

Klembów, dnia 12 sierpnia 2020r.

ZP.1431.118.2020



Dotyczy:

wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 24 lipca 2020r. (wpłynęło na adres e-mail: urząd@klembow.pl, zarejestrowano wpływ dnia 27 lipca 2020r., pod poz. 6951/2020);

W odpowiedzi na powyższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej (dot. informacji o procesie emisji obligacji przez Gminę Klembów w 2019r.), Organ wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1, 2 – Postępowanie zostało przeprowadzone przez Gminę we własnym zakresie.

Ad. 3-8 i 10-11 – Organ przesyła wnioskodawcy skan umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji i agenta płatniczego (w załączeniu do niniejszej odpowiedzi). Ponadto, Organ odsyła wnioskodawcę do treści informacji udostępnionych w BIP Urzędu Gminy w Klembowie pod poniższym linkiem:

Link: <http://www.bip.klembow.pl/index.php?id=810>

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, wniosek zainteresowanego rodzi po stronie dysponenta informacji obowiązek jej udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w publicznym obiegu, a więc zainteresowany nie może się z nią zapoznać inaczej, niż składając wniosek o udzielenie informacji do organu władzy publicznej.

Należy także zauważyć, że udzielanie informacji publicznej na wniosek następuje tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie może zapoznać się z tą informacją w inny sposób publicznie lub powszechnie dostępny. Jeżeli zatem wnioskowana informacja jest już publicznie lub powszechnie dostępna, to podmiot zobowiązany nie wydaje decyzji o odmowie jej udzielenia, lecz informuje wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z tą informacją podaną do publicznej lub powszechnej wiadomości w inny sposób (por. wyrok NSA z dnia 09.08.2011r., I OSK 877/2011).

Ad. 9 – Finansowanie deficytu/spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ad. 12 – Nie.

/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów

Otrzymuje:

1/ adresat,

2/ a/a.

Sprawę prowadzi:

Wojciech Frackiewicz

tel. 29 753-88-16,

e-mail: w.frackiewicz@klembow.pl

Urząd Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych w związku z odpowiedzią
na wnioski o udostępnienie informacji publicznej

1. Niniejszym zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w powiązaniu z 61 § 5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.
2. Administratorem Pana/i danych osobowych, jako osoby składającej wnioski o udostępnienie informacji publicznej jest Gmina Klembów – Urząd Gminy w Klembowie z siedzibą ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, urząd@klembow.pl.
3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@klembow.pl
4. Pana dane przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku realizacji przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018, poz. 1130 ze zm.) i Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm), w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych wyłącznie na mocy przepisów prawa np. instytucjom kontrolującym, ewentualnie instytucjom odwoławczym, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 127 §2 Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a także po jej udzieleniu w celu ewentualnego dalszego procedowania sprawy przez instytucje odwoławcze. Dane będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 poz. 553).
7. Posiada Pan prawo dostępu do swoich danych za pośrednictwem Urzędu Gminy w Klembowie, a także do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia nieprawidłowego przetwarzania danych.
8. Podanie podstawowych danych identyfikujących wnioskodawcę jest wymogiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Brak podania tych danych będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Ref RPF
23.08.2019

UMOWA O WYKONYWANIE FUNKCJI AGENTA EMISJI I AGENTA PŁATNICZEGO

Niniejsza umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji („Umowa”), zostaje zawarta w dniu 16 sierpnia 2019 roku w Warszawie, pomiędzy:

Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, NIP 526-00-06-841, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł – zwanym dalej „**Bank**”, w którego imieniu działają:

Karolina Czesnowska - Pełnomocnik
Dorota Królak - Pełnomocnik

oraz

Gminą Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, nr REGON-550668150, numer NIP 125 13 33 656, zwaną dalej „**Klientem**” lub „**Emitentem**”, reprezentowaną przez:

Rafała Mathiaka – Wójta Gminy Klembów
przy kontrasygnacie Teresy Dzwonkowskiej – Skarbnika Gminy Klembów

Bank oraz Klient zwani będą dalej łącznie „**Stronami**” lub każdy indywidualnie „**Stroną**”.

Zważywszy, że:

- 1) Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm) („**Ustawa**”) w przypadku obligacji, które nie są emitowane w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, emitent zawiera umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji tych papierów wartościowych z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym;
- 2) Bank jest bankiem powierniczym (bankiem prowadzącym rachunki papierów wartościowych), posiadającym licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- 3) Bank oświadcza, że zawarł z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”) umowę o uczestnictwo bezpośrednio w systemie depozytowym w typie uczestnictwa agent emisji i sponsor emisji, a tym samym jest uprawniony do pełnienia funkcji agenta emisji w rozumieniu Ustawy oraz regulacji KDPW („**Agent Emisji**”);
- 4) Klient zamierza przeprowadzać emisje obligacji, które zgodnie z Ustawą będą podlegały obowiązkowi rejestracji w KDPW za pośrednictwem Agent Emisji i będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW za pośrednictwem Banku jako Agent Emisji („**Obligacje**”);
- 5) emisja Obligacji będzie przeprowadzona na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 16.08.2019 r. pomiędzy Emitentem Bankiem („**Umowa Emisyjna**”);
- 6) Strony zawierają Umowę w celu określenia zasad i warunków, na jakich Bank będzie wykonywał funkcję Agent Emisji na rzecz Klienta w związku z emisją Obligacji;
- 7) Dodatkowo Bank będzie pełnił funkcję agenta płatniczego (zgodnie z regulacjami KDPW) w stosunku do wybranych serii obligacji Emitenta.

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

[Przedmiot Umowy]

1. Na podstawie niniejszej Umowy Bank zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Klienta funkcji Agent Emisji oraz sponsora emisji, zgodnie z Regulacjami KDPW zdefiniowanymi poniżej („**Sponsor Emisji**”) w odniesieniu do Obligacji, a Klient do zapłaty na rzecz Banku wynagrodzenia należnego mu z tego tytułu, zgodnie z § 2 Umowy poniżej, oraz do rzetelnej współpracy z Bankiem w zakresie

związanym z pełnioną przez Bank funkcją Agenta Emisji oraz Sponsora Emisji dla Obligacji, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych poniżej.

2. W związku z wykonywaniem funkcji Agenta Emisji, Bank zobowiązuje się wykonać czynności obejmujące:
 - 1) weryfikację spełniania przez Emitenta wymogów dotyczących emisji Obligacji, wynikających z przepisów prawa;
 - 2) weryfikację zgodności działań Emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania Obligacji, wynikającymi z przepisów prawa;
 - 3) weryfikację spełniania przez Obligacje oraz przez Emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy (Regulamin KDPW), a także tego, czy przyjęte przez KDPW lub przez spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy, zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji;
 - 4) utworzenie i prowadzenie ewidencji osób uprawnionych z Obligacji („Ewidencja”);
 - 5) pośredniczenie w zawieraniu przez Emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych („Depozyt”);
 - 6) pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w KDPW wraz z załącznikami, w przypadku gdy Emitent nie jest jeszcze uczestnikiem KDPW w typie emitent;

przy czym czynności zmierzające do zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem jest rejestracja Obligacji w Depozycie, Bank zobowiązuje się wykonać wyłącznie w przypadku, gdy:

- 1) zostaną spełnione wymogi będące przedmiotem weryfikacji dokonanej w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1) - 3) powyżej albo
 - 2) ujawnione w toku weryfikacji dokonanej w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1) - 3) powyżej nieprawidłowości lub niezgodności zostaną usunięte przez Emitenta albo nie będą zagrażały bezpieczeństwu obrotu ani interesom inwestorów.
 - 3) Obligacje będą nabywane przez Bank.
3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Banku wynikający z niniejszej Umowy ograniczony jest do tych czynności, które są wprost określone w niniejszej Umowie bądź wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących funkcji Agenta Emisji.
 4. Utworzenie i prowadzenie Ewidencji lub rejestracja Obligacji w Depozycie odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy oraz regulacjami Regulaminu KDPW i Szczegółowych Zasad Działania KDPW („Regulacje KDPW”) w ramach funkcji Sponsora Emisji.
 5. Bank zobowiązuje się do bieżącego informowania Emitenta odpowiednio o wynikach procesów weryfikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1) – 3) powyżej lub toczącego się postępowania przed KDPW.

§ 2

[Wynagrodzenie]

1. Z tytułu wykonywania Umowy, Bankowi przysługuje od Klienta wynagrodzenie, opłaty oraz zwrot kosztów w wysokości i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. W przypadku emisji pierwszej serii Obligacji w danym roku kalendarzowym w ramach Umowy Emisyjnej, Bank otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości **3000 zł** (słownie: **trzy tysiące złotych**).
3. W przypadku emisji kolejnej serii Obligacji w danym roku kalendarzowym w ramach Umowy Emisyjnej, Bank otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości **0,00 zł** (słownie: **zero złotych**).
4. W przypadku odstąpienia Emitenta od emisji po dostarczeniu przez Bank do Emitenta wyniku Wstępnej Weryfikacji (zdefiniowanej w Procedurze Weryfikacji), Emitent zobowiązuje się do zapłaty połowy wynagrodzenia z punktu odpowiednio 2 lub 3.
5. Szczegółowe informacje o wysokości wynagrodzenia związanego z pełnieniem funkcji Agenta Płatniczego są opisane w par. 4.
6. Bank wystawi faktury obejmujące wynagrodzenie oraz zwrot kosztów, których mowa powyżej niezwłocznie po świadczeniu danej usługi lub naliczenia kosztów obciążających Bank. Płatności należne Bankowi będą dokonywane przez Klienta w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury.

§ 3

[Zasady współpracy Stron]

1. Klient udostępni Bankowi wszelkie posiadane dane, materiały i inne informacje, jakie będą niezbędne do realizacji usług objętych niniejszą Umową, dotyczące Emitenta, emitowanych Obligacji oraz działań Emitenta dotyczących oferowania Obligacji.
2. Klient zobowiązuje się przekazywać Bankowi informację o zamiarze rozpoczęcia emisji danej serii bądź kilku serii Obligacji („Powiadomienie”) każdorazowo przed rozpoczęciem proponowania nabycia Obligacji, zgodnie z procedurą weryfikacji opisaną w załączniku nr 6 do Umowy („Procedura Weryfikacji”). Bank może wyrazić zgodę na skrócenie terminów wskazanych w Procedurze Weryfikacji poprzez przekazanie stosownej informacji pocztą elektroniczną przez jedną z osób wskazanych w załączniku nr 3 do Umowy.
3. Opóźnienie Klienta w przekazaniu Bankowi jakichkolwiek dokumentów lub informacji wymaganych dla zarejestrowania Obligacji w Depozycie może spowodować przesunięcie terminu emisji danej serii Obligacji, co będzie skutkowało koniecznością przeniesienia daty emisji i rejestracji Obligacji w KDPW, co nie będzie skutkowało powstaniem odpowiedzialności Banku z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
4. Strony zgodnie potwierdzają, że jeżeli w ramach danych przekazanych zgodnie z Procedurą Weryfikacji, zostaną przez Bank zgłoszone błędy lub konieczność uzupełnienia danych otrzymanych przez Emitenta w tym np. błędów w danych nabywców Obligacji, których nie uda się sprostować w ramach Procedury Weryfikacji, nie będzie możliwe otwarcie rejestru Sponsora Emisji i złożenie w imieniu Klienta wniosku o rejestrację w KDPW.
5. W ramach świadczenia usługi polegającej na pełnieniu funkcji Sponsora Emisji dla Obligacji, Bank zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
 - i. założenia rejestru Sponsora Emisji dla Obligacji, na podstawie danych osób lub podmiotów, którym przydzielone zostały Obligacje podlegające zarejestrowaniu na koncie Sponsora Emisji,
 - ii. prowadzenia rejestru Sponsora Emisji dla Obligacji, w tym:
 1. prowadzenia ewidencji Obligacji zgodnie z wymogami KDPW,
 2. wydawania zaświadczeń depozytowych Obligacji i ich duplikatów,
 3. pośredniczenia w realizacji wypłaty świadczeń z Obligacji,
 4. naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu wykupu i odsetek z Obligacji,
 5. weryfikowania danych zawartych w zestawieniach papierów wartościowych do potwierdzenia, sporządzanych przez uczestników KDPW prowadzących rachunki papierów wartościowych,
 6. wystawiania instrukcji zawierających dyspozycję przeniesienia Obligacji z konta Sponsora Emisji na konta ewidencyjne innych uczestników KDPW prowadzących rachunki papierów wartościowych,
 7. aktualizacji danych osobowych i rachunków bankowych właścicieli Obligacji,
 8. rejestrowania zmian stanów posiadania Obligacji w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, dziedziczenia,
 9. wykonywania czynności związanych z zabezpieczaniem wierzytelności na Obligacjach,
 10. wystawiania zaświadczeń o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy,
 11. obsługi ewidencyjnej i finansowej praw z Obligacji,
 - iii. wykonywanie innych czynności, które Sponsor Emisji zobowiązany jest wykonać na podstawie regulacji KDPW.

§ 4

[Agent Płatniczy]

1. Emitent może upoważnić Bank do pełnienia funkcji agenta płatniczego zgodnie z regulacjami KDPW („Agent Płatniczy”) dla poszczególnych serii Obligacji w danym okresie wskazanych w załączniku nr 5 do Umowy („Lista Obligacji”). Lista Obligacji będzie przygotowywana, modyfikowana i wycofywana zgodnie z poniższą procedurą:
 - i. Przygotowanie Listy Obligacji.
 1. Emitent oraz Bank ustalą między sobą zakres listy wskazanej w załączniku nr 5 do Umowy.
 2. Po akceptacji listy przez obie Strony, Emitent prześle do Banku podpisaną przez osoby upoważnione ze strony Emitenta (zgodnie ze wzorem w załączniku 4) dwa egzemplarze listy, następnie Bank po podpisaniu ze swojej strony, prześle jeden egzemplarz do Emitenta.

3. Pierwszy termin rejestracji płatności (zgodnie z terminami wymaganymi przez KDPW) będzie przypadał nie wcześniej niż 7 dni po podpisaniu przez Bank Listy Obligacji.
- ii. Modyfikacja Listy Obligacji.
1. Emitent przekaze do Banku projekt zmienionej listy (np. uzupełnioną o nowe serie Obligacji), Bank następnie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej akceptuje lub zgłasza zmiany do Listy Obligacji.
 2. W przypadku akceptacji zmian wprowadzonych przez Bank, Emitent podpisze uzgodnioną nową listę i niezwłocznie przekaze ją do Banku (w dwóch egzemplarzach).
 3. Bank podpisze przesłaną Listę Obligacji i przekaze do Emitenta jeden egzemplarz.
 4. Pierwszy termin rejestracji płatności (zgodnie z terminami wymaganymi przez KDPW) będzie przypadał nie wcześniej niż 7 dni po dniu podpisania przez Bank Listy Obligacji.
 5. Po przekazaniu przez Bank do Emitenta podpisanej Listy Obligacji, wszystkie wcześniej podpisane Listy Obligacji stają się nieważne w ciągu 7 dni od daty podpisana nowej Listy Obligacji przez Bank.

Dla Umowy będzie obowiązywała tylko jedna Lista Obligacji, każda nowa Lista Obligacji (decyduje data podpisana przez Bank) będzie automatycznie zastępowała wcześniej podpisane Listy Obligacji.

2. Klient jest zobowiązany do poinformowania KDPW (złożenia w KDPW odpowiedniego wniosku/pełnomocnictwa) o powierzeniu Bankowi wykonywania funkcji Agenta Płatniczego dla wybranych serii Obligacji zgodnie z regulacjami KDPW oraz na bieżąco aktualizować zmiany zgodnie ze zmianami Listy Obligacji.
3. Emitent zobowiązany jest do przekazywania do Banku informacji o poszczególnych płatnościach wynikających z poszczególnych Obligacji, chyba że obliczenia wysokości płatności z tytułu Obligacji dokonywane są przez Bank.
4. W celu wykonania zobowiązań z wyemitowanych instrumentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych, Emitent zobowiązany jest, w datach wynikających z warunków emisji, do przekazania środków na konto **83 1240 0043 2000 5114 0003 0000** Banku. Bank dokona płatności do uprawnionych bezpośrednio lub za pośrednictwem KDPW.
5. Emitent zobowiązany jest do informowania Banku o każdorazowej zmianie warunków emisji danej serii Obligacji, dla których pełni funkcję Agenta Płatniczego zgodnie z aktualną Listą Obligacji oraz o wysokości i terminach wypłaty dodatkowych płatności z tytułu Obligacji.
6. Z tytułu pełnienia przez Bank funkcji Agenta Płatniczego, Emitent zobowiązany jest do wypłacenia Bankowi dodatkowego wynagrodzenia, ponad pokryte koszty związane z obsługą danego zdarzenia korporacyjnego opisanego w pkt 7 poniżej, zgodnie z następującą strukturą dla emisji Obligacji zgłoszonych przez Emitenta w Liście Obligacji:
 - i. których jedynym obligatariuszem, uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu Obligacji lub wypłaty z tytułu wykupu jest Bank: **0 zł** dla pojedynczego zdarzenia korporacyjnego
 - ii. których jednym z obligatariuszy, uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu Obligacji lub wypłaty z tytułu wykupu jest Bank: **0 zł** dla pojedynczego zdarzenia korporacyjnego
 - iii. których Bank nie jest uprawnionym obligatariuszem (podmiotem uprawnionym do otrzymywania świadczeń z tytułu Obligacji): **0 zł** dla pojedynczego zdarzenia korporacyjnego,
 Jako pojedyncze zdarzenie korporacyjne należy rozumieć pojedynczą płatność z tytułu Obligacji związaną z wypłatą w danym dniu odsetek lub wykupem (w tym częściowym).
7. Emitent zobowiązuje się do pokrywania kosztów Banku za opłaty z tytułu obsługi wykupu lub wypłaty świadczeń z papierów wartościowych – naliczanych zgodnie z Tabelą Opłat KDPW S.A. (część „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych”, pozycja II Tabeli), stanowiącą Załącznik Nr 1 do Regulaminu KDPW S.A.
8. Bank może zrezygnować z pełnienia funkcji Agenta Płatniczego dla części lub wszystkich serii Obligacji wskazanych w Liście Obligacji poprzez przekazanie do Emitenta zawiadomienia.

§ 5

[Przetwarzanie danych osobowych]

1. Strony oświadczają, że każda z nich, w zakresie danych osobowych swoich pracowników, reprezentantów lub współpracowników wymienionych odpowiednio w komparcji Umowy,

w Załącznikach do Umowy, o których mowa w § 6 Umowy poniżej lub podejmujących jakiejkolwiek czynności w związku z realizacją Umowy, w ramach wykonywania przez te osoby obowiązków służbowych, jest administratorem danych osobowych.

2. Strony przyjmują, że wzajemne przekazanie danych osobowych pracowników, reprezentantów lub współpracowników w zakresie obejmującym ich imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe, takie jak nazwa stanowiska pracy, adres email lub numer telefonu, odbywa się na zasadzie udostępniania danych, w związku z wykonywaniem przez pracowników, reprezentantów lub współpracowników danej Strony obowiązków służbowych związanych z realizacją Umowy.
3. Obie Strony Umowy oświadczają, że zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Emitent oświadcza ponadto, że w zakresie treści listy inwestorów, którym przydzielono Instrumenty, o ile daną listą inwestorów objęte są dane osobowe, Emitent jest administratorem danych osobowych inwestorów lub odpowiednio reprezentantów bądź pełnomocników inwestorów i niniejszym powierza Bankowi a Bank przyjmuje do przetwarzania dane osobowe inwestorów lub odpowiednio reprezentantów bądź pełnomocników inwestorów wyłącznie w zakresie i celach określonych w § 2 niniejszej Umowy, w trybie art. 28 Rozporządzenia.
5. Bank oświadcza, iż w zakresie udostępnionych przez Emitenta danych osobowych inwestorów lub odpowiednio reprezentantów lub pełnomocników inwestorów przetwarzanych w związku z pełnieniem przez Bank funkcji Agenta Emisji oraz Agenta Płatniczego i wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Banku, o których mowa w art. 7a ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest administratorem ww. danych osobowych

§ 6

[Doręczenia]

1. Pisemne zawiadomienia i dokumenty wymagane na mocy niniejszej Umowy będą doręczane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, osobiście lub przekazem faksowym (z zastrzeżeniem, że taki przekaz będzie potwierdzony doręczeniem zawiadomienia w inny, przewidziany w niniejszej Umowie sposób) lub w formie i na zasadach przewidzianych wprost w Umowie dla danego zawiadomienia lub dokumentu, na adresy wskazane odpowiednio w Załączniku nr 3 do Umowy (w przypadku zawiadomień dla Banku) oraz w Załączniku nr 4 do Umowy (w przypadku zawiadomień dla Emitenta).
2. Każda ze Stron może na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia, skutecznego od chwili jego doręczenia drugiej Stronie, dokonać zmiany swojego adresu do doręczeń lub danych osób właściwych do kontaktu w związku z realizacją Umowy, poprzez przekazanie zmienionego załącznika właściwego dla tej Strony. Do chwili otrzymania zmienionego załącznika, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą Umową przesłane na dotychczasowy adres Strony będą uznane za skutecznie doręczone.

§ 7

[Zasady odpowiedzialności]

1. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 5 poniżej.
2. Całkowita odpowiedzialność Banku wobec Emitenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia należnego Bankowi zgodnie z § 2 ust. 1. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej przez Bank Emitentowi spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków o których mowa w art. 7a ust. 4 Ustawy.
3. W ramach stosunku łączącego Strony na podstawie Umowy, nie będzie uważane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Bank dokonanie przez niego czynności na podstawie błędnych, fałszywych lub nieprawdziwych danych, informacji lub wyjaśnień przekazanych Bankowi przez Klienta.
4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, w tym w szczególności na skutek przekazania przez niego błędnych, fałszywych lub nieprawdziwych dokumentów, oświadczeń lub informacji, Bank zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty jakiejkolwiek kwoty pieniężnej z tytułu odszkodowania, kary lub jakiejkolwiek innego tytułu na rzecz osoby

trzeciej, w tym uprawnionego organu, na podstawie prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej, Klient będzie zobowiązany do zwrotu Bankowi takiej kwoty pieniężnej oraz wszelkich uzasadnionych, niezbędnych i udokumentowanych kosztów obrony przed roszczeniami lub zarzutami osób trzecich, w tym uprawnionego organu, poniesionych przez Bank (w szczególności dotyczy to kosztów sądowych, kosztów obsługi prawnej itp.), w terminie wskazanym przez Bank jak również do podjęcia wszelkich możliwych czynności mających na celu ograniczenie odpowiedzialności Banku.

5. Klient-zobowiązany jest do: (i) niezwłocznego poinformowania Banku o wszczęciu postępowania sądowego lub administracyjnego, w wyniku którego Bank może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty jakiegokolwiek kwoty pieniężnej z tytułu odszkodowania, kary lub z innego tytułu na rzecz osoby trzeciej lub uprawnionego organu, (ii) umożliwienia Bankowi udziału w takim postępowaniu, oraz (iii) uprzedniego uzgodnienia z Bankiem działań Klienta w takim postępowaniu w zakresie mogącym mieć skutki bezpośrednio dla Banku, o ile udział Banku w takim postępowaniu będzie prawnie dopuszczalny.

§ 8

[Okres obowiązywania]

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez Emitenta lub Bank w każdym momencie za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-7 poniżej, a także z zastrzeżeniem, że postanowienia ust. 7, § 7 oraz § 11 Umowy pozostają w mocy także po wygaśnięciu Umowy.
3. Jeśli zgodnie z Procedurą Weryfikacji planowana data Emisji wypada po dacie wygaśnięcia Umowy, zgodnie z ust. 2 lub ust. 5, Bank odmawia rejestracji Emisji i zachowuje prawo do żądania zwrotu kosztów i wydatków oraz prawo do całości wynagrodzenia w wysokości ustalonej zgodnie z odpowiednio § 2 ust. 2 lub § 2 ust. 3.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy po przekazaniu Klientowi wyniku Wstępnej Weryfikacji w odniesieniu do emisji Obligacji objętych Powiadomieniami, przez Klienta bądź przez Bank, w tym także w trybie określonym w ust. 5 poniżej, Bank zachowuje prawo do żądania zwrotu kosztów i wydatków oraz prawo do całości wynagrodzenia w wysokości ustalonej zgodnie z odpowiednio § 2 ust. 2 lub § 2 ust. 3.
5. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych zdarzeń:
 - 1) Niestosowanie się Emitenta do Procedury Weryfikacji, w szczególności do terminów przekazywania informacji i dokumentów, jak również do ich formy,
 - 2) naruszenia przez Emitenta obowiązków, o których mowa w § 9 Umowy poniżej,
 - 3) opóźnienia Klienta w zapłacie faktury Bankowi przekraczającego 14 dni,Bankowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Z momentem wygaśnięcia Umowy wszystkie wykonywane przez Bank na mocy Umowy czynności zostają przerwane, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.
6. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych zdarzeń:
 - 1) odstąpienia przez Klienta od zamiaru przeprowadzenia emisji Obligacji objętych danym Powiadomieniem przed przekazaniem Klientowi przez Bank wyniku Wstępnej Weryfikacji,
 - 2) opóźnienia Banku w przekazaniu Klientowi wyniku Wstępnej Weryfikacji w odniesieniu do emisji Obligacji objętych danym Powiadomieniem przekraczającego 6 dni roboczych w stosunku do terminów określonych w Procedurze Weryfikacji,

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od dalszych etapów Procedury Weryfikacji w odniesieniu do danego Powiadomienia. W przypadku odstąpienia od dalszych etapów Procedury Weryfikacji w odniesieniu do danego Powiadomienia przez Klienta w trybie niniejszego ustępu, wynagrodzenie Banku zapłacone przez Klienta z góry w związku z Powiadomieniem, z którym związane jest odstąpienie, według wyboru Klienta, podlegać będzie zwrotowi na rzecz Klienta w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Bank oświadczenia Klienta o odstąpieniu od dalszych etapów Procedury Weryfikacji w odniesieniu do danego Powiadomienia bądź zaliczeniu na poczet wynagrodzenia Banku z tytułu świadczenia usług Agenta Emisji przy emisjach kolejnych serii Obligacji. Klient wskaże wybrany sposób rozliczenia w treści oświadczenia o odstąpieniu od dalszych etapów Procedury Weryfikacji w odniesieniu do danego Powiadomienia. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że prawo do zwrotu wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia Banku z tytułu wykonywania Umowy w odniesieniu do ewentualnych emisji Obligacji objętych Powiadomieniami, co do których Bank przekazał wynik Wstępnej Weryfikacji, w przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej - przed datą doręczenia Bankowi informacji o odstąpieniu od zamiaru przeprowadzania emisji Obligacji, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej - przed datą doręczenia Bankowi

oświadczenia Klienta o odstąpieniu od dalszych etapów Procedury Weryfikacji w odniesieniu do danego Powiadomienia.

7. Niezależnie od powyższego, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami KDPW, pomimo wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron Bank zobowiązany będzie nadal do wykonywania czynności objętych Umową po jej wygaśnięciu, Bank zachowa prawo do całości wynagrodzenia określonego Umową.

§ 9

[Pełnomocnictwo oraz dodatkowe zobowiązanie i oświadczenia Emitenta]

1. Klient udziela Bankowi pełnomocnictwa (z prawem substytucji) do reprezentowania Klienta przed KDPW w związku z emisją Obligacji i rejestracją Obligacji w Depozycie oraz wykonywania w imieniu i na rzecz Klienta wszelkich czynności wymaganych w związku z realizacją Umowy.
2. Klient jest zobowiązany do poinformowania KDPW (zarejestrowania w systemach KDPW odpowiedniego wniosku) o powierzeniu Bankowi wykonywania funkcji Agenta Emisji dla Obligacji zgodnie z regulacjami KDPW.
3. Klient zapewnia i gwarantuje Bankowi, że wszelkie dokumenty i informacje przekazywane Bankowi będą prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd.
4. Klient oświadcza, że jest świadomy, że prawa z papierów wartościowych niemających formy dokumentu lub zdematerializowanych powstają z chwilą ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.

§ 10

[Zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów]

1. Strony oświadczają, że na dzień zawarcia Umowy nie są jednostkami powiązаныmi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani nie łączy ich jakkolwiek inny stosunek prawny lub faktyczny, który mógłby prowadzić do konfliktu interesów lub wywoływać wątpliwości co do możliwości prawidłowego wywiązywania się przez Bank z obowiązków Agenta Emisji.
2. Bank zobowiązuje się poinformować Klienta, w przypadku gdy po zawarciu Umowy dojdzie do powstania konfliktu interesów związanego ze świadczeniem na rzecz Klienta usług określonych niniejszą Umową, niezwłocznie po jego stwierdzeniu, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Banku w danym przypadku nie zapewniają, że w razie powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. Od dnia poinformowania Klienta o zaistnieniu konfliktu interesów Bank powinien powstrzymać się od świadczenia usługi związanej z funkcją Agenta Emisji, z którą związany jest konflikt interesów do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.

§ 11

[Poufność]

1. Bank zobowiązuje się zachować poufność dokumentów i danych, w szczególności informacji finansowych, uzyskanych w związku z realizacją Umowy oraz nie wykorzystywać danych w innym celu aniżeli wykonywanie Umowy, z wyjątkiem, gdy ich ujawnienie wymagane lub dopuszczalne będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Bank zapewnia środki organizacyjne i techniczne umożliwiające zachowanie poufności dokumentów i informacji przekazywanych przez Klienta w ramach Umowy, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności.
3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej w zakresie informacji niestanowiących tajemnicy zawodowej pozostaje w mocy przez okres 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia Umowy.

§ 12

[Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy jak również jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W niniejszej Umowie terminy pisane wielką literą zostały zdefiniowane w jej tekście i będą miały znaczenie tam im przypisane, które odnosić się będzie zarówno do liczby pojedynczej, jak i liczby mnogiej zdefiniowanych terminów. Nagłówki mają charakter wyłącznie porządkowy i nie powinny wpływać na wykładnię i interpretację Umowy.
3. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy i będą skuteczne, chyba że z okoliczności wynika, że Strony nie zawarłyby niniejszej Umowy bez nieważnych postanowień. Strony uzgadniają, że zastąpią

nieważne postanowienia postanowieniami ważnymi, w możliwie najszerszym zakresie oddającymi pierwotne intencje Stron.

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie. Jeżeli Strony nie rozstrzygną sporu polubownie, spór taki będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Banku.
5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy i regulacje KDPW. Niniejsza Umowa została sporządzona i podpisana w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki :

1. Lista dokumentów niezbędnych do weryfikacji
2. Lista inwestorów, którym dokonano przydziału Obligacji – wzór;
3. Adres do doręczeń i osoby upoważnione ze strony Banku;
4. Adres do doręczeń i osoby upoważnione ze strony Emitenta;
5. Lista Obligacji dla Agenta Płatniczego
6. Procedura weryfikacji

W imieniu i na rzecz Banku **BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA**
-316-

PEŁNOMOCNIK
Karolina Czesnowska
Karolina Czesnowska

(podpis osoby reprezentującej Bank)

PEŁNOMOCNIK
Dorota Królak
Dorota Królak

(podpis osoby reprezentującej Bank)

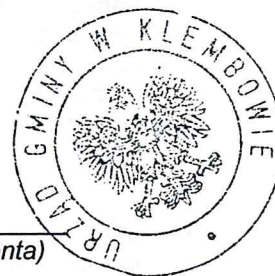
W imieniu i na rzecz Klienta

WÓJT
Rafał Mathiak
Rafał Mathiak

(podpis osoby reprezentującej Klienta)

Skarbnik Gminy
Teresa Dzwonkowska
Teresa Dzwonkowska

(podpis osoby reprezentującej Klienta)



ZAŁĄCZNIK 1

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WERYFIKACJI

1. Statut Emitenta (lub inny akt założycielski);
2. Dokumenty stanowiące podstawę prawną danej emisji papierów wartościowych (np. uchwały akcjonariuszy, rady nadzorczej, zarządu);
3. Warunki Emisji danej serii Obligacji;
4. Lista Inwestorów;
5. Uzupelniony kwestionariusz Agenta Emisji (stanowiący załącznik A do Lista dokumentów niezbędnych do weryfikacji)

ZAŁĄCZNIK A
(ZAŁĄCZNIK DO LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WERYFIKACJI)
KWESTIONARIUSZ AGENTA EMISJI

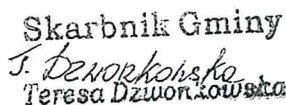
Lp.	PYTANIA AGENTA EMISJI ¹	ODPOWIEDZI EMITENTA
1.	Czy należyta starannością spełnili Państwo wymogi ustanowione w przepisach prawa dotyczące emisji papierów wartościowych?	TAK
2.	Czy organy Emitenta (Zarząd, Rada Nadzorca, Zgromadzenie Wspólników) podjęły wszystkie niezbędne uchwały potrzebne do ustanowienia Programu Emisji lub wyemitowania Obligacji?	TAK
3.	Czy dokumentacja Programu Emisji (w tym warunki emisji Obligacji) została podpisana przez osoby umocowane do reprezentacji Emitenta?	TAK
4.	Czy dokumentacja zabezpieczeń Obligacji została podpisana przez osoby umocowane do reprezentacji podmiotu udzielającego zabezpieczenia?	nie dotyczy
5.	Czy organy korporacyjne podmiotu ustanawiającego zabezpieczenia podjęły uchwały dotyczące wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń zgodnie z wymogami prawa i statutu/umowy spółki tego podmiotu?	nie dotyczy
6.	Czy warunki emisji Obligacji i propozycja nabycia zawierają wszystkie informacje wymagane przepisami prawa	TAK
7.	Czy zabezpieczenia obligacji są ważne i skuteczne?	nie dotyczy
8.	Czy prezentowali Państwo osobom trzecim w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób informacje o Obligacjach i warunkach ich nabycia, stanowiące wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o ich nabyciu	NIE
9.	Czy podjęte przez Państwa czynności dotyczące emisji Obligacji były zgodne z wymogami przepisów prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych?	TAK
10.	Czy perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu wykupu Obligacji zapewniają możliwość obsługi zobowiązań wynikających z Obligacji?	TAK
11.	Czy Emitent ma świadomość obowiązków wynikających z regulacji KDPW?	TAK
12.	Czy na planowaną datę złożenia Propozycji Nabycia Obligacji ostatnie sprawozdania finansowe Emitenta zostało sporządzone w terminie nie wcześniejszym niż 15 miesięcy przed datą udostępnienia Propozycji Nabycia Inwestorom?	TAK
13.	[inne]	

W imieniu **GMINY KLEMBÓW**

WÓJT

 Rafał Mathiak

(podpis)

Skarbnik Gminy

 Teresa Dziwonkowska

(podpis)



¹ lista pytań dodatkowych do potwierdzenia na dalszym etapie transakcji.

ZAŁĄCZNIK 2

LISTA INWESTORÓW, KTÓRYM DOKONANO PRZYDZIAŁU OBLIGACJI – WZÓR;

W związku z emisją Obligacji serii wskazanych poniżej w dniu działając w imieniu Emitenta, niniejszym przekazujemy listę inwestorów:

Nazwa Serii	Liczba sztuk	Dane podmiotu nabywającego	
		Nazwa	Regon/NIP/LEI
A19	1.600	Bank Polska Kasa Opieki SA	REGON 000010205 NIP 5260006841 LEI 5493 000L KS7B 3UTF 7H35
B19	1.600		
C19	1.600		
D19	1.600		
E19	1.600		
A20	1.200		
B20	1.200		
C20	1.200		
D20	1.200		
E20	1.200		

W imieniu **GMINY KLEMBÓW**

WÓJT
Rafał Mathiak

(podpis)

Skarbnik Gminy
T. Dzwonkowska
Teresa Dzwonkowska

(podpis)



ZAŁĄCZNIK 3

ADRES DO DORĘCZEŃ I OSOBY UPOWAŻNIONE ZE STRONY BANKU

Upoważnienie

W związku z umową o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji z dnia 16.08.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Klembów, Bankiem Pekao SA oraz Pekao Investment Banking ("**Umowa**"), działając w imieniu Banku Pekao niniejszym upoważniamy wymienione poniżej osoby do jednoosobowego reprezentowania Banku Pekao w zakresie Umowy oraz do wydawania instrukcji wynikających z Umowy.

Imię i nazwisko, tytuł	Wzór podpisu
Bartłomiej Brzeziński	

Adres do doręczeń:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
Departament Instytucji Finansowych i Powiernictwa

do wiadomości:

Bartłomiej Brzeziński

Klembów, dnia 16.08.2019

W imieniu **BANKU** **BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA**
-316-

PEŁNOMOCNIK

Karolina Czesnowska

(podpis)

PEŁNOMOCNIK

Dorota Królak

(podpis)

ZAŁĄCZNIK 4

ADRES DO DORĘCZEŃ I OSOBY UPOWAŻNIONE ZE STRONY EMITENTA;

Upoważnienie

W związku z umową o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji z dnia 16.08.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Klembów, Bankiem Pekao SA oraz Pekao Investment Banking ("Umowa"), działając w imieniu Gminy Klembów niniejszym upoważniamy wymienione poniżej osoby do jednoosobowego reprezentowania Gminy Klembów w zakresie Umowy oraz do wydawania instrukcji wynikających z Umowy.

Imię i nazwisko, tytuł	Wzór podpisu
Teresa Dzwonkowska, Skarbnik	

Adres do doręczeń:

Urząd Gminy Klembów

05-205 Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

telefon: 29/753 88 00; 29/753 - 88 -13

mail: urząd@klembow.pl

do wiadomości:

Teresa Dzwonkowska, Skarbnik

Klembów, dnia 16.08.2019 r.

W imieniu **GMINY KLEMBÓW**

WÓJT

Rafał Mathiak

(podpis)

Skarbnik Gminy
T. Dzwonkowska
Teresa Dzwonkowska

(podpis)



ZAŁĄCZNIK 5

LISTA OBLIGACJI DLA AGENTA PŁATNICZEGO

W związku z umową o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji z dnia 16.08.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Klembów, Bankiem Pekao SA oraz Pekao Investment Banking ("Umowa"), działając w imieniu Gminy Klembów niniejszym upoważniamy Bank do pełnienia funkcji agenta płatniczego zgodnie z regulaminem KDPW dla następujących serii:

Oznaczenie serii	Numer ISIN	Rodzaj zdarzeń	Okres raportowania zdarzeń przez Agenta Płatniczego
A19		Wypłata odsetek oraz wykupy	Od dnia emisji do dnia wykupu danej serii obligacji
B19			
C19			
D19			
E19			
A20			
B20			
C20			
D20			
E20			

Informacje na temat wysokości płatności należnych z tytułu poszczególnych serii Obligacji będą przekazywane Agentowi Płatniczemu za pośrednictwem Banku Pekao - podmiotu upoważnionego do obliczania wysokości świadczeń z tytułu wyżej wymienionych Obligacji

Klembów, dnia 16.08.2019 r.

W imieniu **GMINY KLEMBÓW**

WÓJT
Rafał Mathiak

(podpis)

Skarbnik Gminy
T. Dzwonkowska
Teresa Dzwonkowska

(podpis)



W imieniu **BANKU**

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

-316-

PEŁNOMOCNIK
Karolina Czesnowska
Karolina Czesnowska

(podpis)

PEŁNOMOCNIK
Dorota Królak
Dorota Królak

(podpis)

ZAŁĄCZNIK 6
PROCEDURA WERYFIKACJI

Lp.	Określenie dnia	Termin ostateczny	Działanie
1.	Nie później niż Dzień Emisji minus [10] Dni Roboczych	Do godziny 13.00	Emitent dostarczy Bankowi przez wiadomość elektroniczną Powiadomienie wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1 – 3 oraz 5 Załącznika nr 1 do Umowy w celu przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełnienia wymogów, o których mowa w art. 7a ust. 4 pkt. 1-3 Ustawy („Wstępna Weryfikacja”)
2.	Nie później niż Dzień Emisji minus [8] Dni Roboczych	Do godziny 15.00	Bank przekazuje Klientowi drogą elektroniczną informację o pozytywnym wyniku Wstępnej Weryfikacji bądź stwierdzonych nieprawidłowościach i konieczności ich usunięcia. Klient przystępuje do proponowania nabycia Obligacji po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku Wstępnej Weryfikacji bądź po usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych przez Bank w wyniku Wstępnej Weryfikacji
3.	Nie później niż Dzień Emisji minus [7] Dni Roboczych	Do godziny 12.00	Emitent przekazuje Bankowi dokumenty wskazane w Załączniku nr 1 w formie elektronicznej oraz w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem, po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Bank zgodnie z pkt 2 powyżej.
4.	Nie później niż Dzień Emisji minus [6] Dni Roboczych	Do godziny 10.00	Klient zobowiązuje się do przekazywania Bankowi listy inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje, w formie elektronicznej oraz w formie dokumentu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, zawierającego dane wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy [zakres do ustalenia], niezbędne do prawidłowego zarejestrowania Obligacji w rejestrze Sponsora Emisji.
5.	Nie później niż Dzień Emisji minus [6] Dni Roboczych	Do godziny 12.00	Bank dokonuje ostatecznej weryfikacji złożonych dokumentów (pkt. 3 powyżej) oraz listy inwestorów (pkt. 4 powyżej). Następnie dokonuje weryfikacji spełnienia wymogów, o których mowa w art. 7a ust. 8 Ustawy („Ostateczna Weryfikacja”). Jeżeli na podstawie przekazanych przez Klienta dokumentów, oświadczeń lub informacji Bank uzna, że nie pozwalają one na ustalenie, że zostały spełnione warunki do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, której przedmiotem jest rejestracja Obligacji w KDPW, określone w art. 7a ust. 8 Ustawy, Bank może ze wskazaniem przyczyn zażądać od Klienta przekazania dodatkowych dokumentów, oświadczeń, informacji lub usunięcia nieprawidłowości („Żądanie”).
6.	Nie później niż Dzień Emisji minus [5] Dni Roboczych	Do godziny 12.00	Emitent w odpowiedzi na Żądanie Banku przekazuje wskazane w nim dokumenty, oświadczenia lub informacje. —
7.	Dzień Emisji minus 4 Dni Robocze	Do godziny 12:00	Bank informuje Emitenta o wynikach weryfikacji złożonych dokumentów i oświadczeń wymaganych do zarejestrowania Obligacji w KDPW (z zastrzeżeniem, że ostatecznym warunkiem do dokonania rejestracji jest opłacenie emisji Obligacji przez inwestorów). W przypadku negatywnej weryfikacji wracamy do punktu 5 weryfikacji.
8.	Dzień Emisji minus 2 Dni Robocze	Do godziny 12:00	Emitent przekazuje do Banku komplet dokumentów w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem (z zastrzeżeniem tych dokumentów, które zostały już wcześniej przekazane do Banku).

9.	Dzień Emisji	godzina 12:00	<p>Inwestorzy dokonują wpłat z tytułu nabytych Obligacji.</p> <p>Emitent przekazuje do Banku (bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu biorącego udział w emisji Obligacji) informacje o opłaceniu wszystkich Obligacji zgodnie z przesłaną wcześniej listą inwestorów.</p>
10.	Dzień Emisji	godzina 14:00	Bank rejestruje w systemie KDPW wnioski o rejestrację (zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Regulacji KDPW)
11.	Dzień Emisji lub następny dzień roboczy		<p>KDPW rejestruje emisję Obligacji oraz nadaje kod ISIN.</p> <p>Obligacje zostają zarejestrowane na koncie Sponsora Emisji.</p>