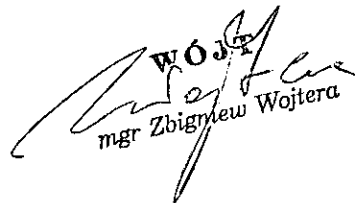


ZARZĄDZENIE NR 70/2017  
WÓJTA GMINY DASZYNA  
Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU  
W SPRAWIE SKIEROWANIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI SERII A17, B17

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z § 7 uchwały nr XLVII/245/2017 Rady Gminy Daszyna z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Daszyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zarządzam, co następuje:

§1 Wydaję decyzję w sprawie skierowania propozycji nabycia obligacji serii A17, B17, (w załącznikach określanych jako „Propozycje Nabycia”) do oznaczonego adresata na zasadach i zgodnie z zapisami Propozycji Nabycia, których treść stanowią załączniki od numeru 1 do 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA  
mgr Zbigniew Wojtera

Daszyna, dnia 19 października 2017r.

**PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A17  
EMITOWANYCH PRZEZ:  
GMINĘ DASZYNA**

**Gmina Daszyna**, siedziba: Daszyna 34a, 99 – 107 Daszyna, REGON: 611015885, NIP: 775-24-06-085 (dalej: „Emitent” albo „JST”), niniejszym proponuje subskrybowanie i nabycie: nie więcej niż 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) komunalnych kuponowych obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych, nieposiadających formy dokumentu, serii oznaczonej literą A17, oraz kolejnymi numerami w ramach tej serii od numeru 1 do 2.400 (dalej zwanych: „Obligacjami”), o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda Obligacja i łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych, o terminie wykupu w dniu 31.12.2021 roku, dla którego prawa oraz obowiązki Emitenta i obligatariuszy zostały określone w „Warunkach Emisji Obligacji serii A17 emitowanych przez Gminę Daszyna” (dalej: „Warunki Emisji”), stanowiącymi część niniejszej propozycji nabycia Obligacji, po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych (dalej: „Cena Emisyjna”), na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w niniejszej propozycji nabycia Obligacji (dalej zwana: „Propozycją Nabycia”), oraz w Warunkach Emisji będących Załącznikiem nr 1 do Propozycji Nabycia.

**PODSTAWA PRAWNA PROPONOWANIA NABYCIA OBLIGACJI.**

1.1. Propozycja Nabycia Obligacji skierowana jest do indywidualnie oznaczonego adresata, tj. **Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** (dalej: „Adresat Propozycji Nabycia”), na podstawie:

1.1.1. art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238) („Ustawa o Obligacjach”), oraz

1.1.2. Uchwały nr XLVII/245/2017 Rady Gminy Daszyna z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Daszyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (dalej: „Uchwała o Emisji”).

1.2. Adresat Propozycji Nabycia, który przyjął Propozycję Nabycia Obligacji, określany jest „Subskrybentem”.

**2. CHARAKTER PRAWNY PROPOZYCJI NABYCIA.**

2.1. Propozycja Nabycia Obligacji nie jest ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 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. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.).

2.2. Nabycie Obligacji emitowanych przez Emitenta odbywa się na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji oraz w Warunkach Emisji.

2.3. Propozycja Nabycia Obligacji stanowi ofertę (w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego) nabycia Obligacji.

**3. WARTOŚCI ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH, USTALONEJ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCY O NIE WIĘCEJ NIŻ 4 MIESIĄCE UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI**

3.1. Emitent oświadcza, że:

3.1.1. łączna wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta, z uwzględnieniem rezerw na zobowiązania, na ostatni dzień kwartału (30 września 2017 r.) poprzedzającego udostępnienie niniejszej Propozycji Nabycia wyniosła 20.610.515,65 złotych; w tym wartość rezerw na zobowiązania 0 złotych, wartość zobowiązań długoterminowych 17.918.417,82 złotych, w tym zobowiązania przeterminowane w wysokości 0 zł, zobowiązań krótkoterminowych 2.692.097,80 złotych, w tym zobowiązania przeterminowane w wysokości 0 złotych;

3.1.2. przewidywane wartości zobowiązań Emitenta do czasu wykupu Obligacji wynosić będą:

Lata:	Stan zadłużenia [zł]
2017	18.061.127,69
2018	17.879.950,92
2019	17.509.387,25
2020	16.687.823,58
2021	13.943.259,91
2022	10.571.770,64

3.1.3. na podstawie analiz dokonanych przez Emitenta sytuacja finansowa Emitenta pozwoli na obsługę zadłużenia finansowego, a w okresie trwania Obligacji, jak również na chwilę zapadalności Obligacji, Emitent będzie posiadał odpowiednie środki na zaspokojenie jego zobowiązań finansowych wynikających z Obligacji.

3.2. Emitent wskazuje, iż pozostałe informacje na temat Emitenta i emisji Obligacji, których obowiązek udostępnienia Adresatowi Propozycji Nabycia wynika z art. 35 Ustawy o Obligacjach, zostały zawarte w Warunkach Emisji, stanowiących integralną część niniejszej Propozycji Nabycia.

#### 4. TRYB EMISJI OBLIGACJI.

4.1. Powstanie praw z Obligacji nastąpi po dokonaniu ostatniej ze wskazanych poniżej czynności w ramach emisji Obligacji:

- 4.1.1. złożeniu przez Emitenta Propozycji Nabycia,
- 4.1.2. przyjęciu Propozycji Nabycia przez Adresata Propozycji Nabycia na piśmie (subskrybowanie Obligacji),
- 4.1.3. opłaceniu przez Subskrybenta subskrybowanych Obligacji w kwocie równej iloczynowi subskrybowanych Obligacji i Ceny Emisyjnej,
- 4.1.4. dokonaniu przydziału Obligacji przez Emitenta,
- 4.1.5. powiadomieniu Subskrybenta o przydziale Obligacji,
- 4.1.6. ujawnieniu w ewidencji Obligacji Subskrybenta, któremu przydzielono odpowiednio Obligacje.

4.2. Po otrzymaniu Propozycji Nabycia, Adresat Propozycji Nabycia może oświadczyć o jej przyjęciu w formie pisemnej do dnia 26 października 2017 r., przy czym oświadczenie to winno być zgodne ze „Wzorem Formularza przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii A17”, stanowiącym Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia i zostać złożone Emitentowi oraz Oferującemu.

4.3. W dniu 27 października 2017 r. Emitent:

- 4.3.1. podejmie zarządzenie o przydziale Obligacji, w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty, o której mowa w punkcie 4.4.1 poniżej, a która powinna być dokonana zgodnie z treścią oświadczenia Adresata Propozycji Nabycia o przyjęciu Propozycji Nabycia;
- 4.3.2. poinformuje o powyższym fakcie Subskrybenta poprzez przesłanie zawiadomienia na następujący adres e-mail [operacje@agiofunds.pl](mailto:operacje@agiofunds.pl) oraz Oferującego.

4.4. Do dnia 27 października 2017 r. Subskrybent zobowiązany jest do:

- 4.4.1. wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji, kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Oferującego, tj. Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, o numerze 51 1090 2590 0000 0001 3223 7530 prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A., tytułem: *Nabycie Obligacji serii A17 Gminy Daszyna – Komunalny FIZ przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Oferującego; lub*
- 4.4.2. wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji, kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Emitenta, o numerze 50 8539 0001 0000 0004 2006 0010 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Grabowie, tytułem: *Nabycie Obligacji serii A17 Gminy Daszyna Komunalny FIZ, wówczas za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Emitenta. W przypadku wpłaty dokonanej na rachunek Emitenta, Emitent zobowiązuje się niezwłocznie przedstawić Oferującemu potwierdzenie wpływu kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej*

i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Emitenta.

4.5. W terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od dnia otrzymania przez Oferującego skanu zarządzenia Emitenta w sprawie przydziału Obligacji, Oferujący jako podmiot prowadzący Ewidencję ujawni w Ewidencji Subskrybenta, któremu przydzielono Obligacje.

**5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE.**

5.1. Emitent oświadcza, iż opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z opinią stanowią Załącznik nr 3 do Propozycji Nabycia.

5.2. W okresie od dokonania emisji Obligacji do czasu całkowitego wykupu Obligacji Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

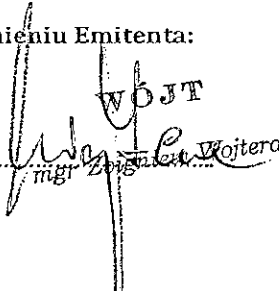
5.3. Emitent wskazuje, iż pozostałe informacje na temat Emitenta i emisji Obligacji, których obowiązek udostępnienia Adresatowi Propozycji Nabycia wynika z art. 35 Ustawy o Obligacjach, zostały zawarte w załącznikach do niniejszej Propozycji Nabycia.

6. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Propozycji Nabycia mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji, które stanowią Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia.

Załączniki do niniejszej Propozycji Nabycia stanowią:

- 1) Załącznik nr 1: „Warunki Emisji Obligacji serii A17”
- 2) Załącznik nr 2: „Wzór Formularza przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii A17”.
- 3) Załącznik nr 3: „Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią”

W imieniu Emitenta:

  
WÓJTA  
Młogi Zastępca Wójtera

Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji serii A17

**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI**

**SERII A17**

**EMITOWANYCH PRZEZ:**

**GMINĘ DASZYNA**

Gmina Daszyna, siedziba: Daszyna 34a,99 - 107Daszyna, REGON: 611015885, NIP: 775-24-06-085 (dalej: „Emitent” albo „JST”), emituje do 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) sztuk komunalnych kuponowych obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych, nieposiadających formy dokumentu, serii oznaczonej literą A17, oraz kolejnymi numerami w ramach tej serii od numeru 1 do 2.400o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda obligacja, na warunkach określonych w poniższych warunkach emisji.

Adres strony internetowej Emitenta: [www.daszyna.bip.cc](http://www.daszyna.bip.cc)

**1. DEFINICJE. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

- 1.1. „Adresat Propozycji Nabycia” oznacza Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydziale Cywilnym Rejestrowym pod pozycją RFi 1261, REGON: 363214286, zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297821, REGON 141230937, NIP 108-000-43-99, o kapitale zakładowym 870.000,00 zł (w całości opłaconym);
- 1.2. „Cena Emisyjna” oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt. 7.2 Warunków Emisji i wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych;
- 1.3. „Copernicus” oznacza spółkę pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249524;
- 1.4. „Dzień Przydziału” oznacza dzień dokonania przez Emitenta przydziału Obligacji, o którym mowa w pkt. 14.7 Warunków Emisji;
- 1.5. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, ze zmianami);
- 1.6. „Dzień Ustalenia Praw” oznacza dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania świadczeń, o których mowa w pkt. 15 Warunków Emisji, przypadający na sześć Dni Roboczych przed Dniem Wypłaty Oprocentowania, Dniem Wcześniejszego Wykupu lub Dniem Wykupu;
- 1.7. „Dzień Wykupu” oznacza dzień, w jakim Emitent zobowiązany jest spełnić świadczenia związane z wykupem Obligacji, określone w pkt. 16 Warunków Emisji;
- 1.8. „Dzień Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta” ma znaczenie nadane w pkt. 16.4.1. Warunków Emisji, oznacza dzień, w którym nastąpi wykup Obligacji na podstawie pkt. 16.4 Warunków Emisji;
- 1.9. „Dzień Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza” ma znaczenie nadane w pkt. 16.3.2. Warunków Emisji, oznacza dzień, w którym nastąpi wykup Obligacji na podstawie pkt. 16.3 Warunków Emisji;
- 1.10. „Dzień Wypłaty Oprocentowania” oznacza dzień, w którym wypłacane jest Oprocentowanie Obligacji, określone w pkt. 17 Warunków Emisji;
- 1.11. „Emisja” oznacza emisję Obligacji;

- 1.12. „Emitent” oznacza podmiot wskazany w pkt. 4 Warunków Emisji;
- 1.13. „Ewidencja” oznacza system ewidencji praw z Obligacji oraz zmian stanu ich posiadania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach;
- 1.14. „Gmina Daszyna” oznacza jednostkę samorządu terytorialnego, z siedzibą Daszyna 34a,99 - 107Daszyna, REGON: 611015885, NIP: 775-24-06-085;
- 1.15. „Należność Główna” oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji;
- 1.16. „Obligacje” rozumie się przez to komunalne kuponowe obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nieposiadające formy dokumentu, emitowane przez Emitenta w ramach emisji obligacji serii A17, o numerach w ramach tej serii od 1 do 2.400o nominalne 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda obligacja, do łącznej wartości nominalnej do 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych;
- 1.17. „Obligatariusz” oznacza podmiot, który skutecznie objął Obligacje, lub który stał się właścicielem Obligacji po zapisaniu Obligacji w Ewidencji;
- 1.18. „Oferujący” oznacza Copernicus, na podstawie umowy zawartej z Emitentem w dniu 18 października 2017r.;
- 1.19. „Okres Odsetkowy” oznacza okres odsetkowy, w którym naliczane jest Oprocentowanie; Okres Odsetkowy został szczegółowo wskazany w pkt. 17 Warunków Emisji;
- 1.20. „Oprocentowanie” oznacza odsetki od Obligacji, obliczane zgodnie ze wskazaniem w pkt. 17 Warunków Emisji;
- 1.21. „Propozycja Nabycia Obligacji” oznacza składaną przez Emitenta propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 35 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 Ustawy o Obligacjach;
- 1.22. „Przypadek Naruszenia” oznacza wystąpienie choćby jednego ze zdarzeń, o których mowa w pkt. od 16.3.1.1 do 16.3.1.5. Warunków Emisji, lub przypadek naruszenia przez Emitenta zobowiązań wynikających z pkt. 15 Warunków Emisji;
- 1.23. „Punkt Bazowy” oznacza jedną setną punktu procentowego;
- 1.24. „Subskrybent” oznacza podmiot, który przyjął Propozycję Nabycia Obligacji;
- 1.25. „Uchwała o Emisji” oznacza uchwałę nr XLVII/245/2017 Rady Gminy Daszyna z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Daszyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 1.26. „Ustawa o Obligacjach” oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( Dz. U. 2015 poz. 238);
- 1.27. „Warunki Emisji” oznacza niniejsze warunki emisji Obligacji;
- 1.28. „Wykup Obligacji na Żądanie Emitenta” ma znaczenie nadane w pkt. 16.4. Warunków Emisji;
- 1.29. „Wykup Obligacji na Żądanie Obligatariusza” ma znaczenie nadane w pkt. 16.3. Warunków Emisji.

## **2. STATUS PRAWNY OBLIGACJI.**

- 2.1. Każda Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń określonych w Warunkach Emisji zgodnie z art. 4 ust. 1. Ustawy o Obligacjach.
- 2.2. Obligacje nie posiadają formy dokumentu. Prawa z Obligacji zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu Obligacji w Ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz Obligacji.

## **3. PODSTAWA PRAWNA EMISJI. WSKAZANIE DECYZJI EMITENTA O EMISJI.**

- 3.1. Emisja Obligacji następuje na podstawie:
- 3.1.1. przepisów Ustawy o Obligacjach, w trybie określonym w art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, oraz
- 3.1.2. Uchwały o Emisji.

**4. EMITENT.**

Emitentem Obligacji jest Gmina Daszyna, siedziba: Daszyna 34a,99 - 107Daszyna, REGON: 611015885, NIP: 775-24-06-085. Adres strony internetowej Emitenta: www.daszyna.bip.cc, tel.: 24 -357-10-00; faks: 24-389-04-00

**5. NAZWA OBLIGACJI.**

5.1. Nazwa Obligacji brzmi: „Obligacje serii A17 wyemitowane przez Gminę Daszyna”.

**6. SERIA I NUMERY OBLIGACJI.**

6.1. Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą A17 i oznaczone są kolejnymi numerami w ramach tej serii od numeru 1 do numeru 2.400.

**7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA.**

7.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

7.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

**8. MAKSYMALNA LICZBA OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA.**

8.1. W ramach Emisji proponowanych do nabycia jest 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) Obligacji łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych i cenie emisyjnej w wysokości 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych.

**9. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI.**

9.1. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**10. TREŚĆ OBLIGACJI.**

10.1. Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia wyłącznie świadczeń, określonych w pkt. 15, w sposób i terminach określonych w Warunkach Emisji.

**11. FORMA OBLIGACJI. EWIDENCJA OBLIGACJI.**

11.1. Obligacje nie mają formy dokumentu.

11.2. Obligacje są emitowane w Daszynie.

11.3. Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej, jako posiadacz tej Obligacji.

11.4. Ewidencję Obligacji prowadzić będzie Copernicus zgodnie z jego właściwymi regulaminami, obowiązującymi w dniu dokonywania danej czynności. W Ewidencji ujawniane będą w szczególności poniższe dane:

11.4.1. imię i nazwisko albo firma Obligatariusza, jego adres zamieszkania lub siedziba, a także - jeśli taki wskaże - adres do doręczeń, oraz adres e-mail,

11.4.2. liczba i numery Obligacji, które przysługują danemu Obligatariuszowi,

11.4.3. numer rachunku bankowego, na który dokonywane będą przez Emitenta ewentualne płatności w wykonaniu zobowiązań z Obligacji,

11.4.4. adnotacje o obciążeniach Obligacji.

11.5. Obligatariusz zobowiązany jest do zgłaszania do Ewidencji wszelkich zmian danych, o których mowa powyżej.

11.6. Jakikolwiek zmiany w Ewidencji będą dokonywane na podstawie stosownych zarządzeń Emitenta lub dokumentów, z których wynikać będą zmiany właściciela Obligacji.

11.7. W przypadku utraty przez podmiot wskazany w pkt. 11.4 koniecznych uprawnień do prowadzenia Ewidencji, Emitent może przenieść prowadzenie Ewidencji do innego niż wskazany w pkt. 11.4 podmiotu, spełniającego warunki określone w art. 8 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. O przeniesieniu Ewidencji Emitent winien zawiadomić Obligatariuszy najpóźniej na 7 dni przed datą przeniesienia Ewidencji. W razie przeniesienia Ewidencji, prowadzona będzie ona zgodnie z właściwymi

regulaminami podmiotu przejmującego prowadzenie Ewidencji, obowiązującymi w dniu dokonywania danej czynności.

11.8. Ewidencja będzie prowadzona do chwili umorzenia ostatniej z Obligacji.

## **12. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI.**

12.1. Obligacje są zbywalne. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona.

12.2. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Obligacji, przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji zapisu wskazującego osobę nabywcy i liczbę nabytych Obligacji. Zapisu, o którym mowa powyżej, dokonuje się na wniosek nabywcy Obligacji złożony w formie pisemnej do podmiotu prowadzącego Ewidencję.

12.3. W przypadku, gdy nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie ich nabywcy, złożone do podmiotu prowadzącego Ewidencję.

12.4. We wniosku o dokonanie zapisu w Ewidencji winny być - pod rygorem bezskuteczności - wskazane dane, o których mowa w pkt. 11.4 Warunków Emisji, a także winny być dołączone do niego:

12.4.1. dokumenty wykazujące upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu nabywcy Obligacji, o ile podpisująca wniosek osoba nie jest nabywcą Obligacji, oraz

12.4.2. dokumenty, które są podstawą ujawnienia zbycia Obligacji na rzecz ich nabywcy, albo ich poświadczony notarialnie kopie.

12.5. Podmiot prowadzący Ewidencję dochowa należytej staranności przy weryfikowaniu prawdziwości podpisów złożonych na dokumentach, o których mowa w pkt. 12.4 powyżej. Podmiot prowadzący Ewidencję dokona wpisu wskazującego na zmianę podmiotu uprawnionego z Obligacji najpóźniej następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu kompletnego wniosku, o którym mowa w pkt. 12.4 powyżej.

## **13. ZAKRES I FORMA ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI.**

13.1. Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone w świetle Ustawy o Obligacjach.

## **14. TRYB EMISJI OBLIGACJI.**

14.1. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach.

14.2. Powstanie praw z Obligacji nastąpi po dokonaniu wszystkich ze wskazanych poniżej czynności w ramach Emisji:

14.2.1. złożeniu przez Emitenta Propozycji Nabycia Obligacji,

14.2.2. przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji przez Adresata Propozycji Nabycia (subskrybowanie Obligacji);

14.2.3. opłaceniu przez Subskrybenta subskrybowanych Obligacji w kwocie równej iloczynowi ilości subskrybowanych Obligacji oraz Ceny Emisyjnej;

14.2.4. dokonaniu przez Emitenta przydziału Obligacji;

14.2.5. powiadomieniu Subskrybenta o przydziale Obligacji;

14.2.6. ujawnieniu w Ewidencji Subskrybenta, któremu przydzielono Obligacje.

14.3. Adresat Propozycji Nabycia może oświadczyć o jej przyjęciu w formie pisemnej do dnia 26 października 2017 r., przy czym oświadczenie to winno być zgodne ze „Wzorem Formularza przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii A17”, stanowiącym Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia i zostać doręczone Emitentowi oraz Oferującemu.

14.4. Wszystkie działania opisane w Warunkach Emisji, Adresat Propozycji Nabycia Obligacji może wykonać za pośrednictwem pełnomocnika, określając w treści udzielonego pełnomocnictwa jego zakres.

14.5. Osoba działająca w charakterze pełnomocnika jest zobowiązana do przedstawienia Oferującemu następujących dokumentów:



- 14.5.1. pisemnego pełnomocnictwa wystawionego przez Adresata Propozycji Nabycia Obligacji, które musi zawierać: (i) zakres udzielonego pełnomocnictwa; (ii) dane mocodawcy (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, seria i numer dowodu tożsamości; dla osób prawnych: nazwa, siedziba, numer REGON lub numer właściwego rejestru zagranicznego); (iii) dane pełnomocnika (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, seria i numer dowodu tożsamości; dla osób prawnych: nazwa, siedziba, numer REGON lub numer właściwego rejestru zagranicznego); (iv) podpis mocodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy oraz podpis pełnomocnika;
  - 14.5.2. dowód osobisty pełnomocnika lub paszport pełnomocnika, albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego pełnomocnika lub, w przypadku zagranicznej osoby prawnej, odpis z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika, przetłumaczony na język polski lub angielski;
  - 14.5.3. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, lub w przypadku zagranicznej osoby prawnej, odpis z właściwego dla siedziby mocodawcy rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o mocodawcy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy, przetłumaczony na język polski lub angielski;
  - 14.5.4. jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której działa osoba fizyczna niewymieniona w treści wypisu z właściwego rejestru jako uprawniona do działania w imieniu pełnomocnika, dodatkowo winna ona przedstawić właściwe pełnomocnictwo, sporządzone na zasadach określonych powyżej oraz dowód osobisty bądź paszport;
  - 14.5.5. pełnomocnictwa oraz wypisy z właściwych rejestrów, bądź też kopie tych pełnomocnictw oraz wypisów, pozostają w siedzibie Oferującego.
- 14.6. Do dnia 27 października 2017r. Subskrybent zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Oferującego, tj. Copernicus Securities S.A., o numerze 51 1090 2590 0000 0001 3223 7530 prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A., tytułem: *Nabycie Obligacji serii A17 Gminy Daszyna – Komunalny FIZ*, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Oferującego; lub
- 14.7. Do dnia 27 października 2017r. Subskrybent zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji, kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Emitenta, o numerze 50 8539 0001 0000 0004 2006 0010 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Grabowie, tytułem: *Nabycie Obligacji serii A17 Gminy Daszyna – Komunalny FIZ* wówczas za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Emitenta. W przypadku wpłaty dokonanej na rachunek Emitenta, Emitent zobowiązuje się niezwłocznie przedstawić Oferującemu potwierdzenie wpływu kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Emitenta.
- 14.8. W dniu 27 października 2017r. -- Emitent:
- 14.8.1. podejmie zarządzenie o przydziale Obligacji, w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty, o której mowa w punkcie 14.6 powyżej, a która powinna być dokonana zgodnie z treścią oświadczenia Adresata Propozycji Nabycia o przyjęciu Propozycji Nabycia,
  - 14.8.2. poinformuje o powyższym fakcie Subskrybenta oraz Oferującego.
- 14.9. Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału Subskrybentowi Obligacji według własnego uznania, to jest w liczbie wskazanej przez Subskrybenta w Formularzu przyjęcia Propozycji Nabycia, lub

mniejszej, lub nieprzydzielenia Subskrybentowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia Subskrybenta do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń, za wyjątkiem roszczenia o zwrot kwot wpłaconych na poczet opłacenia nieprzydzielonych Obligacji, na co Adresat Propozycji Nabycia Obligacji wyraża zgodę.

#### 15. ŚWIADCZENIA EMITENTA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA.

- 15.1. Emitent zobowiązany jest do wypłaty Oprocentowania na rzecz Obligatariuszy, na warunkach określonych w pkt. 17 Warunków Emisji.
- 15.2. Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, zobowiązuje się do wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji.
- 15.3. Emitent zobowiązuje się, że w przypadku jakichkolwiek opóźnień związanych z wypłatą Oprocentowania zapłaci Obligatariuszowi za każdy dzień opóźnienia maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie.
- 15.4. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń, o których mowa powyżej będą Obligatariusze ujawnieni w Ewidencji.
- 15.5. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów art. 16. ust. 1. Ustawy o Obligacjach w postaci drukowanej Emitent będzie przekazywał do podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji, tj. Copernicus Securities S.A., wskazanego w punkcie 11.4 niniejszych Warunków Emisji.

#### 16. WYKUP OBLIGACJI.

- 16.1. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 31.12.2021r. (dalej: „Dzień Wykupu”). Jeżeli Dzień Wykupu przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po Dniu Wykupu.
- 16.2. Wykup Obligacji lub wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Należności Głównej za każdą Obligację powiększonej o narosłą a niewypłaconą kwotę Oprocentowania. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. W przypadku częściowej spłaty zobowiązań z Obligacji, zgodnie z niniejszym punktem, kwota wykupu zaliczana będzie w pierwszej kolejności na zaspokojenie narosłej a niewypłaconej kwoty Oprocentowania, a w następnej na zaspokojenie Należności Głównej za każdą wykupywaną Obligację.
- 16.3. Obligatariusz uprawniony jest do wcześniejszego wykupu Obligacji (dalej: „Wykup Obligacji na Żądanie Obligatariusza”) w następujących przypadkach i na niżej wskazanych zasadach:
  - 16.3.1. Każdy z Obligatariuszy może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne, a Emitent zobowiązany jest do natychmiastowego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza, w przypadku zajścia któregośkolwiek z wymienionych poniżej zdarzeń:
    - 16.3.1.1. jeżeli Emitent jest w opóźnieniu z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenia pieniężne;
    - 16.3.1.2. oświadczenia lub zapewnienia złożone przez Emitenta w związku z emisją Obligacji są nieprawdziwe w istotnym zakresie w chwili ich składania lub uznania za złożone;
    - 16.3.1.3. nastąpi ustanowienie zarządu komisarycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045);
    - 16.3.1.4. niezależnie od postanowień powyższych, wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w razie likwidacji Emitenta -- z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu Obligacji jeszcze nie nastąpił. Wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po dniu wysłania zawiadomienia do Obligatariuszy;

16.3.1.5. zostanie podjęta uchwała o likwidacji Emitenta lub zasadnicza zmiana ustroju Emitenta jako samodzielnej jednostki samorządu terytorialnego, o ile przepisy wprowadzające taką likwidację lub zmianę nie będą przewidywały odpowiedniego przejęcia zobowiązań Emitenta z wyemitowanych Obligacji;

16.3.1.6. Emitent przeznaczy środki z Obligacji niezgodnie z celem emisji Obligacji;

16.3.1.7. w przypadku zniesienia lub podziału Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.

16.3.2. Obligatariusz może złożyć Emitentowi pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji ze wskazaniem, na podstawie którego postanowienia Warunków Emisji wnosi o wcześniejszy Wykup Obligacji na Żądanie Obligatariusza (kopię powyższego żądania Obligatariusz przesyła podmiotowi prowadzącemu Ewidencję); w takim przypadku Emitent będzie zobowiązany dokonać wcześniejszego Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza (zapłacić Należność Główną powiększoną o narosłą a niewypłaconą kwotę Oprocentowania) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania (dalej: „**Dzień Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza**”). W przypadku częściowej spłaty zobowiązań z Obligacji, zgodnie z niniejszym punktem, kwota wykupu zaliczana będzie w pierwszej kolejności na zaspokojenie narosłej a niewypłaconej kwoty Oprocentowania, a w następnej na zaspokojenie Należności Głównej za każdą wykupywaną Obligację. Po bezskutecznym upływie terminu 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Emitenta żądania wcześniejszego Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza, Obligatariusz będzie uprawniony do naliczania Emitentowi za każdy dzień opóźnienia maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie od całości niezapłaconego zadłużenia.

16.4. Emitent uprawniony jest do wcześniejszego wykupu Obligacji (dalej: „**Wykup Obligacji na Żądanie Emitenta**”) w następujących przypadkach i na niżej wskazanych zasadach:

16.4.1. Emitent zawiadamia wszystkich Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta poprzez przesłanie zawiadomienia o wcześniejszym wykupie Obligacji na adresy e-mail Obligatariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Ewidencję, wskazując w takim zawiadomieniu datę (dalej: „**Dzień Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta**”), w której nastąpi wcześniejszy Wykup Obligacji na Żądanie Emitenta, oraz ilość Obligacji, które podlegają wcześniejszemu Wykupowi Obligacji na Żądanie Emitenta;

16.4.2. zawiadomienie, winno być wysłane do Obligatariuszy nie później niż 3 (słownie: trzy) Dni Robocze przed Dniem Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta;

16.4.3. w przypadku częściowej spłaty zobowiązań z Obligacji, tj. częściowego wcześniejszego Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta, kwota wykupu zaliczana będzie w pierwszej kolejności na zaspokojenie narosłej a niewypłaconej kwoty Oprocentowania, a w następnej na zaspokojenie Należności Głównej za każdą wykupywaną Obligację, która podlega wcześniejszemu Wykupowi Obligacji na Żądanie Emitenta;

16.4.4. wcześniejszy Wykup Obligacji na Żądanie Emitenta może być zrealizowany jedynie w dniach płatności odsetek od Obligacji (w tym przypadku mają zastosowanie zapisy z pkt. 17.4. oraz 17.5. Warunków Emisji);

16.4.5. Obligacje zostaną wykupione poprzez zapłatę za każdą Obligację Należności Głównej wraz z należnymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z pkt. 17 Warunków Emisji;

## 17. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE).

17.1. Obligacje są oprocentowane według skali roku 365-dniowego. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, powiększonej o marżę dla Obligatariuszy w wysokości 301 (słownie: trzysta jeden)

Punktów Bazowych.

17.2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach kwartalnych. Pierwszy Okres Odsetkowy trwa od Dnia Przydziału do 30 czerwca 2018 roku. Odsetki za dany Okres Odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu po upływie Okresu Odsetkowego, a odsetki za ostatni Okres Odsetkowy są wypłacane w Dniu Wykupu.

17.3. Oprocentowanie naliczane będzie według następującej formuły:

$$K = (N * O * L) / 365$$

gdzie:

K – oznacza kwotę odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy

N – oznacza nominalną Obligacji

O – oznacza Oprocentowanie Obligacji

L – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym

Przy dokonywaniu obliczeń zgodnie z powyższą formułą, kwoty odsetek z jednej Obligacji będą zaokrąglane do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

17.4. Jeżeli dzień wypłaty odsetek, ustalony w sposób określony powyżej, będzie przypadał w sobotę, niedzielę, święto lub będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, odsetki zostaną wypłacone w najbliższym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

17.5. Daty trwania Okresów Odsetkowych:

Okres Odsetkowy	Początek okresu	Koniec okresu
Pierwszy Okres Odsetkowy	27 października 2017	30 czerwca 2018
Drugi Okres Odsetkowy	01 lipca 2018	31 grudnia 2018
Trzeci Okres Odsetkowy	01 stycznia 2019	30 czerwca 2019
Czwarty Okres Odsetkowy	01 lipca 2019	31 grudnia 2019
Piąty Okres Odsetkowy	01 stycznia 2020	30 czerwca 2020
Szósty Okres Odsetkowy	01 lipca 2020	31 grudnia 2020
Siódmy Okres Odsetkowy	01 stycznia 2021	30 czerwca 2021
Ósmy Okres Odsetkowy	01 lipca 2021	31 grudnia 2021

17.6. Emitent zobowiązuje się, że w przypadku jakichkolwiek opóźnień związanych z wypłatą Oprocentowania zapłaci Obligatariuszowi za każdy dzień opóźnienia maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie.

17.7. Odsetki wypłacane są zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Warunkach Emisji: w pierwszym dniu po upływie Okresu Odsetkowego lub w Dniu Wykupu, lub w przypadku wcześniejszego wykupu w Dniu Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta lub w Dniu Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza, w zależności który z terminów nastąpi wcześniej.

#### **18. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI.**

18.1. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych.

18.2. Każda płatność tytułem świadczeń z Obligacji będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza i ujawniony w Ewidencji.

18.3. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Emitenta lub działającą na jego zlecenie osobę trzecią, po potrąceniu lub pobraniu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, chyba że takie potrącenie lub pobranie nie jest wymagane przepisami prawa.

18.4. Jakikolwiek wypłaty z tytułu Obligacji podlegają odpowiednim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu i dacie płatności.

18.5. Przewidywana jest możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji.

#### **19. PRZEDAWNIENIE.**

19.1. Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat.

#### **20. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA.**

20.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie spory związane z Obligacjami poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Obligatariusza.

20.2. Obligacje nie mają charakteru obligacji partycypacyjnych w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, ani obligacji zamiennych w rozumieniu art. 19 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, ani obligacji z

prawem pierwszeństwa w rozumieniu art. 20 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, ani obligacji wieczystych w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, ani obligacji przychodowych w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

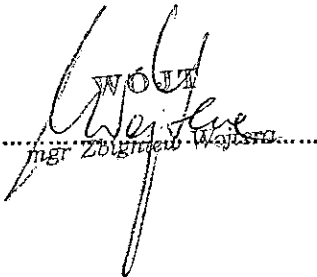
## 21. NIEWAŻNOŚĆ EMISJI OBLIGACJI.

21.1. W przypadku prawomocnego stwierdzenia przez właściwy organ nieważności niniejszej Emisji Obligacji, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, postanowienia lub innej właściwej decyzji tego organu stwierdzającej nieważność niniejszej Emisji Obligacji, Emitent bez wezwania zwróci Obligatariuszowi przekazaną przez Obligatariusza kwotę tytułem objęcia Obligacji wraz z maksymalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za każdy dzień opóźnienia od dnia wpływu kwoty na rachunek Emitenta do dnia zwrotu, tj. uznania rachunku bankowego Obligatariusza w wysokości tej kwoty. Emitent może zawrzeć z Obligatariuszem porozumienie dotyczące warunków zwrotu przez Emitenta ww. kwoty na warunkach finansowych analogicznych lub korzystniejszych w stosunku do warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

### Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji:

Daszyna, dnia 19 października 2017 r.

Podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta:

  
mgr Zbigniew Wojsza.....

Warszawa, dnia \_\_\_\_, 2017 r.

**WZÓR FORMULARZA**  
**PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI SERII A17**  
**EMITOWANYCH PRZEZ:**  
**GMINĘ DASZYNA**

My niżej podpisani \_\_\_\_\_  
działając w imieniu i na rzecz Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, RFI 1261, REGON: 363214286, zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, KRS: 0000297821, REGON: 141230937, NIP: 108-000-43-99; adres e-mail: [operacje@agiofunds.pl](mailto:operacje@agiofunds.pl); rezydent / nierezydent; kraj rezydencji: Polska; właściwy Urząd Skarbowy: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (dalej: „Inwestor”), w odpowiedzi na otrzymaną w dniu 23 października 2017 r. od spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Oferujący” lub „Dom Maklerski Copernicus Securities S.A.”), działającej w imieniu i na rzecz Gminy Daszyna (dalej: „JST” lub „Emitent”) propozycję nabycia (zwaną dalej: „Propozycją Nabycia”) do 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta), komunalnych kuponowych niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii oznaczonej literą A17 emitowanych przez Emitenta, niemających formy dokumentu (dalej: „Obligacje”), o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda Obligacja i łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych, o terminie wykupu w dniu 31 grudnia 2021 r., po cenie emisyjnej równej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych za Obligację, dla których prawa oraz obowiązki Emitenta i obligatariuszy zostały określone w „Warunkach Emisji Obligacji serii A17 emitowanych przez Gminę Daszyna” (dalej zwanych: „Warunkami Emisji”), stanowiącymi część Propozycji Nabycia, niniejszym oświadczam/y, że:

1. Zapoznałem/am się z treścią Propozycji Nabycia, Warunkami Emisji oraz innymi załącznikami do wskazanych dokumentów, rozumiem oraz akceptuję warunki wskazane w tych dokumentach;
2. Niniejszym oświadczam, że akceptuję treść statutu Emitenta;
3. Przyjmuję Propozycję Nabycia łącznie 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) Obligacji;
4. Cenę emisyjną za 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) Obligacji w łącznej kwocie 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych, wpłacę:
  - a. na rachunek bankowy Oferującego, tj. Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A., o numerze 51 1090 2590 0000 0001 3223 7530 prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A., w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godz. 17:00; akceptuję, iż za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A.;  
lub
  - b. na rachunek bankowy Emitenta, o numerze 50 8539 0001 0000 0004 2006 0010 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Grabowie, w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godz. 17:00; wówczas akceptuję, iż za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Emitenta. W przypadku wyboru tej opcji, zobowiązuję się niezwłocznie po wykonaniu przelewu na w/w rachunek Emitenta przedstawić Oferującemu potwierdzenie wykonania przelewu na w/w rachunek Emitenta.
5. Wszelkie świadczenia z Obligacji proszę dokonywać przelewem, na rachunek bankowy Inwestora o numerze 89 1140 1010 0000 5549 6000 1001 prowadzony przez mBank.
6. Niniejszym upoważniam Oferującego, tj. Dom Maklerski Copernicus Securities S.A., do podjęcia, niezwłocznie po przekazaniu przez Emitenta co najmniej skanu zarządzenia w przedmiocie dojścia emisji Obligacji do skutku wraz ze wskazaniem ilości przydzielonych Inwestorowi przez Emitenta Obligacji, działań zmierzających do ujawnienia Inwestora w ewidencji jako uprawnionego z

przydzielonych mu Obligacji;

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta lub Oferującego, tj. Dom Maklerski Copernicus Securities S.A., danych osobowych w celu przydzielenia Inwestorowi przez Emitenta Obligacji, a następnie zapisania tych Obligacji w ewidencji prowadzonej przez Oferującego, tj. Dom Maklerski Copernicus Securities S.A., oraz zapisywania zmian stanu ich posiadania;
8. Zostałem poinformowany/a o tym, że administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) jest Emitent i Oferujący, tj. Dom Maklerski Copernicus Securities S.A.;
9. Moje dane osobowe przekazuję Emitentowi i Oferującemu, tj. Domowi Maklerskiemu Copernicus Securities S.A., dobrowolnie, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).

**W imieniu Inwestora:**

\_\_\_\_\_

**W imieniu Copernicus Securities Spółka Akcyjna działającego w imieniu i na rzecz Emitenta:**

\_\_\_\_\_





Załącznik nr 3 do Propozycji Nabycia Obligacji serii A17

Załącznik nr 3 do Propozycji Nabycia Obligacji serii A17

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią

Daszyna, dnia 19 października 2017r.

**PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII B17  
EMITOWANYCH PRZEZ:  
GMINĘ DASZYNA**

Gmina Daszyna, siedziba: Daszyna 34a, 99 – 107 Daszyna, REGON: 611015885, NIP: 775-24-06-085 (dalej: „Emitent” albo „JST”), niniejszym proponuje subskrybowanie i nabycie: nie więcej niż 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) komunalnych kuponowych obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych, nieposiadających formy dokumentu, serii oznaczonej literą B17, oraz kolejnymi numerami w ramach tej serii od numeru 1 do 2.400 (dalej zwanych: „Obligacjami”), o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda Obligacja i łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych, o terminie wykupu w dniu 31.12.2022 roku, dla którego prawa oraz obowiązki Emitenta i obligatariuszy zostały określone w „Warunkach Emisji Obligacji serii B17 emitowanych przez Gminę Daszyna” (dalej: „Warunki Emisji”), stanowiącymi część niniejszej propozycji nabycia Obligacji, po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych (dalej: „Cena Emisyjna”), na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w niniejszej propozycji nabycia Obligacji (dalej zwana: „Propozycją Nabycia”), oraz w Warunkach Emisji będących Załącznikiem nr 1 do Propozycji Nabycia.

**PODSTAWA PRAWNA PROPONOWANIA NABYCIA OBLIGACJI.**

1.1. Propozycja Nabycia Obligacji skierowana jest do indywidualnie oznaczonego adresata, tj. **Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** (dalej: „Adresat Propozycji Nabycia”), na podstawie:

- 1.1.1. art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238) („Ustawa o Obligacjach”), oraz
- 1.1.2. Uchwały nr XLVII/245/2017 Rady Gminy Daszyna z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Daszyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (dalej: „Uchwała o Emisji”).

1.2. Adresat Propozycji Nabycia, który przyjął Propozycję Nabycia Obligacji, określany jest „Subskrybentem”.

**2. CHARAKTER PRAWNY PROPOZYCJI NABYCIA.**

- 2.1. Propozycja Nabycia Obligacji nie jest ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 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. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.).
- 2.2. Nabycie Obligacji emitowanych przez Emitenta odbywa się na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji oraz w Warunkach Emisji.
- 2.3. Propozycja Nabycia Obligacji stanowi ofertę (w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego) nabycia Obligacji.

**3. WARTOŚCI ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH, USTALONEJ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCY O NIE WIĘCEJ NIŻ 4 MIESIĄCE UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI**

3.1. Emitent oświadcza, że:

- 3.1.1. łączna wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta, z uwzględnieniem rezerw na zobowiązania, na ostatni dzień kwartału (30 września 2017 r.) poprzedzającego udostępnienie niniejszej Propozycji Nabycia wyniosła 20.610.515,65 złotych; w tym wartość rezerw na zobowiązania 0 złotych, wartość zobowiązań długoterminowych 17.918.417,82 złotych, w tym zobowiązania przeterminowane w wysokości 0 zł, zobowiązań krótkoterminowych 2.692.097,80 złotych, w tym zobowiązania przeterminowane w wysokości 0 złotych;

3.1.2. przewidywane wartości zobowiązań Emitenta do czasu wykupu Obligacji wynosić będą:

Lata:	Stan zadłużenia [zł]
2017	18.061.127,69
2018	17.879.950,92
2019	17.509.387,25
2020	16.687.823,58
2021	13.943.259,91
2022	10.571.770,64

3.1.3. na podstawie analiz dokonanych przez Emitenta sytuacja finansowa Emitenta pozwoli na obsługę zadłużenia finansowego, a w okresie trwania Obligacji, jak również na chwilę zapadalności Obligacji, Emitent będzie posiadał odpowiednie środki na zaspokojenie jego zobowiązań finansowych wynikających z Obligacji.

3.2. Emitent wskazuje, iż pozostałe informacje na temat Emitenta i emisji Obligacji, których obowiązek udostępnienia Adresatowi Propozycji Nabycia wynika z art. 35 Ustawy o Obligacjach, zostały zawarte w Warunkach Emisji, stanowiących integralną część niniejszej Propozycji Nabycia.

#### 4. TRYB EMISJI OBLIGACJI.

4.1. Powstanie praw z Obligacji nastąpi po dokonaniu ostatniej ze wskazanych poniżej czynności w ramach emisji Obligacji:

4.1.1. złożeniu przez Emitenta Propozycji Nabycia,

4.1.2. przyjęciu Propozycji Nabycia przez Adresata Propozycji Nabycia na piśmie (subskrybowanie Obligacji),

4.1.3. opłaceniu przez Subskrybenta subskrybowanych Obligacji w kwocie równej iloczynowi subskrybowanych Obligacji i Ceny Emisyjnej,

4.1.4. dokonaniu przydziału Obligacji przez Emitenta,

4.1.5. powiadomieniu Subskrybenta o przydziale Obligacji,

4.1.6. ujawnieniu w ewidencji Obligacji Subskrybenta, któremu przydzielono odpowiednio Obligacje.

4.2. Po otrzymaniu Propozycji Nabycia, Adresat Propozycji Nabycia może oświadczyć o jej przyjęciu w formie pisemnej do dnia 26 października 2017 r., przy czym oświadczenie to winno być zgodne ze „Wzorem Formularza przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii B17”, stanowiącym Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia i zostać złożone Emitentowi oraz Oferującemu.

4.3. W dniu 27 października 2017 r. Emitent:

4.3.1. podejmie zarządzenie o przydziale Obligacji, w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty, o której mowa w punkcie 4.4.1 poniżej, a która powinna być dokonana zgodnie z treścią oświadczenia Adresata Propozycji Nabycia o przyjęciu Propozycji Nabycia;

4.3.2. poinformuje o powyższym fakcie Subskrybenta poprzez przesłanie zawiadomienia na następujący adres e-mail [operacje@agiofunds.pl](mailto:operacje@agiofunds.pl) oraz Oferującego.

4.4. Do dnia 27 października 2017 r. Subskrybent zobowiązany jest do:

4.4.1. wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji, kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Oferującego, tj. Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, o numerze 51 1090 2590 0000 0001 3223 7530 prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A., tytułem: *Nabycie Obligacji serii B17 Gminy Daszyna – Komunalny FIZ przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Oferującego; lub*

4.4.2. wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji, kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Emitenta, o numerze 50 8539 0001 0000 0004 2006 0010 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Grabowie, tytułem: *Nabycie Obligacji serii B17 Gminy Daszyna Komunalny FIZ, wóczas za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Emitenta. W przypadku wpłaty dokonanej na rachunek Emitenta, Emitent zobowiązuje się niezwłocznie przedstawić Oferującemu potwierdzenie wpływu kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej*

i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Emitenta.

4.5. W terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od dnia otrzymania przez Oferującego skanu zarządzenia Emitenta w sprawie przydziału Obligacji, Oferujący jako podmiot prowadzący Ewidencję ujawni w Ewidencji Subskrybenta, któremu przydzielono Obligacje.

**5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE.**

5.1. Emitent oświadcza, iż opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z opinią stanowią Załącznik nr 3 do Propozycji Nabycia.

5.2. W okresie od dokonania emisji Obligacji do czasu całkowitego wykupu Obligacji Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.


5.3. Emitent wskazuje, iż pozostałe informacje na temat Emitenta i emisji Obligacji, których obowiązek udostępnienia Adresatowi Propozycji Nabycia wynika z art. 35 Ustawy o Obligacjach, zostały zawarte w załącznikach do niniejszej Propozycji Nabycia.

6. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Propozycji Nabycia mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji, które stanowią Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia.

Załączniki do niniejszej Propozycji Nabycia stanowią:

- 1) Załącznik nr 1: „Warunki Emisji Obligacji serii B17”
- 2) Załącznik nr 2: „Wzór Formularza przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii B17”.
- 3) Załącznik nr 3: „Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią”

W imieniu Emitenta:

  
mgr Zbigniew Wojtera

Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji serii B17

**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI  
SERII B17**

**EMITOWANYCH PRZEZ:**

**GMINĘ DASZYNA**

Gmina Daszyna, siedziba: Daszyna 34a,99 - 107Daszyna, REGON: 611015885, NIP: 775-24-06-085 (dalej: „Emitent” albo „JST”), emituje do 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) sztuk komunalnych kuponowych obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych, nieposiadających formy dokumentu, serii oznaczonej literą B17, oraz kolejnymi numerami w ramach tej serii od numeru 1 do 2.400 o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda obligacja, na warunkach określonych w poniższych warunkach emisji.

Adres strony internetowej Emitenta: [www.daszyna.bip.cc](http://www.daszyna.bip.cc)

**1. DEFINICJE. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

- 1.1. „Adresat Propozycji Nabycia” oznacza Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydziale Cywilnym Rejestrowym pod pozycją RFi 1261, REGON: 363214286, zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297821, REGON 141230937, NIP 108-000-43-99, o kapitale zakładowym 870.000,00 zł (w całości opłaconym);
- 1.2. „Cena Emisyjna” oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt. 7.2 Warunków Emisji i wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych;
- 1.3. „Copernicus” oznacza spółkę pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249524;
- 1.4. „Dzień Przydziału” oznacza dzień dokonania przez Emitenta przydziału Obligacji, o którym mowa w pkt. 14.7 Warunków Emisji;
- 1.5. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, ze zmianami);
- 1.6. „Dzień Ustalenia Praw” oznacza dzień ustalenia uprawnień do otrzymania świadczeń, o których mowa w pkt. 15 Warunków Emisji, przypadający na sześć Dni Roboczych przed Dniem Wypłaty Oprocentowania, Dniem Wcześniejszego Wykupu lub Dniem Wykupu;
- 1.7. „Dzień Wykupu” oznacza dzień, w jakim Emitent zobowiązany jest spełnić świadczenia związane z wykupem Obligacji, określone w pkt. 16 Warunków Emisji;
- 1.8. „Dzień Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta” ma znaczenie nadane w pkt. 16.4.1. Warunków Emisji, oznacza dzień, w którym nastąpi wykup Obligacji na podstawie pkt. 16.4 Warunków Emisji;
- 1.9. „Dzień Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza” ma znaczenie nadane w pkt. 16.3.2. Warunków Emisji, oznacza dzień, w którym nastąpi wykup Obligacji na podstawie pkt. 16.3 Warunków Emisji;
- 1.10. „Dzień Wypłaty Oprocentowania” oznacza dzień, w którym wypłacane jest Oprocentowanie Obligacji, określone w pkt. 17 Warunków Emisji;
- 1.11. „Emisja” oznacza emisję Obligacji;

- 1.12. „Emitent” oznacza podmiot wskazany w pkt. 4 Warunków Emisji;
- 1.13. „Ewidencja” oznacza system ewidencji praw z Obligacji oraz zmian stanu ich posiadania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach;
- 1.14. „Gmina Daszyna” oznacza jednostkę samorządu terytorialnego, z siedzibą Daszyna 34a, 99 - 107 Daszyna, REGON: 611015885, NIP: 775-24-06-085;
- 1.15. „Należność Główna” oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji;
- 1.16. „Obligacje” rozumie się przez to komunalne kuponowe obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nieposiadające formy dokumentu, emitowane przez Emitenta w ramach emisji obligacji serii B17, o numerach w ramach tej serii od 1 do 2.400 o nominale 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda obligacja, do łącznej wartości nominalnej do 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych;
- 1.17. „Obligatariusz” oznacza podmiot, który skutecznie objął Obligacje, lub który stał się właścicielem Obligacji po zapisaniu Obligacji w Ewidencji;
- 1.18. „Oferujący” oznacza Copernicus, na podstawie umowy zawartej z Emitentem w dniu 18 października 2017 r.;
- 1.19. „Okres Odsetkowy” oznacza okres odsetkowy, w którym naliczane jest oprocentowanie; Okres Odsetkowy został szczegółowo wskazany w pkt. 17 Warunków Emisji;
- 1.20. „Oprocentowanie” oznacza odsetki od Obligacji, obliczane zgodnie ze wskazaniami w pkt. 17 Warunków Emisji;
- 1.21. „Propozycja Nabycia Obligacji” oznacza składaną przez Emitenta propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 35 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 Ustawy o Obligacjach;
- 1.22. „Przypadek Naruszenia” oznacza wystąpienie choćby jednego ze zdarzeń, o których mowa w pkt. od 16.3.1.1 do 16.3.1.5. Warunków Emisji, lub przypadek naruszenia przez Emitenta zobowiązań wynikających z pkt. 15 Warunków Emisji;
- 1.23. „Punkt Bazowy” oznacza jedną setną punktu procentowego;
- 1.24. „Subskrybent” oznacza podmiot, który przyjął Propozycję Nabycia Obligacji;
- 1.25. „Uchwała o Emisji” oznacza uchwałę nr XLVII/245/2017 Rady Gminy Daszyna z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Daszyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- 1.26. „Ustawa o Obligacjach” oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( Dz. U. 2015 poz. 238);
- 1.27. „Warunki Emisji” oznacza niniejsze warunki emisji Obligacji;
- 1.28. „Wykup Obligacji na Żądanie Emitenta” ma znaczenie nadane w pkt. 16.4. Warunków Emisji;
- 1.29. „Wykup Obligacji na Żądanie Obligatariusza” ma znaczenie nadane w pkt. 16.3. Warunków Emisji.

## 2. STATUS PRAWNY OBLIGACJI.

- 2.1. Każda Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń określonych w Warunkach Emisji zgodnie z art. 4 ust. 1. Ustawy o Obligacjach.
- 2.2. Obligacje nie posiadają formy dokumentu. Prawa z Obligacji zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu Obligacji w Ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz Obligacji.

## 3. PODSTAWA PRAWNA EMISJI. WSKAZANIE DECYZJI EMITENTA O EMISJI.

- 3.1. Emisja Obligacji następuje na podstawie:
- 3.1.1. przepisów Ustawy o Obligacjach, w trybie określonym w art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, oraz
- 3.1.2. Uchwały o Emisji.

#### **4. EMITENT.**

Emitentem Obligacji jest Gmina Daszyna, siedziba: Daszyna 34a,99 - 107Daszyna, REGON: 611015885, NIP: 775-24-06-085. Adres strony internetowej Emitenta: [www.daszyna.bip.cc](http://www.daszyna.bip.cc), tel.: 24-357-10-00; faks: 24-389-04-00.

#### **5. NAZWA OBLIGACJI.**

5.1. Nazwa Obligacji brzmi: „Obligacje serii B17 wyemitowane przez Gminę Daszyna”.

#### **6. SERIA I NUMERY OBLIGACJI.**

6.1. Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą B17 i oznaczone są kolejnymi numerami w ramach tej serii od numeru 1 do numeru 2.400.

#### **7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA.**

7.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

7.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

#### **8. MAKSYMALNA LICZBA OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA.**

8.1. W ramach Emisji proponowanych do nabycia jest 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) Obligacji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych i cenie emisyjnej w wysokości 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych.

#### **9. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI.**

9.1. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### **10. TREŚĆ OBLIGACJI.**

10.1. Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia wyłącznie świadczeń, określonych w pkt. 15, w sposób i terminach określonych w Warunkach Emisji.

#### **11. FORMA OBLIGACJI. EWIDENCJA OBLIGACJI.**

11.1. Obligacje nie mają formy dokumentu.

11.2. Obligacje są emitowane w Daszynie.

11.3. Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej, jako posiadacz tej Obligacji.

11.4. Ewidencję Obligacji prowadzić będzie Copernicus zgodnie z jego właściwymi regulaminami, obowiązującymi w dniu dokonywania danej czynności. W Ewidencji ujawniane będą w szczególności poniższe dane:

11.4.1. imię i nazwisko albo firma Obligatariusza, jego adres zamieszkania lub siedziba, a także - jeśli taki wskaże - adres do doręczeń, oraz adres e-mail,

11.4.2. liczba i numery Obligacji, które przysługują danemu Obligatariuszowi,

11.4.3. numer rachunku bankowego, na który dokonywane będą przez Emitenta ewentualne płatności w wykonaniu zobowiązań z Obligacji,

11.4.4. adnotacje o obciążeniach Obligacji.

11.5. Obligatariusz zobowiązany jest do zgłaszania do Ewidencji wszelkich zmian danych, o których mowa powyżej.

11.6. Jakikolwiek zmiany w Ewidencji będą dokonywane na podstawie stosownych zarządzeń Emitenta lub dokumentów, z których wynikać będą zmiany właściciela Obligacji.

11.7. W przypadku utraty przez podmiot wskazany w pkt. 11.4 koniecznych uprawnień do prowadzenia Ewidencji, Emitent może przenieść prowadzenie Ewidencji do innego niż wskazany w pkt. 11.4 podmiotu, spełniającego warunki określone w art. 8 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. O przeniesieniu Ewidencji Emitent winien zawiadomić Obligatariuszy najpóźniej na 7 dni przed datą przeniesienia Ewidencji. W razie przeniesienia Ewidencji, prowadzona będzie ona zgodnie z właściwymi



regulaminami podmiotu przejmującego prowadzenie Ewidencji, obowiązującymi w dniu dokonywania danej czynności.

11.8. Ewidencja będzie prowadzona do chwili umorzenia ostatniej z Obligacji.

## **12. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI.**

12.1. Obligacje są zbywalne. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona.

12.2. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Obligacji, przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji zapisu wskazującego osobę nabywcy i liczbę nabytych Obligacji. Zapisu, o którym mowa powyżej, dokonuje się na wniosek nabywcy Obligacji złożony w formie pisemnej do podmiotu prowadzącego Ewidencję.

12.3. W przypadku, gdy nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie ich nabywcy, złożone do podmiotu prowadzącego Ewidencję.

12.4. We wniosku o dokonanie zapisu w Ewidencji winny być - pod rygorem bezskuteczności - wskazane dane, o których mowa w pkt. 11.4 Warunków Emisji, a także winny być dołączone do niego:

12.4.1. dokumenty wykazujące upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu nabywcy Obligacji, o ile podpisująca wniosek osoba nie jest nabywcą Obligacji, oraz

12.4.2. dokumenty, które są podstawą ujawnienia zbycia Obligacji na rzecz ich nabywcy, albo ich poświadczony notarialnie kopie.

12.5. Podmiot prowadzący Ewidencję dochowa należytej staranności przy weryfikowaniu prawdziwości podpisów złożonych na dokumentach, o których mowa w pkt. 12.4 powyżej. Podmiot prowadzący Ewidencję dokona wpisu wskazującego na zmianę podmiotu uprawnionego z Obligacji najpóźniej następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu kompletnego wniosku, o którym mowa w pkt. 12.4 powyżej.

## **13. ZAKRES I FORMA ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI.**

13.1. Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone w świetle Ustawy o Obligacjach.

## **14. TRYB EMISJI OBLIGACJI.**

14.1. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach.

14.2. Powstanie praw z Obligacji nastąpi po dokonaniu wszystkich ze wskazanych poniżej czynności w ramach Emisji:

14.2.1. złożeniu przez Emitenta Propozycji Nabycia Obligacji,

14.2.2. przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji przez Adresata Propozycji Nabycia (subskrybowanie Obligacji);

14.2.3. opłaceniu przez Subskrybenta subskrybowanych Obligacji w kwocie równej iloczynowi ilości subskrybowanych Obligacji oraz Ceny Emisyjnej;

14.2.4. dokonaniu przez Emitenta przydziału Obligacji;

14.2.5. powiadomieniu Subskrybenta o przydziale Obligacji;

14.2.6. ujawnieniu w Ewidencji Subskrybenta, któremu przydzielono Obligacje.

14.3. Adresat Propozycji Nabycia może oświadczyć o jej przyjęciu w formie pisemnej do dnia 26 października 2017 r., przy czym oświadczenie to winno być zgodne ze „Wzorem Formularza przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii B17”, stanowiącym Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia i zostać doręczone Emitentowi oraz Oferującemu.

14.4. Wszystkie działania opisane w Warunkach Emisji, Adresat Propozycji Nabycia Obligacji może wykonać za pośrednictwem pełnomocnika, określając w treści udzielonego pełnomocnictwa jego zakres.

14.5. Osoba działająca w charakterze pełnomocnika jest zobowiązana do przedstawienia Oferującemu następujących dokumentów:

- 14.5.1. pisemnego pełnomocnictwa wystawionego przez Adresata Propozycji Nabycia Obligacji, które musi zawierać: (i) zakres udzielonego pełnomocnictwa; (ii) dane mocodawcy (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, seria i numer dowodu tożsamości; dla osób prawnych: nazwa, siedziba, numer REGON lub numer właściwego rejestru zagranicznego); (iii) dane pełnomocnika (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, seria i numer dowodu tożsamości; dla osób prawnych: nazwa, siedziba, numer REGON lub numer właściwego rejestru zagranicznego); (iv) podpis mocodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy oraz podpis pełnomocnika;
- 14.5.2. dowód osobisty pełnomocnika lub paszport pełnomocnika, albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego pełnomocnika lub, w przypadku zagranicznej osoby prawnej, odpis z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika, przetłumaczony na język polski lub angielski;
- 14.5.3. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, lub w przypadku zagranicznej osoby prawnej, odpis z właściwego dla siedziby mocodawcy rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o mocodawcy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy, przetłumaczony na język polski lub angielski;
- 14.5.4. jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której działa osoba fizyczna niewymieniona w treści wypisu z właściwego rejestru jako uprawniona do działania w imieniu pełnomocnika, dodatkowo winna ona przedstawić właściwe pełnomocnictwo, sporządzone na zasadach określonych powyżej oraz dowód osobisty bądź paszport;
- 14.5.5. pełnomocnictwa oraz wypisy z właściwych rejestrów, bądź też kopie tych pełnomocnictw oraz wypisów, pozostają w siedzibie Oferującego.
- 14.6. Do dnia 27 października 2017r. Subskrybent zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Oferującego, tj. Copernicus Securities S.A., o numerze 51 1090 2590 0000 0001 3223 7530 prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A., tytułem: *Nabycie Obligacji serii B17 Gminy Daszyna – Komunalny FIZ*, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Oferującego; lub
- 14.7. Do dnia 27 października 2017r. Subskrybent zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji, kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Emitenta, o numerze 50 8539 0001 0000 0004 2006 0010 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Grabowie, tytułem: *Nabycie Obligacji serii B17 Gminy Daszyna – Komunalny FIZ* wówczas za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Emitenta. W przypadku wpłaty dokonanej na rachunek Emitenta, Emitent zobowiązuje się niezwłocznie przedstawić Oferującemu potwierdzenie wpływu kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby subskrybowanych Obligacji na rachunek bankowy Emitenta.
- 14.8. W dniu 27 października 2017r. – Emitent:
- 14.8.1. podejmie zarządzenie o przydziale Obligacji, w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty, o której mowa w punkcie 14.6 powyżej, a która powinna być dokonana zgodnie z treścią oświadczenia Adresata Propozycji Nabycia o przyjęciu Propozycji Nabycia,
- 14.8.2. poinformuje o powyższym fakcie Subskrybenta oraz Oferującego.
- 14.9. Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału Subskrybentowi Obligacji według własnego uznania, to jest w liczbie wskazanej przez Subskrybenta w Formularzu przyjęcia Propozycji Nabycia, lub

mniejszej, lub nieprzydzielenia Subskrybentowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia Subskrybenta do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń, za wyjątkiem roszczenia o zwrot kwot wpłaconych na poczet opłacenia nieprzydzielonych Obligacji, na co Adresat Propozycji Nabycia Obligacji wyraża zgodę.

#### **15. ŚWIADCZENIA EMITENTA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA.**

- 15.1. Emitent zobowiązany jest do wypłaty Oprocentowania na rzecz Obligatariuszy, na warunkach określonych w pkt. 17 Warunków Emisji.
- 15.2. Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, zobowiązuje się do wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji.
- 15.3. Emitent zobowiązuje się, że w przypadku jakichkolwiek opóźnień związanych z wypłatą Oprocentowania zapłaci Obligatariuszowi za każdy dzień opóźnienia maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie.
- 15.4. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń, o których mowa powyżej będą Obligatariusze ujawnieni w Ewidencji.
- 15.5. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów art. 16. ust. 1. Ustawy o Obligacjach w postaci drukowanej Emitent będzie przekazywał do podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji, tj. Copernicus Securities S.A., wskazanego w punkcie 11.4 niniejszych Warunków Emisji.

#### **16. WYKUP OBLIGACJI.**

- 16.1. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 31.12.2022r. (dalej: „**Dzień Wykupu**”). Jeżeli Dzień Wykupu przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po Dniu Wykupu.
- 16.2. Wykup Obligacji lub wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Należności Głównej za każdą Obligację powiększonej o narosłą a niewypłaconą kwotę Oprocentowania. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. W przypadku częściowej spłaty zobowiązań z Obligacji, zgodnie z niniejszym punktem, kwota wykupu zaliczana będzie w pierwszej kolejności na zaspokojenie narosłej a niewypłaconej kwoty Oprocentowania, a w następnej na zaspokojenie Należności Głównej za każdą wykupywaną Obligację.
- 16.3. Obligatariusz uprawniony jest do wcześniejszego wykupu Obligacji (dalej: „**Wykup Obligacji na Żądanie Obligatariusza**”) w następujących przypadkach i na niżej wskazanych zasadach:
  - 16.3.1. Każdy z Obligatariuszy może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne, a Emitent zobowiązany jest do natychmiastowego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza, w przypadku zajścia któregośkolwiek z wymienionych poniżej zdarzeń:
    - 16.3.1.1. jeżeli Emitent jest w opóźnieniu z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenia pieniężne;
    - 16.3.1.2. oświadczenia lub zapewnienia złożone przez Emitenta w związku z emisją Obligacji są nieprawdziwe w istotnym zakresie w chwili ich składania lub uznania za złożone;
    - 16.3.1.3. nastąpi ustanowienie zarządu komisarycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045);
    - 16.3.1.4. niezależnie od postanowień powyższych, wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w razie likwidacji Emitenta – z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu Obligacji jeszcze nie nastąpił. Wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po dniu wysłania zawiadomienia do Obligatariuszy;

- 16.3.1.5. zostanie podjęta uchwała o likwidacji Emitenta lub zasadnicza zmiana ustroju Emitenta jako samodzielnej jednostki samorządu terytorialnego, o ile przepisy wprowadzające taką likwidację lub zmianę nie będą przewidywały odpowiedniego przejścia zobowiązań Emitenta z wyemitowanych Obligacji;
- 16.3.1.6. Emitent przeznaczy środki z Obligacji niezgodnie z celem emisji Obligacji;
- 16.3.1.7. w przypadku zniesienia lub podziału Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.
- 16.3.2. Obligatariusz może złożyć Emitentowi pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji ze wskazaniem, na podstawie którego postanowienia Warunków Emisji wnosi o wcześniejszy Wykup Obligacji na Żądanie Obligatariusza (kopię powyższego żądania Obligatariusz przesyła podmiotowi prowadzącemu Ewidencję); w takim przypadku Emitent będzie zobowiązany dokonać wcześniejszego Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza (zapłacić Należność Główną powiększoną o narosłą a niewypłaconą kwotę Oprocentowania) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania (dalej: „**Dzień Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza**”). W przypadku częściowej spłaty zobowiązań z Obligacji, zgodnie z niniejszym punktem, kwota wykupu zaliczana będzie w pierwszej kolejności na zaspokojenie narosłej a niewypłaconej kwoty Oprocentowania, a w następnej na zaspokojenie Należności Głównej za każdą wykupywaną Obligację. Po bezskutecznym upływie terminu 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Emitenta żądania wcześniejszego Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza, Obligatariusz będzie uprawniony do naliczania Emitentowi za każdy dzień opóźnienia maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie od całości niezapłaconego zadłużenia.
- 16.4. Emitent uprawniony jest do wcześniejszego wykupu Obligacji (dalej: „**Wykup Obligacji na Żądanie Emitenta**”) w następujących przypadkach i na niżej wskazanych zasadach:
- 16.4.1. Emitent zawiadamia wszystkich Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta poprzez przesłanie zawiadomienia o wcześniejszym wykupie Obligacji na adresy e-mail Obligatariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Ewidencję, wskazując w takim zawiadomieniu datę (dalej: „**Dzień Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta**”), w której nastąpi wcześniejszy Wykup Obligacji na Żądanie Emitenta, oraz ilość Obligacji, które podlegają wcześniejszemu Wykupowi Obligacji na Żądanie Emitenta;
- 16.4.2. zawiadomienie, winno być wysłane do Obligatariuszy nie później niż 3 (słownie: trzy) Dni Robocze przed Dniem Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta;
- 16.4.3. w przypadku częściowej spłaty zobowiązań z Obligacji, tj. częściowego wcześniejszego Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta, kwota wykupu zaliczana będzie w pierwszej kolejności na zaspokojenie narosłej a niewypłaconej kwoty Oprocentowania, a w następnej na zaspokojenie Należności Głównej za każdą wykupywaną Obligację, która podlega wcześniejszemu Wykupowi Obligacji na Żądanie Emitenta;
- 16.4.4. wcześniejszy Wykup Obligacji na Żądanie Emitenta może być zrealizowany jedynie w dniach płatności odsetek od Obligacji (w tym przypadku mają zastosowanie zapisy z pkt. 17.4. oraz 17.5. Warunków Emisji);
- 16.4.5. Obligacje zostaną wykupione poprzez zapłatę za każdą Obligację Należności Głównej wraz z należnymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z pkt. 17 Warunków Emisji;
- 17. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE).**
- 17.1. Obligacje są oprocentowane według skali roku 365-dniowego. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, powiększonej o marżę dla Obligatariuszy w wysokości 301 (słownie: trzysta jeden)

Punktów Bazowych.

17.2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach kwartalnych. Pierwszy Okres Odsetkowy trwa od Dnia Przydziału do 30 czerwca 2018 roku. Odsetki za dany Okres Odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu po upływie Okresu Odsetkowego, a odsetki za ostatni Okres Odsetkowy są wypłacane w Dniu Wykupu.

17.3. Oprocentowanie naliczane będzie według następującej formuły:

$$K = (N * O * L) / 365$$

gdzie:

K – oznacza kwotę odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy

N – oznacza nominalną Obligacji

O – oznacza Oprocentowanie Obligacji

L – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym

Przy dokonywaniu obliczeń zgodnie z powyższą formułą, kwoty odsetek z jednej Obligacji będą zaokrąglane do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

17.4. Jeżeli dzień wypłaty odsetek, ustalony w sposób określony powyżej, będzie przypadał w sobotę, niedzielę, święto lub będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, odsetki zostaną wypłacone w najbliższym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

17.5. Daty trwania Okresów Odsetkowych:

Okres Odsetkowy	Początek okresu	Koniec okresu
Pierwszy Okres Odsetkowy	27 października 2017	30 czerwca 2018
Drugi Okres Odsetkowy	01 lipca 2018	31 grudnia 2018
Trzeci Okres Odsetkowy	01 stycznia 2019	30 czerwca 2019
Czwarty Okres Odsetkowy	01 lipca 2019	31 grudnia 2019
Piąty Okres Odsetkowy	01 stycznia 2020	30 czerwca 2020
Szósty Okres Odsetkowy	01 lipca 2020	31 grudnia 2020
Siódmy Okres Odsetkowy	01 stycznia 2021	30 czerwca 2021
Ósmy Okres Odsetkowy	01 lipca 2021	31 grudnia 2021
Dziewiąty Okres Odsetkowy	01 stycznia 2022	30 czerwca 2022
Dziesiąty Okres Odsetkowy	01 lipca 2022	31 grudnia 2022

17.6. Emitent zobowiązuje się, że w przypadku jakichkolwiek opóźnień związanych z wypłatą Oprocentowania zapłaci Obligatariuszowi za każdy dzień opóźnienia maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie.

17.7. Odsetki wypłacane są zgodnie ze wskazaniem zawartym w Warunkach Emisji: w pierwszym dniu po upływie Okresu Odsetkowego lub w Dniu Wykupu, lub w przypadku wcześniejszego wykupu w Dniu Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta lub w Dniu Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza, w zależności który z terminów nastąpi wcześniej.

#### 18. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI.

18.1. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych.

18.2. Każda płatność tytułem świadczeń z Obligacji będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza i ujawniony w Ewidencji.

18.3. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Emitenta lub działającą na jego zlecenie osobę trzecią, po potrąceniu lub pobraniu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, chyba że takie potrącenie lub pobranie nie jest wymagane przepisami prawa.

18.4. Jakikolwiek wypłaty z tytułu Obligacji podlegają odpowiednim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu i dacie płatności.

18.5. Przewidywana jest możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji.

#### 19. PRZEDAWNIEŃ.

19.1. Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat.

#### 20. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA.

20.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie spory

związane z Obligacjami poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Obligatariusza.

20.2. Obligacje nie mają charakteru obligacji partycypacyjnych w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, ani obligacji zamiennych w rozumieniu art. 19 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, ani obligacji z prawem pierwszeństwa w rozumieniu art. 20 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, ani obligacji wieczystych w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, ani obligacji przychodowych w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

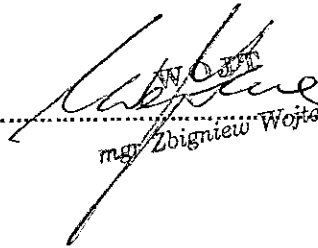
## 21. NIEWAŻNOŚĆ EMISJI OBLIGACJI.

21.1. W przypadku prawomocnego stwierdzenia przez właściwy organ nieważności niniejszej Emisji Obligacji, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, postanowienia lub innej właściwej decyzji tego organu stwierdzającej nieważność niniejszej Emisji Obligacji, Emitent bez wezwania zwróci Obligatariuszowi przekazaną przez Obligatariusza kwotę tytułem objęcia Obligacji wraz z maksymalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za każdy dzień opóźnienia od dnia wpływu kwoty na rachunek Emitenta do dnia zwrotu, tj. uznania rachunku bankowego Obligatariusza w wysokości tej kwoty. Emitent może zawrzeć z Obligatariuszem porozumienie dotyczące warunków zwrotu przez Emitenta ww. kwoty na warunkach finansowych analogicznych lub korzystniejszych w stosunku do warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

### Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji:

Daszyna, dnia 19 października 2017 r.

Podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta:

  
mgr Zbigniew Wojtera

Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia Obligacji serii B17

Warszawa, dnia \_\_\_\_ 2017 r.

**WZÓR FORMULARZA**  
**PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI SERII B17**  
**EMITOWANYCH PRZEZ:**  
**GMINĘ DASZYNA**

My niżej podpisani \_\_\_\_\_  
działając w imieniu i na rzecz Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, RFi 1261, REGON: 363214286, zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, KRS: 0000297821, REGON: 141230937, NIP: 108-000-43-99; adres e-mail: operacje@agiofunds.pl; rezydent / nierezydent; kraj rezydencji: Polska; właściwy Urząd Skarbowy: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (dalej: „Inwestor”), w odpowiedzi na otrzymaną w dniu 23 października 2017 r. od spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Oferujący” lub „Dom Maklerski Copernicus Securities S.A.”), działającej w imieniu i na rzecz Gminy Daszyna (dalej: „JST” lub „Emitent”) propozycję nabycia (zwaną dalej: „Propozycją Nabycia”) do 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta), komunalnych kuponowych niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii oznaczonej literą B17 emitowanych przez Emitenta, niemających formy dokumentu (dalej: „Obligacje”), o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda Obligacja i łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych, o terminie wykupu w dniu 31 grudnia 2022 r., po cenie emisyjnej równej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych za Obligację, dla których prawa oraz obowiązki Emitenta i obligatariuszy zostały określone w „Warunkach Emisji Obligacji serii B17 emitowanych przez Gminę Daszyna” (dalej zwanych: „Warunkami Emisji”), stanowiącymi część Propozycji Nabycia, niniejszym oświadczam/y, że:

1. Zapoznałem/am się z treścią Propozycji Nabycia, Warunkami Emisji oraz innymi załącznikami do wskazanych dokumentów, rozumiem oraz akceptuję warunki wskazane w tych dokumentach;
2. Niniejszym oświadczam, że akceptuję treść statutu Emitenta;
3. Przyjmuję Propozycję Nabycia łącznie 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) Obligacji;
4. Cenę emisyjną za 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) Obligacji w łącznej kwocie 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych, wpłacę:
  - a. na rachunek bankowy Oferującego, tj. Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A., o numerze **51 1090 2590 0000 0001 3223 7530** prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A., w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godz. 17:00; akceptuję, iż za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A.;
  - lub
  - b. na rachunek bankowy Emitenta, o numerze **50 8539 0001 0000 0004 2006 0010** prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Grabowie, w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godz. 17:00; wówczas akceptuję, iż za dzień zapłaty uważa się dzień uznania powyższą kwotą rachunku bankowego Emitenta. W przypadku wyboru tej opcji, zobowiązuję się niezwłocznie po wykonaniu przelewu na w/w rachunek Emitenta przedstawić Oferującemu potwierdzenie wykonania przelewu na w/w rachunek Emitenta.
5. Wszelkie świadczenia z Obligacji proszę dokonywać przelewem, na rachunek bankowy Inwestora o numerze **89 1140 1010 0000 5549 6000 1001** prowadzony przez mBank.
6. Niniejszym upoważniam Oferującego, tj. Dom Maklerski Copernicus Securities S.A., do podjęcia, niezwłocznie po przekazaniu przez Emitenta co najmniej skanu zarządzenia w przedmiocie dojścia emisji Obligacji do skutku wraz ze wskazaniem ilości przydzielonych Inwestorowi przez Emitenta Obligacji, działań zmierzających do ujawnienia Inwestora w ewidencji jako uprawnionego z



- przydzielonych mu Obligacji;
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta lub Oferującego, tj. Dom Maklerski Copernicus Securities S.A., danych osobowych w celu przydzielenia Inwestorowi przez Emitenta Obligacji, a następnie zapisania tych Obligacji w ewidencji prowadzonej przez Oferującego, tj. Dom Maklerski Copernicus Securities S.A., oraz zapisywania zmian stanu ich posiadania;
  8. Zostałem poinformowany/a o tym, że administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) jest Emitent i Oferujący, tj. Dom Maklerski Copernicus Securities S.A.;
  9. Moje dane osobowe przekazuję Emitentowi i Oferującemu, tj. Domowi Maklerskiemu Copernicus Securities S.A., dobrowolnie, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).

**W imieniu Inwestora:**

\_\_\_\_\_

**W imieniu Copernicus Securities Spółka Akcyjna działającego w imieniu i na rzecz Emitenta:**

\_\_\_\_\_



Załącznik nr 3 do Propozycji Nabycia Obligacji serii B17

Załącznik nr 3 do Propozycji Nabycia Obligacji serii B17

**Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią**