

UMOWA

NA PROWADZENIE EWIDENCJI OBLIGACJI SERII A17,B17,C17,D17,E17,F17, G17, H17, A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18. H18, I18, J18, A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19 POWIATU GIŻYCKIEGO

zawarta w Warszawie, w dniu 11 grudnia 2017 roku [„Umowa”], pomiędzy:

Copernicus Securities Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, 02 - 019 Warszawa, 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: 0000249524, NIP: 107-000-36-07, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.087.206,00 zł opłaconym w całości [dalej „Copernicus”], reprezentowaną przez:

Mateusz Pillich

Tomasz Piekuś

uprawnionych do reprezentacji łącznej Copernicus,
a

Prokurent

Członek Zarządu

Powiatem Giżyckim, adres: al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, NIP: 8451862251 REGON: 790671165 [dalej „Emitent”], reprezentowanym przez:

Wacława Jana Strażewicza - Starostę

Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego - Wicestarostę

uprawnionego do łącznej reprezentacji Emitenta.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Makar

Emitent i Copernicus zwani są dalej łącznie „Stronami” a pojedynczo „Stroną”.

Wstęp - Podstawowe definicje

§ 1.

Ilekoć w umowie jest mowa o:

1. **Ewidencji Obligacji** – rozumie się przez to system rejestracji Obligacji, w ramach którego odnotowywany jest aktualny stan posiadania Obligacji przez danego Obligatariusza, wszelkie zmiany w tym zakresie oraz spełniający wszelkie wymogi formalne przewidziane przez Ustawę;
2. **Obligacjach** – rozumie się przez to obligacje na okaziciela A17,B17,C17,D17,E17,F17, G17, H17, A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18. H18, I18, J18, A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19 emitowane przez Emitenta w ramach emisji Obligacji na podstawie Ustawy;
3. **Obligatariusz** – osoba posiadająca Obligację;
4. **Rejestrze** - rozumie się przez to system rejestracji osób zarówno fizycznych jak i prawnych, którym po złożeniu zapisów zarząd Emitenta przydzielił Obligacje, a które to Obligacje nie zostały wydane tym osobom, zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 Ustawy, tj. przed dniem ustanowienia zabezpieczeń;
5. **Ustawie** – oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238);
6. **Warunkach Emisji** – rozumie się przez dokument „Warunki Emisji”, stanowiący załącznik do uchwały zarządu Emitenta lub będący treścią tej uchwały, sporządzony dla Obligacji, który będzie przekazywany Inwestorom zaproszonym do objęcia tych Obligacji.

Przedmiot umowy

§ 2.

1. Copernicus zobowiązuje się do prowadzenia na zlecenie Emitenta Rejestru lub Ewidencji Obligacji zgodnie z przepisami Ustawy i na warunkach określonych w Warunkach Emisji.
2. Prowadzenie przez Copernicus Ewidencji Obligacji obejmuje wszelkie niezbędne w tym zakresie czynności, w szczególności:
 - a) dokonywanie wpisów wskazujących posiadaczy Obligacji;
 - b) obsługę i rejestrację przenoszenia praw z Obligacji w obrocie wtórnym,
 - c) przekazywanie Emitentowi informacji o Obligatariuszach wpisanych do Ewidencji Obligacji na dzień ustalenia praw do odsetek i wykupu (w tym wykup przedterminowy) – stanowiących podstawę do określenia wysokości należnych im odsetek lub kwot wykupu na dzień wypłaty, na adres poczty elektronicznej Emitenta,
 - d) przekazywanie Emitentowi informacji o łącznej kwocie jaką ma zasilić rachunek bankowy Copernicus, celem wypłaty Obligatariuszom należnych kwot odsetek od Obligacji w okresach wskazanych w Warunkach Emisji, kwot z tytułu wykupu Obligacji, na adres poczty elektronicznej Emitenta,
 - e) przekazywania Obligatariuszom kwot odsetek od Obligacji i kwot z tytułu wykupu Obligacji,
 - f) jeżeli Warunki Emisji przewidują zgromadzenie obligatariuszy, przekazywanie Emitentowi informacji, którzy Obligatariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu obligatariuszy, jeśli Obligatariusz złożył zaświadczenie potwierdzające, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu zgodnie z treścią art. 55 Ustawy,
 - g) jeżeli Warunki Emisji przewidują oprocentowanie, przesyłanie Emitentowi i Obligatariuszom tabel odsetkowych, po dniu ustalenia stawki referencyjnej, a przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego na adres poczty elektronicznej Obligatariuszy i Emitenta.
3. Do dnia ustanowienia zabezpieczeń Obligacji, które warunkują wydanie Obligacji, zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy, Copernicus będzie zobowiązany do prowadzenia Rejestru, chyba, że Warunki Emisji przewidują wydanie Obligacji przed ustanowieniem zabezpieczeń zgodnie ze wskazanym art. 28 ust. 2 Ustawy lub Warunki Emisji nie przewidują ustanowienia zabezpieczeń, wówczas Copernicus będzie zobowiązany do prowadzenia Ewidencji Obligacji.
4. Prowadzenie przez Copernicus Ewidencji Obligacji obejmuje również comiesięczne przekazywanie Obligatariuszom wyciągów z Ewidencji Obligacji na adresy poczty elektronicznej Obligatariuszy.

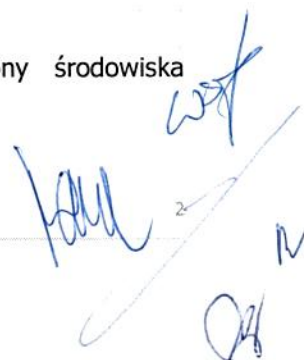
§ 3.

Emitent zobowiązuje się do przesyłania na rachunek bankowy Copernicus o numerze: 45 1500 1012 1210 1016 6893 0000 środków, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. d) w taki sposób, aby były one zaksięgowane na ww. rachunku bankowym Copernicus, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem wypłaty odsetek lub dniem wykupu Obligacji.

§ 4.

Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że czynności objęte niniejszą Umową nie obejmują swoim zakresem:

- a) usług doradztwa podatkowego,
- b) usług księgowych,
- c) obsługi prawnej,
- d) usług audytu finansowego,
- e) usług oceny technicznej, w szczególności ekspertyz z zakresu ochrony środowiska inżynierjno-technicznych.



§ 5.

1. Emitent oświadcza, że jego przedstawicielami upoważnionymi do przekazywania niezbędnych dokumentów, informacji i wyjaśnień, a także utrzymywania bieżących kontaktów są:
 - 1) Elżbieta Makar; tel.87 4285958 w.56 603 040 805; e-mail:skarbnik@powiatgizycki.pl
 - 2) Wiesława Jakimowicz; tel.87 4285958 w.39; e-mail: ksiegowosc@gizycko.starostwo.gov.pl
2. Copernicus oświadcza, że jego przedstawicielami upoważnionymi do przekazywania niezbędnych dokumentów, informacji i wyjaśnień, a także utrzymywania bieżących kontaktów są:
 - 1) Mateusz Pilich; tel. 607 198 228; e-mail: Mateusz.pilich@copernicus.pl
 - 2) Dariusz Stasiak; tel.: 602 215 500; e-mail: Dariusz.stasiak@copernicus.pl
 - 3) Dział Rozliczeń; rozliczenia@copernicus.pl
3. Ponadto Strony ustalają, że wszelkie powiadomienia związane z Umową przesyłane będą na adresy wskazane w komparycji Umowy.

Wynagrodzenie

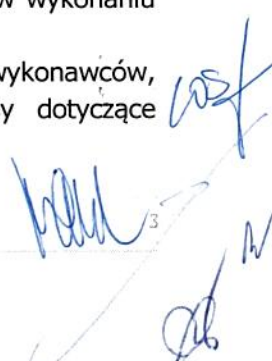
§ 6.

1. Emitent zapłaci Copernicus wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) , z tytułu wykonania czynności, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest należne od momentu, w którym Copernicus rozpocznie prowadzenie Ewidencji Obligacji lub Rejestru i zarejestruje w tej Ewidencji Obligacji lub Rejestrze pierwszy wpis.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Emitenta faktury VAT wystawionej przez Copernicus, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
4. Wynagrodzenie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 41 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004 Nr 54 poz.535 z późn.zm.)
5. Emitent oświadcza, że w odniesieniu do art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004 Nr 54 poz.535 z późn.zm.), wyraża zgodę na przesyłanie przez Copernicus w formie elektronicznej faktur VAT, wystawianych za usługi wykonane wynikające z niniejszej Umowy, na adres e-mail Emitenta: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl oraz skarbnik@powiatgizycki.pl Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie faktury w formie elektronicznej w przypadku niepoinformowania przez Emitenta o zmianie adresu email do doręczeń lub z powodu nie działania serwera na, który trafia korespondencja w formie elektronicznej (o ile Copernicus nie został o tym fakcie wcześniej powiadomiony).

Zachowanie poufności

§ 7.

1. W granicach określonych przepisami prawa informacje uzyskane przez Copernicus od Emitenta lub podmiotów wytypowanych do współpracy z Emitentem, jak i informacje o realizacji postanowień Umowy, nie mogą być, bez zgody wyrażonej na piśmie przez Emitenta, udostępnione osobom trzecim.
2. W granicach wynikających z przepisów prawa Copernicus zobowiązuje się do zachowania poufności i nie ujawniania żadnym osobom trzecim, jak również do zabezpieczenia przed kradzieżą, utratą lub jakimkolwiek innym nieuprawnionym dostępem wszelkich materiałów i informacji o Emitencie, niezależnie czy zostaną określone jako poufne, otrzymanych bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją Umowy. Nie dotyczy to ujawnienia informacji w wykonaniu obowiązków Copernicus określonych w Umowie.
3. W przypadku skorzystania w ramach czynności z usług wybranych przez siebie podwykonawców, Copernicus zobowiązuje się wprowadzić do umowy z podwykonawcami zapisy dotyczące zachowania w poufności wiadomości, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej.



Obowiązki umowy

§ 8.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia wystąpienia jednej z przesłanek: (i) w razie niedojścia emisji Obligacji do skutku (ii) w dniu spełnienia przez Emitenta wszelkich świadczeń z Obligacji i umorzenia Obligacji (iii) w dniu rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., o ile taka możliwość jest przewidywana w Warunkach Emisji. Powyższe nie dotyczy zapisów § 7 Umowy, które obowiązują również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, oraz zapisów § 6 Umowy, które obowiązują do dnia uregulowania wszystkich wzajemnych zobowiązań i należności pomiędzy Stronami.
2. Emitentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Copernicus obowiązków, wynikających z postanowień Umowy lub działania na szkodę Emitenta. W tym przypadku Copernicus nie przysługuje zwrot wydatków związanych z zawarciem Umowy.
3. Poza przypadkiem określonym w pkt. 2 każda ze Stron, może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej tak by druga strona mogła się z nim zapoznać. W okresie wypowiedzenia Copernicus zobowiązuje się do świadczenia usług w niezmiennym zakresie.

Postanowienia końcowe

§ 9.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana danych osób oraz danych kontaktowych wskazanych w § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 5 mogą być dokonane przez Strony w formie pisemnego oświadczenia doręczonego drugiej Stronie.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory związane z interpretacją Umowy, jej wykonywaniem, ważnością, naprawieniem szkody wynikłej z jej niewykonania lub nienależytego wykonania będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwe sądy powszechne.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Podpisując niniejszą umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz.

Za Copernicus:

Tomasz Pikuś

Członek Zarządu

Mateusz Piłch

Prokurent

Za Emitenta:

STAROSTA

Wacław Strążewicz

WICESTAROSTA

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Makar

POWIAT GIŻYCKI

Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

NIP 845-18-62-251

Regon 790671165