

STAROSTWO POWIATOWE
w HAJNÓWCE
17-200 Hajnówka, ul. Aleksiego Zina 1
tel. (85) 682 27 18, 682 93 70
fax (85) 682 42 20

Hajnówka 5.10.2020r.

OA.1431.41.2020r.

NWAF Sp. z o.o.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyła skany umowy i aneksu do umowy na przygotowanie przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej.

STAROSTA
Andrzej Sklepka
Andrzej Sklepka

UMOWA NA PRZYGOTOWANIE, PRZEPROWADZENIE I OBSŁUGĘ NIEPUBLICZNEJ EMISJI OBLIGACJI W FORMIE NIEMATERIALNEJ

Niniejsza umowa została zawarta w Hajnówce w dniu 16.12.2013 r. pomiędzy:

Powiatem Hajnowskim z siedzibą w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka nr REGON 050658580

NIP 6030017563

reprezentowanym przez:

Włodzimierza Pietroczyka – Starostę Powiatu

Andrzeja Skiepmo - Wicestarostę

przy kontrasygnacie:

Anieli Majewskiej – Skarbnika Powiatu

zwanym dalej Emitentem

a

Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000021828, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z zarejestrowanym i opłaconym kapitałem zakładowym w kwocie 277.493.500 złotych, nr REGON 190024711, NIP 586-000-78-20, reprezentowanym przez:

Mariusza Nocha – Pełnomocnika

Marcina Westphala – Pełnomocnika

zwanym dalej Bankiem.

Ponieważ Emitent zainteresowany jest emisją obligacji, której celem jest pozyskanie środków pieniężnych na częściową spłatę raz posiadanych kredytów w celu poprawy wartości wskaźnika obsługi zadłużenia, a Bank gotowy jest zorganizować i obsługiwać emisję, Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści:

§ 1. DEFINICJE

1. W niniejszej umowie (zwanej dalej "Umową") poniższe terminy pisane z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie:

Data Emisji	data, od której istnieją zobowiązania wynikające z Obligacji; data ta jest równocześnie datą nabycia Obligacji przez Bank lub Inwestorów;
Data Wykupu	ustalona zgodnie z niniejszą umową data wykupu Obligacji;
Dzień Roboczy	każdy dzień oprócz sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
Emisja	niepubliczna emisja obligacji odpowiednio od serii A13 do serii L13.
Ewidencja	Oznacza stosownie do treści art. 5a Ustawy o obligacjach system rejestracji praw z Obligacji oraz obrotu wtórnego Obligacjami;
Inwestor	podmiot nabywający Obligacje;
Kupon	zapis w Ewidencji obligacji uprawniający Obligatariusza do otrzymania płatności odsetek;
Memorandum informacyjne	dokument przygotowany przez Emitenta we współpracy z Bankiem, adresowany do określonych przez Emitenta lub Bank nabywców Obligacji dotyczący szczegółów Emisji, zawierający dane o Emitencie oraz Emisji, dokument ten nie jest memorandum informacyjnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.);
Obligacja/Obligacje	każda i wszystkie niezabezpieczone 9.500 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) sztuk obligacji Emitenta na okaziciela, nie mające formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.500.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych), wyemitowane na podstawie uchwały nr XXIX/198/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października 2013 r., na warunkach zgodnych z Warunkami Emisji Obligacji i odpowiednią Propozycją Nabycia Obligacji;



Obligatariusz	właściciel Obligacji legitymowany do otrzymywania Świadczeń z Obligacji w oparciu o zapis w Ewidencji;
Okres Oprocentowania/ Okres Odsetkowy	okres, w którym naliczać się będzie oprocentowanie określone w Warunkach Emisji i Propozycji Nabycia;
Propozycja Nabycia	dokument, o którym mowa w art. 10 Ustawy;
Świadczenia z Obligacji	kwoty oprocentowania i kwoty wykupu obliczone zgodnie z Warunkami Emisji oraz Propozycją Nabycia;
Ustawa	ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.);
Wartość nominalna Obligacji	wartość nominału Obligacji określona jako 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), wartość nominalna jest równoznaczna z kwotą wykupu Obligacji;
Warunki Emisji	dokument określający prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy, o którym mowa w art. 5b Ustawy.

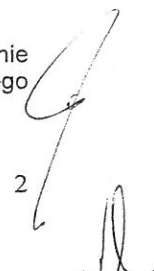
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Emitent niniejszym zleca Bankowi zorganizowanie i obsługę niepublicznej Emisji 9.500 sztuk (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) Obligacji, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.500.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych), emitowanych w następujących seriach:
 - a) seria „A13” – 750 sztuk (słownie: siedemset pięćdziesiąt) Obligacji 5-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - b) seria „B13” – 750 sztuk (słownie: siedemset pięćdziesiąt) Obligacji 5-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - c) seria „C13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 6-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
 - d) seria „D13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 6-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
 - e) seria „E13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 7-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
 - f) seria „F13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 7-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
 - g) seria „G13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 8-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
 - h) seria „H13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 8-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
 - i) seria „I13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 9-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
 - j) seria „J13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 9-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
 - k) seria „K13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 10-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
 - l) seria „L13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 10-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),

a) Bank to zlecenie przyjmuje.
2. W ramach zlecenia wskazanego w ust.1 niniejszego paragrafu Bank wykona następujące usługi:
 - a) opracuje razem z Emitentem dokumenty emisji, tj. m.in. wzór Warunków Emisji oraz Propozycji Nabycia i przedstawi je do zatwierdzenia Emitentowi,
 - b) każdorazowo przed każdą emisją prześle Emitentowi do akceptacji i podpisu wypełnione dokumenty emisyjne, o których mowa powyżej,
 - c) obejmie na rynku pierwotnym wszystkie emitowane Obligacje po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej poprzez przyjęcie złożonej przez Emitenta propozycji nabycia emitowanych Obligacji oraz dokona w imieniu Emitenta przydziału obligacji,
 - d) będzie prowadził Ewidencję obligacji,
 - e) w przypadku organizacji rynku wtórnego:
 - będzie pośredniczyć w transakcjach kupna/sprzedaży Obligacji na rynku wtórnym (proponowanie nabycia obligacji potencjalnym obligatariuszom oraz udostępnianie memorandum informacyjnego o ile zostanie przygotowane osobom, które zgłoszą zainteresowanie),



2



- będzie rejestrował w Ewidencji zmiany stanu posiadania Obligacji oraz będzie na podstawie prowadzonej Ewidencji ustalał osoby uprawnione do otrzymywania Świadczeń z Obligacji;
 - będzie obliczał oprocentowanie Obligacji, wypłacał oprocentowanie na zasadach określonych w Warunkach Emisji i Propozycji Nabycia dla danej serii Obligacji, ze środków przekazanych przez Emitenta;
 - będzie dokonywał wykupu Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji i Propozycji Nabycia dla danej serii Obligacji, ze środków przekazanych przez Emitenta;
 - będzie pośredniczył w kontaktach z Obligatariuszami w razie wyrażenia przez Emitenta chęci nabycia Obligacji dowolnej serii przed ich Datą Wykupu.
- f) będzie współpracować z właściwymi organami Emitenta oraz wyznaczonymi osobami w zakresie objętym Umową,
3. Czynności opisane w ust. 2 będą realizowane do Daty Wykupu Obligacji.

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Emitent oraz Bank zgodnie ustalają, iż Emisja Obligacji wszystkich serii nastąpi w dniu 19.12.2013 r.
2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z przyczyn leżących po stronie Emitenta.

§ 4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI OBLIGACJI

1. Obligacje nie mają formy dokumentu i nie są zabezpieczone. Prawa z nich powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji prowadzonej przez Bank i będą przysługiwały osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych Obligacji.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysięcy złotych).
3. Emisja - sprzedaż Obligacji będzie następować zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych, oznaczonych z imienia i nazwiska lub nazwy firmy adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
4. Wykup Obligacji nastąpi:
 - a) po 5 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii A13,B13
 - b) po 6 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii C13,D13
 - c) po 7 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii E13,F13
 - d) po 8 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii G13,H13
 - e) po 9 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii I13,J13
 - f) po 10 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii K13,L13
5. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta Obligacji dowolnej serii przed Datą Wykupu w celu ich umorzenia, zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Obligacji, bez poniesienia jakichkolwiek kosztów ze strony Emitenta.
6. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne co sześć miesięcy i ustalane przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego jako suma: zmiennej stawki WIBOR 6M (baza oprocentowania), ustalonej na dwa Dni Robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego z sześciomiesięcznych Okresów Oprocentowania oraz stałej, marży dla nabywców w wysokości:
 - 0,95% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć setnych punktu procentowego) dla Obligacji serii A13, B13
 - 1,05% (słownie: jeden i pięć setnych punktu procentowego) dla Obligacji serii C13, D13
 - 1,15% (słownie: jeden i piętnaście setnych punktu procentowego) dla Obligacji serii E13,F13
 - 1,25% (słownie: jeden i dwadzieścia pięć setnych punktu procentowego) dla Obligacji serii G13, H13
 - 1,35% (słownie: jeden i trzydzieści pięć setnych punktu procentowego) dla Obligacji serii I13, J13
 - 1,45% (słownie: jeden i czterdzieści pięć setnych punktu procentowego) dla Obligacji serii K13, L13
 W przypadku, gdy stawka WIBOR 6M, o której mowa w zdaniu poprzednim, osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się jej wartość na poziomie równym 0%. Pierwszym dniem naliczania odsetek i obowiązywania oprocentowania dla danej serii jest Data Emisji tej serii.
7. Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane na podstawie następującego wzoru:

$$O = N \cdot (R + M) \cdot D / 365$$

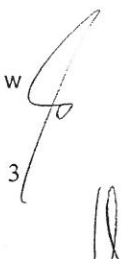
gdzie:

- O – kwota odsetek od jednej obligacji;
- N – wartość nominalna jednej obligacji wynosząca 1.000 PLN;
- R – baza oprocentowania określona zgodnie z § 4, ust. 6;
- M – marża dla nabywców określona zgodnie z § 4, ust. 6;
- D – rzeczywista liczba dni Okresu Oprocentowania.

8. Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane i wypłacane co sześć miesięcy z dołu w pierwszym Dniu Roboczym po zakończeniu Okresu Odsetkowego.
9. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
10. Dniem ustalenia praw do oprocentowania będzie ostatni dzień Okresu Oprocentowania.
11. Dniem ustalenia praw do otrzymania kwoty wykupu będzie Data Wykupu.
12. Jeżeli dzień wypłaty Świadczeń z Obligacji nie będzie Dniem Roboczym, wypłata zostanie dokonana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu.
13. Po dniu oznaczonym jako Data Wykupu Obligacja nie będzie oprocentowana



3



14. Miejszem płatności Świadczeń z Obligacji będzie siedziba Nordea Bank Polska S.A. określona w treści Warunków Emisji.
15. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wykupu oraz/lub w przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty oprocentowania, Obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty.

§ 5. UPOWAŻNIENIA

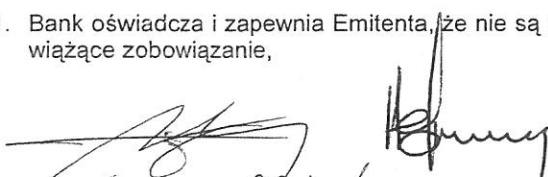
1. Emitent udziela Bankowi pełnomocnictwa do:
 - 1) wypłaty w imieniu Emitenta Świadczeń z Obligacji pod warunkiem otrzymania środków od Emitenta w wymaganych kwotach oraz terminach,
 - 2) umarzania wykupionych Obligacji,
 - 3) obciążania rachunku Emitenta, o którym mowa w § 11 Umowy, tytułem płatności wynikających ze zobowiązań Emitenta wobec Banku oraz Obligatariuszy.
2. Bank oświadcza, iż udzielone mu pełnomocnictwo przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania związanych z nim obowiązków na zasadach określonych w Umowie.
3. Wygaśnięcie pełnomocnictwa następuje po dniu ustania obowiązków wynikających z Umowy.

§ 6. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

1. Emitent oświadcza i zapewnia Bank, że:
 - 1) uzyskano wszelkie upoważnienia organów Emitenta wymagane do:
 - a) zawarcia i wykonania Umowy,
 - b) Emisji Obligacji,
 - c) wykonania zobowiązań wynikających z wymienionych Umów.
 - 2) Obligacje po wyemitowaniu będą stanowić ważne i wiążące zobowiązania Emitenta nadające się do egzekucji przeciw Emitentowi, zgodnie z ich warunkami zawartymi w Warunkach Emisji,
 - 3) nie jest w toku, ani nie zagraża Emitentowi żadna sprawa sądowa lub postępowanie arbitrażowe dotyczące roszczeń lub kwot, które są istotne w kontekście niniejszej umowy, Emisji Obligacji, wykonania zobowiązań z Obligacji.
 - 4) Umowa jest w pełni zgodna z wewnętrznymi przepisami Emitenta, a w szczególności z dokumentami ustanawiającymi jego powstanie i zakres funkcjonowania i nie pozostaje w sprzeczności z innymi postanowieniami przewidzianymi prawem oraz zawartymi umowami lub innymi zobowiązaniami Emitenta, a w szczególności nie stoi w sprzeczności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 - 5) wszystkie sprawozdania przekazane do Banku w sposób rzetelny odzwierciedlają Jego rzeczywistą sytuację finansową.
 - 6) w zakresie roszczeń Nordea Bank Polska S.A., wynikających z Umowy oraz wyemitowanych obligacji, niniejszym poddaje się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia w wysokości 14.250.000,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 - 7) Bank ma prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym obok wierzytelności wynikających z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, także należne odsetki i koszty związane z realizacją niniejszej Umowy oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności z tytułu Umowy do dnia zapłaty całego roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym.
 - 8) Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2026 r.
2. Emitent zobowiązuje się do wykorzystania środków pieniężnych pozyskanych z emisji Obligacji zgodnie z celami przedstawionym w preambule Umowy, pod rygorem postanowień zawartych w § 15. WYPOWIEDZENIE Umowy.
3. Do czasu wykupu ostatniej Obligacji Emitent zobowiązuje się do przestrzegania i terminowego wypełniania wszelkich Warunków Emisji.
4. Emitent zobowiązuje się najpóźniej w dacie podpisania niniejszej umowy dostarczyć do Banku opinię RIO do uchwały o emisji obligacji.
5. Od daty Emisji do daty Wykupu, Emitent zobowiązuje się do przekazywania Bankowi:
 - 1) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), w terminie do 30 maja roku następującego po roku sprawozdawczym;
 - 2) uchwały budżetowej Powiatu oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w terminie do 31 marca roku budżetowego oraz opinii RIO;
 - 3) informacji o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Emisji;
 - 4) informacji o zdarzeniach, mających istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Powiatu niezwłocznie po zajściu takiego zdarzenia;
 - 5) innych informacji i dokumentów, które okażą się dla Banku niezbędne do dokonania oceny finansowej Emitenta oraz będą wymagane zgodnie z Ustawą o obligacjach, o które Bank zwróci się do Emitenta.

§ 7. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA BANKU

1. Bank oświadcza i zapewnia Emitenta, że nie są wymagane dalsze czynności, aby Umowa stanowiła ważne i wiążące zobowiązanie,



2. Bank oświadcza, że w Dacie Emisji będzie posiadać środki finansowe pozwalające na wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.
3. Bank zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) dotyczących emisji obligacji wyłączonych z publicznego obrotu.
4. Wykonując obowiązki określone w Umowie Bank zachowa należyta staranność przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swojej działalności.
5. Czynności określone niniejszą Umową Bank wykona samodzielnie.

§ 8. PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE EMISJI

1. Obligacje nie mają formy dokumentu.
2. Bank przed każdą emisją przygotowuje dokumenty emisyjne, tj. Propozycję Nabycia i Warunki Emisji i przedstawi je do akceptacji i podpisu Emitenta. Wzorzec Propozycji Nabycia oraz Warunków Emisji odpowiadających wymogom określonym w Ustawie stanowiący podstawę do każdorazowego przygotowania dokumentów emisji danej serii zostanie opracowany przez Bank jednorazowo i zaakceptowany przez Emitenta przed pierwszą emisją obligacji.
3. Wszelka odpowiedzialność za treść tych dokumentów spoczywa na Emitencie, który przekaże je do Banku lub Inwestorów.

§ 9. GWARANTOWANIE DOJŚCIA EMISJI DO SKUTKU

1. Emitent zobowiązuje się do skierowania Propozycji Nabycia oraz Warunków Emisji Obligacji do Banku.
2. Bank zobowiązuje się do objęcia wszystkich Obligacji na rynku pierwotnym po cenie nominalnej.
3. Bank przekaże w Dacie Emisji kwotę stanowiącą sumę ceny nabycia objętych Obligacji na rachunek bieżący Emitenta w Banku Pekao S.A nr 69 1240 5211 1111 0000 4924 9259 Za datę spełnienia zapłaty przez Bank kwoty określonej powyżej rozumie się dzień obciążenia rachunku Banku, najpóźniej w Dacie Emisji.

§ 10. EWIDENCJA OBLIGACJI

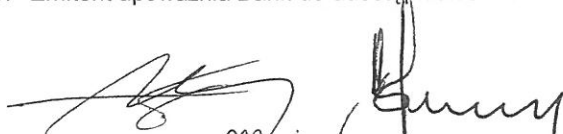
1. Bank zobowiązuje się do:
 - a) prowadzenia Ewidencji,
 - b) wystawiania wypisu z Ewidencji na prośbę Obligatariusza widniejącego w Ewidencji jako właściciela Obligacji,
 - c) odnotowywania zmian stanu posiadania Obligacji w Ewidencji,
 - d) umarzania i pozbawiania mocy prawnej Obligacji poprzez odpowiednie zapisy w Ewidencji;
2. Wykupione Kupony i Obligacje zostaną pozbawione przez Bank mocy prawnej poprzez odpowiednie zapisy w 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:
 - a) informowania Emitenta o wysokości kwot niezbędnych do dokonania wypłat Świadczeń z Obligacji najpóźniej w terminie do 7 dni przed datą ich wypłaty,
 - b) dokonywania wypłat Świadczeń z Obligacji na rzecz Obligatariuszy na zasadach i w terminach określonych w Warunkach Emisji i Propozycji Nabycia dla danej serii Obligacji.
2. Do rozliczeń transakcji na papierach wartościowych wyemitowanych przez Emitenta, Bank otworzy rachunek o numerze: 60 1440 1101 0000 0000 1656 8392 Rachunek ten jest rachunkiem nieoprocentowanym. Emitent nie ponosi żadnych opłat i prowizji z tytułu funkcjonowania ww. rachunku.
3. Emitent zobowiązuje się do przekazywania na w/w rachunek o numerze: 60 1440 1101 0000 0000 1656 8392 w Nordea Bank Polska S.A., kwoty odpowiadającej Świadczeniom z Obligacji danej serii najpóźniej na 1 (słownie: jeden) Dzień Roboczy przed datą wypłaty Świadczeń z Obligacji.

§ 12. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Bank zobowiązuje się do współdziałania (na prośbę Emitenta) w przygotowaniu Memorandum Informacyjnego, o ile Strony niniejszej Umowy podejmą wspólną pisemną decyzję o konieczności przygotowania Memorandum.
2. Emitent zobowiązuje się do przekazania Bankowi podpisanego egzemplarza Memorandum Informacyjnego, o ile strony wyrażą na piśmie chęć jego przygotowania najpóźniej w Dacie Emisji. Emitent zobowiązuje się również do przekazania Memorandum w wersji elektronicznej.
3. Emitent upoważnia Bank do udostępniania Memorandum Informacyjnego potencjalnym nabywcom obligacji.



4. Emitent niniejszym zgadza się, aby Bank po doświadczeniu Emisji do skutku mógł opublikować w prasie finansowej i niefinansowej na swój koszt ogłoszenia o Emisji i usługach świadczonych na rzecz Emitenta.
5. Emitent od dnia podpisania niniejszej Umowy wyraża zgodę na udostępniania publicznie przez Bank herbu Emitenta i jego nazwy, m.in. w tekstach reklamowych.

§ 13. WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu zagwarantowania doświadczenia emisji do skutku, o czym mowa w treści § 9 oraz § 2 ust.2. pkt 2) Umowy, Bank otrzyma od Emitenta wynagrodzenie w wysokości 38.000,00 zł co stanowi 0,40% wartości emisji.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Bank.
3. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
4. Faktura będzie płatna przez Emitenta w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Rachunek bankowy, na który będą dokonane płatności zostanie wskazany w fakturze.

§ 14. ZAWIADOMIENIA

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

do Emitenta do rąk:

Anieli Majewskiej – Skarbnik Powiatu
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
tel.: (85) 682 27 18
fax: (85) 682 42 20

do Banku do rąk:

Mariusz Noch – Z-ca Dyrektora Departamentu Sektora Publicznego i Projektów Finansowych
Nordea Bank Polska S.A.
Departament Sektora Publicznego i Projektów Finansowych
ul. Kielecka 2
81-303 Gdynia,
tel.: (0-58) 669 11 34
fax: (0-58) 669 11 35

§ 15. WYPOWIEDZENIE

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem formy pisemnej za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia pod warunkiem jednak, że nie naruszy to jakichkolwiek praw nabywców Obligacji wyemitowanych na podstawie Umowy i nie wykupionych w dacie zakończenia Umowy.
2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić jedynie w wypadku istotnego naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień Umowy, a w szczególności treści § 6 ust.2. i ust 3. Umowy.
3. Zmiana treści Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod postacią aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Wypowiedzenie dokonane przez którąkolwiek ze Stron, w odniesieniu do Obligacji niewykupionych, stanie się skuteczne w Dacie Wykupu tych Obligacji.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory powstałe w wyniku realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Emitenta.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Banku i jednym dla Emitenta.

Za Emitenta

Za Bank

ZARZĄD POWIATU
w HAJNÓWCE
ul. Aleksego Zina 1
17 - 200 Hajnówka

Z-ca Dyrektora Departamentu
Sektora Publicznego
i Projektów Finansowych

Główny Specjalista

Mariusz Noch

March Westphal

STAROSTA

mgr Włodzimierz Pietroczyk

WICESTAROSTA

Andrzej Skiepmo

NORDEA BANK POLSKA S.A.
CENTRALA

SKARBNIK

Mierze

ANEKS NR 2 do
UMOWY NA PRZYGOTOWANIE, PRZEPROWADZENIE I OBSŁUGĘ NIEPUBLICZNEJ
EMISJI OBLIGACJI W FORMIE NIEMATERIALNEJ
zawartej w Hajnówce w dniu 16 grudnia 2013 r.

Niniejszy aneks został zawarty w Hajnówce w dniu 29 stycznia 2018 r. pomiędzy:

Powszechną Kasę 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:

- Edmund Cumber	- Pełnomocnik
- Henryk Poławski	- Pełnomocnik

zwaną dalej „Bankiem”

a

Powiatem Hajnowskim, z siedzibą w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, REGON: 050658580 zwanym dalej „Emitentem”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Hajnowskiego w osobach:

- Mirosław Romaniuk	- Starosta
- Jadwiga Dąbrowska	- Wicestarosta

przy kontrasygnacie;

- Anieli Majewskiej	- Skarbnika Powiatu
---------------------	---------------------

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/248/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/198/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji, Strony postanowiły zawrzeć niniejszy aneks.

§ 1.

Na wniosek zgłoszony przez Emitenta, Bank oraz Emitent zgodnie postanowili dokonać następujących zmian w Umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawartej w Hajnówce w dniu 16 grudnia 2013 roku:

1. Definicja „Obligacja/Obligacje” otrzymuje brzmienie:
„każda i wszystkie niezabezpieczone 9.500 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) sztuk obligacji Emitenta na okaziciela, nie mające formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.500.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych), wyemitowane na podstawie uchwały nr XXIX/198/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/248/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26

am:ud h n

h

października 2017 r., na warunkach zgodnych z Warunkami Emisji Obligacji i odpowiednią Propozycją Nabycia Obligacji.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Emitent niniejszym zleca Bankowi zorganizowanie i obsługę niepublicznej Emisji 9.500 sztuk (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) Obligacji, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.500.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych), emitowanych w następujących seriach:

- a) seria „A13” – 750 sztuk (słownie: siedemset pięćdziesiąt) Obligacji 9-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) seria „B13” – 750 sztuk (słownie: siedemset pięćdziesiąt) Obligacji 9-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) seria „C13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 10-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- d) seria „D13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 10-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- e) seria „E13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 11-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- f) seria „F13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 11-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- g) seria „G13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 12-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- h) seria „H13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 12-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- i) seria „I13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 13-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- j) seria „J13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 13-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- k) seria „K13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 14-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- l) seria „L13” – 800 sztuk (słownie: osiemset) Obligacji 14-letnich o łącznej Wartości nominalnej Obligacji 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),
a Bank to zlecenie przyjmuje”.

3. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Wykup Obligacji nastąpi:

- a) po 9 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii A13 i B13
- b) po 10 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii C13 i D13
- c) po 11 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii E13 i F13
- d) po 12 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii G13 i H13
- e) po 13 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii I13 i J13
- f) po 14 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii K13 i L13.”

M. G. K.

h

4. § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne co sześć miesięcy i ustalane przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego jako suma: zmiennej stawki WIBOR 6M (baza oprocentowania), ustalonej na dwa Dni Robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego z sześciomiesięcznych Okresów Oprocentowania oraz stałej, marży dla nabywców w wysokości:

0,95% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć setnych punktu procentowego) dla pierwszych 10 (dziesięciu) okresów odsetkowych oraz 1,45% (słownie: jeden punkt procentowy i czterdzieści pięć setnych punktu procentowego) dla pozostałych okresów odsetkowych dla Obligacji serii A13 i B13

1,05% (słownie: jeden i pięć setnych punktu procentowego) dla pierwszych 12 (dwunastu) okresów odsetkowych oraz 1,45% (słownie: jeden punkt procentowy i czterdzieści pięć setnych punktu procentowego) dla pozostałych okresów odsetkowych dla Obligacji serii C13 i D13

1,15% (słownie: jeden i piętnaście setnych punktu procentowego) dla pierwszych 14 (czternastu) okresów odsetkowych oraz 1,45% (słownie: jeden punkt procentowy i czterdzieści pięć setnych punktu procentowego) dla pozostałych okresów odsetkowych dla Obligacji serii E13 i F13

1,25% (słownie: jeden i dwadzieścia pięć setnych punktu procentowego) dla pierwszych 16 (szesnastu) okresów odsetkowych oraz 1,45% (słownie: jeden punkt procentowy i czterdzieści pięć setnych punktu procentowego) dla pozostałych okresów odsetkowych dla Obligacji serii G13 i H13

1,35% (słownie: jeden i trzydzieści pięć setnych punktu procentowego)) dla pierwszych 18 (osiemnastu) okresów odsetkowych oraz 1,45% (słownie: jeden punkt procentowy i czterdzieści pięć setnych punktu procentowego) dla pozostałych okresów odsetkowych dla Obligacji serii Obligacji serii I13 i J13

1,45% (słownie: jeden i czterdzieści pięć setnych punktu procentowego)) dla Obligacji serii K13 i L13

W przypadku, gdy stawka WIBOR 6M, o której mowa w zdaniu poprzednim, osiągnie wartość ujemną, przyjmuje się jej wartość na poziomie równym 0%. Pierwszym dniem naliczania odsetek i obowiązywania oprocentowania dla danej serii jest Data Emisji tej serii.”

§ 2.

1. Bank oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszego aneksu jest właścicielem Obligacji serii A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13, H13, I13, J13, K13 oraz L13 i wyraża zgodę na zmianę warunków emisji określoną w Uchwale Nr XXVI/248/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 roku.
2. Emitent zobowiązuje się do dostarczenia do Banku aneksów do Propozycji Nabycia Obligacji serii A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13, H13, I13, J13, K13 oraz L13 nie później niż 10 grudnia 2018 r.

§ 3.

1. Z tytułu zawarcia niniejszego aneksu Bank ma prawo do prowizji w wysokości 9.500 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) złotych.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej Emitentowi przez Bank. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie niniejszego aneksu.

AM. [signature]

[signature]

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:
Powiat Hajnowski,
ul. Aleksego Zina 1,
17-200 Hajnówka,
NIP 6030017563

Odbiorca:
Powiat Hajnowski,
ul. Aleksego Zina 1,
17-200 Hajnówka,

§ 4.

Postanowienia niniejszego aneksu wchodzi w życie z dniem jego zawarcia. Niniejszy aneks stanowi integralną część Umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawartej w Hajnówce w dniu 16 grudnia 2013 roku.

§ 5.

Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Za Emitenta

Powiat Hajnowski
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka,
NIP: 6030017563

STAROSTA

Mirostów Romaniuk

WICESTAROSTA

Jadwiga Dąbrowska

Za Bank

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PEŁNOMOCNIK

Edmund Cumber

PEŁNOMOCNIK

Henryk Poławski

SKARBNIK

mgr Anieta Majewska