

Nr 91/2013

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

Niniejsza umowa została zawarta w Pułtusk w dniu 11.07.2013 r. pomiędzy:

Powiatem Pułtuskim, z siedzibą w Pułtusk, ul. Białowiejska 5 06-100 Pułtusk, nr REGON 130377729 NIP 568-14-17-174 reprezentowaną przez:

Edwarda Marka Wroniewskiego – Starosta Pułtuski

Witolda Saracyna – Członka Zarządu

przy kontrasygnacie:

Krystyny Rzepnickiej- Skarbnika Powiatu

zwanym dalej **Emitentem**

a

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

Mariusza Denkwicza – Pełnomocnika

Ewę Wojciechowską – Pełnomocnika

zwanym dalej **Bankiem**.

Ponieważ Emitent zainteresowany jest emisją obligacji, której celem jest pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat pułtuski w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a Bank gotowy jest zorganizować i obsługiwać emisję, Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści:

§ 1. DEFINICJE

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

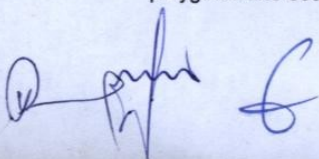
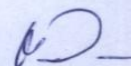
| | |
|-------------------------|--|
| Data Emisji | data, od której istnieją zobowiązania wynikające z Obligacji; data ta jest równocześnie datą nabycia Obligacji przez Bank lub Inwestorów; |
| Data Wykupu | ustalona zgodnie z niniejszą umową data wykupu Obligacji; |
| Dzień Roboczy | każdy dzień oprócz sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy; |
| Emisja | niepubliczna emisja obligacji odpowiednio od serii A13 do serii M13; |
| Ewidencja | Oznacza stosownie do treści art. 5a Ustawy o obligacjach system rejestracji praw z Obligacji oraz obrotu wtórnego Obligacjami; |
| Inwestor | podmiot nabywający Obligacje; |
| Kupon | zapis w Ewidencji obligacji uprawniający Obligatariusza do otrzymania płatności odsetek; |
| Memorandum informacyjne | dokument przygotowany przez Emitenta we współpracy z Bankiem, adresowany do określonych przez Emitenta lub Bank nabywców Obligacji dotyczący szczegółów Emisji, zawierający dane o Emitencie oraz Emisji, dokument ten nie jest memorandum informacyjnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.); |
| Obligacja/Obligacje | każda i wszystkie niezabezpieczone 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji Emitenta na okaziciela, nie mające formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), wyemitowane na podstawie Uchwały nr XXXV/212/2013 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 27 czerwca 2013 r. na warunkach zgodnych z Warunkami Emisji Obligacji i odpowiednią Propozycją Nabycia Obligacji; |
| Obligatariusz | właściciel Obligacji legitymowany do otrzymywania Świadczeń z Obligacji w oparciu o zapis w Ewidencji; |

1

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

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Emitent niniejszym zleca Bankowi zorganizowanie i obsługę niepublicznej Emisji 20.000 sztuk (słownie: dwudziestu tysięcy) Obligacji, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), emitowanych w następujących seriach:
 - a) seria A13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 3-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - b) seria B13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 4-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - c) seria C13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 5-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - d) seria D13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 6-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - e) seria E13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 7-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - f) seria F13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 8-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - g) seria G13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 9-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - h) seria H13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 10-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - i) seria I13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 11-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - j) seria J13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 12-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - k) seria K13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 13-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - l) seria L13 – 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset) Obligacji 14-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - m) seria M13 – 2.000 sztuk (słownie: dwa tysiące) Obligacji 15-letnich o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych)
 a Bank to zlecenie przyjmuje.
2. W ramach zlecenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu Bank wykona następujące usługi:
 - a) opracuje razem z Emitentem dokumenty emisji, tj. m.in. wzór Warunków Emisji oraz Propozycji Nabycia i przedstawi je do zatwierdzenia Emitentowi,
 - b) każdorazowo przed każdą emisją prześle Emitentowi do akceptacji i podpisu wypełnione dokumenty emisyjne, o których mowa powyżej,
 - c) obejmie na rynku pierwotnym wszystkie emitowane Obligacje po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej poprzez przyjęcie złożonej przez Emitenta propozycji nabycia emitowanych Obligacji oraz dokona w imieniu Emitenta przydziału obligacji,
 - d) będzie prowadził Ewidencję obligacji,
 - e) w przypadku organizacji rynku wtórnego:
 - będzie pośredniczyć w transakcjach kupna/sprzedaży Obligacji na rynku wtórnym (proponowanie nabycia obligacji potencjalnym obligatariuszom oraz udostępnianie memorandum informacyjnego o ile zostanie przygotowane osobom, które zgłoszą zainteresowanie),

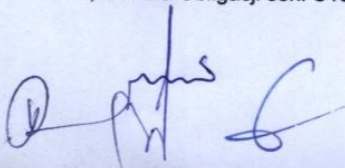
- będzie rejestrował w Ewidencji zmiany stanu posiadania Obligacji oraz będzie na podstawie prowadzonej Ewidencji ustalał osoby uprawnione do otrzymywania Świadczeń z Obligacji;
 - będzie obliczał oprocentowania Obligacji, wypłacał oprocentowanie na zasadach określonych w Warunkach Emisji i Propozycji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

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. O planowanej Dacie Emisji Obligacji Emitent zawiadomi Bank na co najmniej 3 dni robocze przed tą datą. Zawiadomienie powinno wskazywać w szczególności, datę emisji, odpowiednią serię, wielkość emisji oraz rachunek bankowy na który należy przelać środki z emisji obligacji.
2. Zawiadomienie o Dacie Emisji Emitent przekaze osobiście lub prześle do Banku za pośrednictwem faksu i niezwłocznie potwierdzi zawiadomienie listem poleconym.
3. Emitent obowiązany jest uzyskać potwierdzenie Banku o otrzymaniu zawiadomienia. Potwierdzenie może być przesłane za pośrednictwem faksu, przekazane telefonicznie lub osobiście na kopii zawiadomienia.
4. Bank ustali wysokość oprocentowania emitowanych serii obligacji na pierwszy Okres Odsetkowy, z zachowaniem warunków ustalonych w niniejszej Umowie i zawiadomi o tym Emitenta najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem pierwszego okresu odsetkowego dla danej serii.
5. Daty emisji Obligacji zostaną wyznaczone przez Emitenta w dowolnej kolejności, emisje obligacji wszystkich serii zostaną przeprowadzone nie później niż do 31.12.2013 r.
6. Emitent zobowiązany będzie do spłaty zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach zwanego Kredytobiorcą wobec Nordea Bank Polska S.A. wynikających z Umowy nr BKR-PLN-CBKGD-11-000013 z późniejszymi zmianami, z pierwszej emitowanej serii obligacji.
7. Emisja kolejnych serii będzie możliwa po całkowitym uregulowaniu zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku.
8. Bank nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z przyczyn leżących po stronie Emitenta.

§ 4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI OBLIGACJI

1. Obligacje nie mają formy dokumentu i nie są zabezpieczone. Prawa z nich powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji prowadzonej przez Bank i będą przysługiwały osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych Obligacji.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Emisja - sprzedaż Obligacji będzie następować zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych, oznaczonych z imienia i nazwiska lub nazwy firmy adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
4. Wykup Obligacji nastąpi:
 - a) po 3 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii A13
 - b) po 4 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii B13
 - c) po 5 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii C13
 - d) po 6 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii D13
 - e) po 7 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii E13
 - f) po 8 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii F13
 - g) po 9 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii G13
 - h) po 10 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii H13
 - i) po 11 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii I13
 - j) po 12 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii J13
 - k) po 13 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii K13
 - l) po 14 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii L13
 - m) po 15 latach od Daty Emisji Obligacji w przypadku serii M13
 Jeżeli data wykupu Obligacji przypadnie na dzień, który nie będzie Dniem Roboczym, to Wykup Obligacji nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta Obligacji dowolnej serii przed Datą Wykupu w celu ich umorzenia, zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Obligacji.
6. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne co sześć miesięcy i ustalone przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego jako suma: zmiennej stawki WIBOR 6M (baza oprocentowania), ustalonej na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego z sześciomiesięcznych Okresów Oprocentowania oraz stałej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 – 9 poniżej, marży dla nabywców w wysokości:
 - 0,90% dla Obligacji serii A13,
 - 0,95% dla Obligacji serii B13,
 - 1,00% dla Obligacji serii C13,




- 1,05% dla Obligacji serii D13,
- 1,15% dla Obligacji serii E13,
- 1,25% dla Obligacji serii F13
- 1,35% dla Obligacji serii G13
- 1,45% dla Obligacji serii H13
- 1,58% dla Obligacji serii: I13, J13, K13, L13 oraz M13.

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

7. Marża, o której mowa w ust. 6 obowiązywać będzie w okresie pierwszych 10 (słownie: dziesięciu) lat od Daty Emisji serii I13, J13, K13, L13 oraz M13, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W terminie 60 dni przed zakończeniem danego dziesięcioletniego okresu obowiązywania marży, o której mowa w ust. 6 i 7, Emitent oraz Obligatariusz podejmą negocjacje w celu ustalenia nowego poziomu marży obowiązującej w okresie kolejnych 5 lat. Brak uzgodnienia marży na kolejny okres powoduje pozostawienie marży na obowiązującym dotychczas poziomie przez okres kolejnych pięciu lat, co nie będzie wymagało zmiany Warunków Emisji Obligacji o ile którakolwiek ze Stron nie skorzysta z uprawnienia zawartego w ust. 9.
9. W przypadku, gdy najpóźniej na 30 dni przed upływem 10 lat od Daty Emisji Obligacji, Emitent oraz Obligatariusz nie uzgodnią marży, która będzie obowiązywała przez okres kolejnych 5 lat w zależności od sytuacji:
 - a) Obligatariusz będzie uprawniony do wezwania Emitenta do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji, lub
 - b) Emitent będzie uprawniony do złożenia Obligatariuszowi oświadczenia w przedmiocie nabycia przez niego danej serii Obligacji celem ich umorzenia,
 w dniu przypadającym po upływie 10 lat od Daty Emisji danej serii Obligacji, a druga Strona będzie zobowiązana do dokonania żądanej czynności. Odpowiednio wykup lub nabycie Obligacji w celu umorzenia nastąpi po Wartości nominalnej Obligacji powiększonej o narosłe odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. Zmiana wysokości marży nastąpi poprzez zmianę Warunków Emisji. Uprawnienie Obligatariusza do przedstawiania Obligacji do wcześniejszego wykupu zostanie wskazane w Warunkach Emisji Obligacji.
10. Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane na podstawie następującego wzoru:

$$O = N \cdot (R + M) \cdot D / 360$$

gdzie:

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

11. Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane i wypłacane co sześć miesięcy z dołu w pierwszym Dniu Roboczym po zakończeniu Okresu Odsetkowego.
12. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
13. Dniem ustalenia praw do oprocentowania będzie ostatni dzień Okresu Oprocentowania.
14. Dniem ustalenia praw do otrzymania kwoty wykupu będzie Data Wykupu.
15. Jeżeli dzień wypłaty Świadczeń z Obligacji nie będzie Dniem Roboczym, wypłata zostanie dokonana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu.
16. Po dniu oznaczonym jako Data Wykupu Obligacja nie będzie oprocentowana z zastrzeżeniem ust. 18 poniżej.
17. Miejscem płatności Świadczeń z Obligacji będzie siedziba Nordea Bank Polska S.A. określona w treści Warunków Emisji.
18. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wykupu oraz/lub w odniesieniu do opcji, o której mowa w ust. 9 w przypadku niedokonania odpowiednio przedterminowego wykupu Obligacji lub nabycia Obligacji celem ich umorzenia w ustalonym terminie oraz/lub w przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty oprocentowania, Obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty.

§ 5. UPOWAŻNIENIA

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

§ 6. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

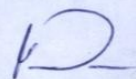
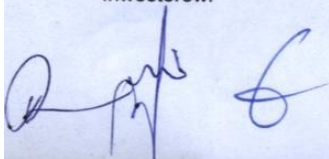
1. Emitent oświadcza i zapewnia Bank, że:
 - 1) uzyskano wszelkie upoważnienia organów Emitenta wymagane do:
 - a) zawarcia i wykonania Umowy,
 - b) Emisji Obligacji,
 - c) wykonania zobowiązań wynikających z wymienionych Umów.
 - 2) Obligacje po wyemitowaniu będą stanowić ważne i wiążące zobowiązania Emitenta nadające się do egzekucji przeciw Emitentowi, zgodnie z ich warunkami zawartymi w Warunkach Emisji,
 - 3) nie jest w toku, ani nie zagraża Emitentowi żadna sprawa sądowa lub postępowanie arbitrażowe dotyczące roszczeń lub kwot, które są istotne w kontekście niniejszej umowy, Emisji Obligacji, wykonania zobowiązań z Obligacji.
 - 4) Umowa jest w pełni zgodna z wewnętrznymi przepisami Emitenta, a w szczególności z dokumentami ustanawiającymi jego powstanie i zakres funkcjonowania i nie pozostaje w sprzeczności z innymi postanowieniami przewidzianymi prawem oraz zawartymi umowami lub innymi zobowiązaniami Emitenta, a w szczególności nie stoi w sprzeczności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 - 5) wszystkie sprawozdania przekazane do Banku w sposób rzetelny odzwierciedlają Jego rzeczywistą sytuację finansową.
 - 6) w zakresie roszczeń Nordea Bank Polska S.A., wynikających z Umowy oraz wyemitowanych obligacji, niniejszym poddaje się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia w wysokości 30.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów złotych 00/100).
 - 7) Bank ma prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym obok wierzytelności wynikających z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, także należne odsetki i koszty związane z realizacją niniejszej Umowy oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności z tytułu Umowy do dnia zapłaty całego roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym.
 - 8) Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2031 r.
2. Emitent zobowiązuje się do wykorzystania środków pieniężnych pozyskanych z emisji Obligacji zgodnie z celami przedstawionym w preambule Umowy, pod rygorem postanowień zawartych w §15. Wypowiedzenie Umowy.
3. Do czasu wykupu ostatniej Obligacji Emitent zobowiązuje się do przestrzegania i terminowego wypełniania wszelkich Warunków Emisji.
4. Emitent zobowiązuje się najpóźniej w dacie podpisania niniejszej umowy dostarczyć do Banku kopię uchwały o emisji obligacji wraz z opinią RIO.
5. Od daty Emisji do daty Wykupu, Emitent zobowiązuje się do przekazywania Bankowi:
 - 1) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Emitenta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), w terminie do 30 maja roku następującego po roku sprawozdawczym;
 - 2) uchwały budżetowej Emitenta oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w terminie do 31 marca roku budżetowego oraz opinii RIO;
 - 3) informacji o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Emisji;
 - 4) informacji o zdarzeniach, mających istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta niezwłocznie po zajściu takiego zdarzenia;
 - 5) innych informacji i dokumentów, które okażą się dla Banku niezbędne do dokonania oceny finansowej Emitenta oraz będą wymagane zgodnie z Ustawą o obligacjach, o które Bank zwróci się do Emitenta.

§ 7. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA BANKU

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

§ 8. PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE EMISJI

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



§ 9. GWARANTOWANIE DOJŚCIA EMISJI DO SKUTKU

1. Emitent zobowiązuje się do skierowania Propozycji Nabycia oraz Warunków Emisji Obligacji do Banku.
2. Bank zobowiązuje się do objęcia wszystkich Obligacji na rynku pierwotnym po cenie nominalnej. Bank przekaże w Dacie Emisji kwotę stanowiącą sumę ceny nabycia objętych Obligacji na rachunek bieżący Emitenta w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie nr 61 8213 0008 2001 00127231 0001 lub na inny rachunek wskazany w zawiadomieniu o którym mowa w § 3.
3. Za datę spełnienia zapłaty przez Bank kwoty określonej powyżej rozumie się dzień obciążenia rachunku Banku, najpóźniej w Dacie Emisji.

§ 10. EWIDENCJA OBLIGACJI

1. Bank zobowiązuje się do:
 - a) prowadzenia Ewidencji,
 - b) wystawiania wypisu z Ewidencji na prośbę Obligatariusza widniejącego w Ewidencji jako właściciel Obligacji,
 - c) odnotowywania zmian stanu posiadania Obligacji w Ewidencji,
 - d) umarzania i pozbawiania mocy prawnej Obligacji poprzez odpowiednie zapisy w Ewidencji.
2. Wykupione Kupony i Obligacje zostaną pozbawione przez Bank mocy prawnej poprzez odpowiednie zapisy w Ewidencji.
3. Emitent uznaje zapisy dokonywane przez Bank w Ewidencji za wiążące i zgadza się, by stanowiły one dowód istnienia zobowiązania Emitenta wobec Obligatariusza z tytułu Świadczeń z Obligacji.

§ 11. ZASADY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ OBLIGATARIUSZOM

1. Bank zobowiązuje się do:
 - a) informowania Emitenta o wysokości kwot niezbędnych do dokonania wypłat Świadczeń z Obligacji najpóźniej w terminie do 3 dni przed datą ich wypłaty,
 - b) dokonywania wypłat Świadczeń z Obligacji na rzecz Obligatariuszy na zasadach i w terminach określonych w Warunkach Emisji i Propozycji Nabycia dla danej serii Obligacji.
2. Do rozliczeń transakcji na papierach wartościowych wyemitowanych przez Emitenta, Bank otworzy rachunek o numerze: 39 1440 1101 0000 0000 1591 7415 Rachunek ten jest rachunkiem nieoprocentowanym. Emitent nie ponosi żadnych opłat i prowizji z tytułu funkcjonowania ww. rachunku.
3. Emitent zobowiązuje się do przekazywania na w/w rachunek o numerze: 39 1440 1101 0000 0000 1591 7415 w Nordea Bank Polska S.A., kwoty odpowiadającej Świadczeniom z Obligacji danej serii najpóźniej na 1 (słownie: jeden) Dzień Roboczy przed datą wypłaty Świadczeń z Obligacji.

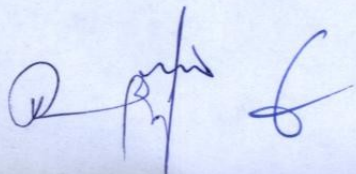
§ 12. MATERIAŁY INFORMACYJNE

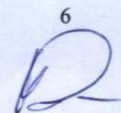
1. Bank zobowiązuje się do współdziałania (na prośbę Emitenta) w przygotowaniu Memorandum Informacyjnego, o ile Strony niniejszej Umowy podejmą wspólną pisemną decyzję o konieczności przygotowania Memorandum.
2. Emitent zobowiązuje się do przekazania Bankowi podpisanego egzemplarza Memorandum Informacyjnego, o ile strony wyrażą na piśmie chęć jego przygotowania najpóźniej w Dacie Emisji. Emitent zobowiązuje się również do przekazania Memorandum w wersji elektronicznej.
3. Emitent upoważnia Bank do udostępniania Memorandum Informacyjnego potencjalnym nabywcom obligacji.
4. Emitent niniejszym zgadza się, aby Bank po dościsniu Emisji do skutku mógł opublikować w prasie finansowej i niefinansowej na swój koszt ogłoszenia o Emisji i usługach świadczonych na rzecz Emitenta.
5. Emitent od dnia podpisania niniejszej Umowy wyraża zgodę na udostępniania publicznie przez Bank herbu Emitenta i jego nazwy, m.in. w tekstach reklamowych.

§ 13. WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu zagwarantowania dościsnia emisji do skutku, o czym mowa w treści § 9 oraz § 2 ust.2. pkt c) Umowy, Bank otrzyma od Emitenta wynagrodzenie w wysokości 26.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy i 00/100)
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Bank.
3. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy emisyjnej.
4. Faktura będzie płatna przez Emitenta w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia. Rachunek bankowy, na który będą dokonane płatności zostanie wskazany w fakturze.

§ 14. ZAWIADOMIENIA



6


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

do Emitenta do rąk:

Krystyny Rzepnickiej- Skarbnika Powiatu
Starostwo Powiatowe w Pułtusk
ul. Białowiejska 5,
06-100 Pułtusk

do Banku do rąk:

Mariusza Noch – Z-cy Dyrektora Departamentu Sektora Publicznego i Projektów Finansowych
Nordea Bank Polska S.A.
Departament Sektora Publicznego i Projektów Finansowych
ul. Kielecka 2
81-303 Gdynia,
tel.: (0-58) 669-11-38
fax: (0-58) 669-11-41

§ 15. WYPOWIEDZENIE

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

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

Za Emitenta

STAROSTA
Edward Marek Wroniewski
Członek Zarządu Powiatu
w Pułtusk
mgr Witold Saracyn

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

**ZARZĄD POWIATU
W PUŁTUSKU**
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
tel. /0-23/ 692 12 66, fax 692 52 77

Za Bank

Kierownik Zespołu
Obsługi Samorządów
Ewa Wojciechowska

Kierownik Zespołu
Projektów Finansowych
Mariusz Denkwicz

NORDEA BANK POLSKA S.A.
CENTRALA

[Handwritten signature]