacja/Obligacje</b>                 | niezabezpieczone 5.521 (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) sztuk obligacji Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.521.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), wyemitowanych na podstawie Uchwały; |
| <b>Obligatariusz</b>                       | osoba wskazana w Ewidencji, jako posiadacz Obligacji legitymowany do otrzymywania Świadczeń z Obligacji;  |
| <b>Odsetki</b>                             | kwota oprocentowania należna Obligatariuszowi obliczona zgodnie z Warunkami Emisji;   |
| <b>Okres Odsetkowy</b>                     | oznacza okres, w którym będą naliczane Odsetki, zgodnie z Warunkami Emisji;   |
| <b>Świadczenia z Obligacji Uchwała</b>     | kwoty Odsetek i kwoty Wykupu;<br>Uchwała Nr XXXIX/297/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Lubniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;   |
| <b>Ustawa o Obligacjach Warunki Emisji</b> | 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;                                       |
| <b>Wykup</b>                               | 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 5.521 (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 5.521.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) emitowanych w następujących seriach:
- 1) Seria „A18” – 100 (sto) Obligacji na łączną kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych),
  - 2) Seria „B18” – 100 (sto) Obligacji na łączną kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych),
  - 3) Seria „C18” – 100 (sto) Obligacji na łączną kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych),
  - 4) Seria „D18” – 150 (sto pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 5) Seria „E18” – 150 (sto pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 6) Seria „F18” – 150 (sto pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 7) Seria „G18” – 150 (sto pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 8) Seria „H18” – 160 (sto sześćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 160.000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 9) Seria „I18” – 700 (siedemset) Obligacji na łączną kwotę 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych),

- 10) Seria „J18” – 750 (siedemset pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 11) Seria „K18” – 750 (siedemset pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 12) Seria „L18” – 750 (siedemset pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 13) Seria „M18” – 750 (siedemset pięćdziesiąt) Obligacji na łączną kwotę 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - 14) Seria „N18” – 761 (siedemset sześćdziesiąt jeden) Obligacji na łączną kwotę 761.000 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy 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 30 grudnia 2018 r.
2. Emitent może emitować serie Obligacji w dowolnej kolejności.
3. Emitent ma prawo do rezygnacji z przeprowadzenia emisji dowolnej serii Obligacji.

### § 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 2022 r.,
  - 2) Obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2023 r.,
  - 3) Obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2024 r.,
  - 4) Obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2025 r.,
  - 5) Obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2026 r.,
  - 6) Obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2027 r.,
  - 7) Obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2028 r.,
  - 8) Obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2029 r.,
  - 9) Obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2030 r.,
  - 10) Obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2031 r.,
  - 11) Obligacje serii K18 zostaną wykupione w 2032 r.,
  - 12) Obligacje serii L18 zostaną wykupione w 2033 r.,
  - 13) Obligacje serii M18 zostaną wykupione w 2034 r.,
  - 14) Obligacje serii N18 zostaną wykupione w 2035 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 1,60% 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,

12. 2

3  
A ML

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. Miejszem 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

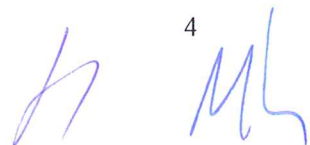
1. Emitent oświadcza i zapewnia Bank, że:
  - 1) uzyskał upoważnienie w formie Uchwały do zawarcia i wykonania Umowy, emisji i wystawienia Obligacji oraz wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji.
  - 2) Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  - 3) nie dokonano żadnych zmian Uchwały w okresie od daty podjęcia Uchwały do daty zawarcia Umowy, o których Bank nie został poinformowany.
  - 4) uzyskał lub do Daty Emisji Obligacji uzyska pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu Obligacji.
  - 5) 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.
  - 6) nie jest wymagane od Emitenta podjęcie dalszych czynności, aby Umowa stanowiła ważne i wiążące zobowiązanie,
  - 7) 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.

#### § 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,

ka. 2

4



- 2) w przypadku podpisywania propozycji nabycia Obligacji w zastępstwie Burmistrza lub Skarbnika, przekazywania Bankowi dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących propozycje nabycia Obligacji,
  - 3) w przypadku zmian na stanowiskach Burmistrza i Skarbnika, przekazywania Bankowi aktualnych zaświadczeń o wyborze Burmistrza wraz z protokołem sesji, na której Burmistrz złożył ślubowanie oraz uchwały o powołaniu Skarbnika,
  - 4) 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](mailto:dsf.zfs@pkobp.pl).
5. Dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt 9 będą przekazywane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

## § 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 Daty Emisji poszczególnych serii Obligacji, przypadające na Dzień Roboczy.
3. Niezwłocznie po wyznaczeniu Daty 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 przekaze w Dacie Emisji kwotę stanowiącą sumę cen emisyjnych danej serii Obligacji obejmowanych przez Bank na rachunek numer 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010.
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 prowizji w wysokości 22.084 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote).
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej Emitentowi przez Bank. Podstawą do wystawienia faktury będzie wpłata na rachunek Emitenta środków z tytułu objęcia przez Bank pierwszej wyemitowanej serii Obligacji.
3. Faktura będzie płatna 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:

Gmina Lubniewice

ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice

NIP 596-001-04-25.

Odbiorca:

Gmina Lubniewice

ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice

### § 14. KORESPONDENCJA

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

**do Emitenta:**

Urząd Miejski w Lubniewicach

ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice,

tel. (0-95) 755-70-52

e-mail do kontaktu w sprawie potwierdzania przyjęcia propozycji nabycia: [skarbnik@lubniewice.pl](mailto:skarbnik@lubniewice.pl)

e-mail do kontaktu w sprawie przesyłania informacji wymienionych w §7: [skarbnik@lubniewice.pl](mailto:skarbnik@lubniewice.pl)

e-mail do kontaktu w pozostałych sprawach związanych z realizacją Umowy: [skarbnik@lubniewice.pl](mailto:skarbnik@lubniewice.pl)

**do Banku:**

PKO Bank Polski SA,

Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych,

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,

tel. (0-22) 521-81-67,

e-mail do kontaktu w sprawie informacji o wysokości odsetek: [halina.poplawska@pkobp.pl](mailto:halina.poplawska@pkobp.pl)

e-mail do kontaktu w sprawie przesyłania informacji wymienionych w §7: [dsf.zfs@pkobp.pl](mailto:dsf.zfs@pkobp.pl)

e-mail do kontaktu w pozostałych sprawach związanych z realizacją Umowy: [marcin.swiecicki@pkobp.pl](mailto: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., poz. 470 z późn. zm.), gdy spełnione zostaną warunki określone w tej ustawie.

Jan. 2

7 ML

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

Za Bank

SKARBNIK GMINY

*An.*  
Anna Kisielewicz

**BURMISTRZ LUBNIEWIC**

*Tomasz Jaskuła*

**POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  
BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA**

**PEŁNOMOCNIK**

*Macrin Świącicki*  
Macrin Świącicki

**PEŁNOMOCNIK**

*Henryk Połowski*  
Henryk Połowski

**GMINA LUBNIEWICE**

ul. Jana Pawła II 51  
69-210 LUBNIEWICE  
NIP 596-001-04-25  
REGON 210966705

## ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY LUBNIEWICE

### I. PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone na podstawie §7 uchwały nr XXXIX/297/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Lubniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz na podstawie art. 72 – 72<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego.

### II. OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania był wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji długoterminowych Gminy Lubniewice. Maksymalna kwota emisji obligacji wynosi 5.521.000 PLN (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 r., w następujących seriach:

L. p.	Nazwa serii	Wartość serii	Zakładana data Emisji	Termin wykupu
1	A18	100.000,00	do 31.12.2018 r.	2022 r.
2	B18	100.000,00	do 31.12.2018 r.	2023 r.
3	C18	100.000,00	do 31.12.2018 r.	2024 r.
4	D18	150.000,00	do 31.12.2018 r.	2025 r.
5	E18	150.000,00	do 31.12.2018 r.	2026 r.
6	F18	150.000,00	do 31.12.2018 r.	2027 r.
7	G18	150.000,00	do 31.12.2018 r.	2028 r.
8	H18	160.000,00	do 31.12.2018 r.	2029 r.
9	I18	700.000,00	do 31.12.2018 r.	2030 r.
10	J18	750.000,00	do 31.12.2018 r.	2031 r.
11	K18	750.000,00	do 31.12.2018 r.	2032 r.
12	L18	750.000,00	do 31.12.2018 r.	2033 r.
13	M18	750.000,00	do 31.12.2018 r.	2034 r.
14	N18	761.000,00	do 31.12.2018 r.	2035 r.

### III. ZŁOŻONE OFERTY

W terminie do dnia 10 lipca 2018 r., oferty złożyły następujące podmioty:

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

### IV. OCENA OFERT

#### **OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA**

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – 100 pkt

## V. WYBÓR OFERTY

Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert, Organizator wybrał ofertę złożoną przez PKO Bank Polski S.A..

Zatwierdzono:

SKARBNIK GMINY



.....  
*Anna Kisielewicz*

Anna Kisielewicz  
Skarbnik Gminy Lubniewice

BURMISTRZ LUBNIEWIC

  
*Tomasz Jaskuła*

.....  
Tomasz Jaskuła  
Burmistrz Lubniewic