

**UCHWAŁA NR VI/245/19
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie skierowania propozycji nabycia obligacji serii I19, J19

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.), art. 89 ust.1 pkt 2,3 i 4 oraz art.262 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) w związku z §6 Uchwały Nr XII/69/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu uchwała się, co następuje:

§ 1. Kieruje się propozycję nabycia obligacji serii I19, J19 (dalej: " Propozycje Nabycia,") do NWA I Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, ul Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa na zasadach i zgodnie z zapisami Propozycji Nabycia, których treść stanowi projekt stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący
Zarządu

Hanna Iwaniuk

Członkowie Zarządu

Wojciech Rychlik

Marcin Łabędzki

Jadwiga Ziółkowska

Tomasz Ziółkowski

Załącznik do uchwały Nr VI/245/19
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

Od: _____

"Emitent"

Do: NWA I Dom Maklerski S.A.

ul. Nowy Świat 64

00-357 Warszawa

"Inwestor"

PROPOZYCJA NABYCIA NR 1 OBLIGACJI SERII ____

NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 34 USTĘP 1 USTAWY O OBLIGACJACH Z DNIA 15 STYCZNIA 2015 r. ("**Ustawa o Obligacjach**") KIEROWANĄ DO INDYWIDUALNIE OZNACZONYCH ADRESATÓW W LICZBIE NIE WIĘKSZEJ NIŻ 149. PROPOZYCJA NABYCIA NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANA INNYM OSOBOM LUB ROZPOWSZECHNIANA W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU. NINIEJSZA PROPOZYCJA NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 66 KODEKSU CYWILNEGO ANI OFERTY PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 r. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH.

Na podstawie stosownych upoważnień oraz załączonych do niniejszej Propozycji Nabycia ("**Propozycja Nabycia**") warunków emisji ("**Warunki Emisji**") obligacji serii ____ emitowanych przez _____ ("**Obligacje**"), Emitent przedstawia niniejszą Propozycję Nabycia Inwestorowi.

Emitent proponuje nabycie do ____ Obligacji, o łącznej wartości nominalnej do _____ PLN, które mają być wyemitowane zgodnie z Warunkami Emisji załączonymi do niniejszej Propozycji Nabycia.

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Emitent:

Łączna maksymalna wartość nominalna: _____ PLN (słownie: _____ tysięcy złotych)

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)

Cena emisyjna jednej Obligacji: 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)

Dzień Emisji: _____ 2019 roku

Dzień Wykupu: 20 listopada ____ roku

Dzień skierowania Propozycji Nabycia: _____ 2019 roku

Ostateczny dzień przyjęcia formularza _____ 2019 roku, 17:00

przyjęcia propozycji nabycia, którego _____ data _____ godzina

wzór stanowi załącznik nr 2 („Formularz

Przyjęcia”):

1) Informacje wskazane przez Emitenta w związku z wymogami art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach:

a) Wartość zaciągniętych zobowiązań (z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych) na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia, tj. ____ 2019 roku wynosi _____ PLN (słownie: _____ złote), w tym zobowiązań przeterminowanych _____ PLN (słownie: _____ złote);

b) Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu ostatecznego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych na dzień :

i) 31 grudnia 2019 roku będzie wynosić ___ zł (słownie: ___ złotych);

ii) 31 grudnia 2020 roku będzie wynosić ___ zł (słownie: ___ złotych);

iii) 31 grudnia 2021 roku będzie wynosić ___ zł (słownie: ___ złotych);

c) Pozostałe informacje wymagane Ustawą o Obligacjach udostępnione są w Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych jako Załącznik nr 1 do niniejszej Propozycji Nabycia.

d) Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej, zgodnie z przepisem art. 39 Ustawy o Obligacjach zamieszczone są jako Załącznik 3 do niniejszej Propozycji Nabycia.

2) W celu złożenia oferty nabycia Obligacji, Inwestor przesyła prawidłowo wypełniony oraz podpisany Formularz Przyjęcia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Propozycji Nabycia. Wypełniony oraz podpisany Formularz Przyjęcia powinien zostać doręczony do siedziby Emitenta zlokalizowanej w _____ (____-____), przy ulicy ___ w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres: ___@___ (skan pdf) a następnie w formie pisemnej do siedziby Emitenta.

3) Decyzja Emitenta o przyjęciu oferty Inwestora będzie uznaniowa. Oferta złożona przez Inwestora może być przyjęta w całości, w części lub odrzucona w całości.

4) Inwestor, któremu przydzielone zostaną Obligacje, najpóźniej do dnia ___ 2019 roku zostanie powiadomiony przez Emitenta o dokonanej przydziale na adres e-mail wskazany w Formularzu Przyjęcia.

5) Składając Formularz Przyjęcia, w przypadku potwierdzenia dokonania przydziału, o którym mowa w pkt (4) powyżej, Inwestor zobowiąże się do zapłaty najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ("KDPW") na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji, kwoty stanowiącej iloczyn Ceny emisyjnej jednej Obligacji i liczby przydzielonych mu Obligacji na rachunek bankowy organizatora emisji Obligacji Emitenta o numerze , prowadzony przez .

6) Nabycie Obligacji przez Inwestora nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

a) złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza Przyjęcia przez osoby umocowane do reprezentowania Inwestora, stanowiącego wiążącą ofertę nabycia Obligacji przez Inwestora w liczbie wskazanej w Formularzu Przyjęcia;

b) przydzielenia Obligacji zgodnie z pkt (4) powyżej;;

c) zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.) przez KDPW.

7) Jeżeli emisja nie dojdzie do skutku, Emitent powiadomi Inwestorów o niedojszcju emisji do skutku za pośrednictwem listów poleconych, w terminie i na zasadach określonych w Ustawie o Obligacjach, ewentualna uiszczona już przez Inwestora na rzecz Emitenta cena emisyjna za nabywane przez Inwestora Obligacje zostanie niezwłocznie zwrócona zgodnie z pisemną dyspozycją Inwestora.

8) Niniejszy dokument jest poufny, kierowany wyłącznie do adresata Propozycji Nabycia Obligacji i z zastrzeżeniem przepisów prawa nie może być udostępniany przez adresata w jakiegokolwiek formie jakiegokolwiek osobie trzeciej.

Niniejszą Propozycję Nabycia Obligacji podpisano w imieniu i na rzecz Emitenta:

Załączniki:

- (1) *Warunki Emisji Obligacji;*
- (2) *Wzór Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji;*
- (3) *Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej;*
- (4) *Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób działających w imieniu Inwestora.*

Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia: wzór Formularza Przyjęcia

FORMULARZ PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI SERII _____

.....
Miejscowość

.....
Data

Do: _____

ul. _____

_____-_____-_____-

Dane Inwestora

1.Nazwa:	
2.KRS/RFI/Regon/inny nr rejestrowy:	
3.Adres siedziby:	
4.Adres do korespondencji:	
5.Numer telefonu kontaktowego:	
6.Adres poczty elektronicznej:	

Dane osób działających w imieniu Inwestora:

1.Imię:		
2.Nazwisko:		
3.Stanowisko:		
4.Numer PESEL:		

Niniejszy dokument stanowi ofertę nabycia obligacji emitowanych przez _____ („**Emitent**”) zgodnie z Warunkami Emisji załączonymi do Propozycji Nabycia nr 1 z dnia _____ roku (odpowiednio: „**Warunki Emisji**” oraz „**Propozycja Nabycia**”) otrzymanej od Emitenta.

Nabywane Obligacje:

1.Wartość nominalna jednej Obligacji:	1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
2.Cena emisyjna jednej Obligacji:	1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
3.Liczba nabywanych Obligacji:	_____
4.Łączna cena emisyjna nabywanych Obligacji:	_____.000 PLN

Dane niezbędne do rejestracji nabytych przez Inwestora Obligacji w KDPW:

1.Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora		
2.Nazwa uczestnika KDPW (Depozytariusza) prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora:		
3.ID konta podmiotowego uczestnika KDPW (Uczestnika Depozytu) prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora		
4.Dane kontaktowe uczestnika KDPW (Depozytariusza) prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora	Imię i nazwisko osoby do kontaktu:	
	Nr tel.:	
	Adres e-mail:	

Przed złożeniem niniejszej oferty Inwestor starannie zbadał Propozycję Nabycia Obligacji, zamieszczone w niej Warunki Emisji oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Emitenta wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej, a także wszystkie inne informacje i dokumenty, które uznał za stosowne i w pełni przyjmuje postanowienia zawarte w tych dokumentach.

Niniejsza oferta złożona zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego jest bezwarunkowa i nieodwołalna, przy czym częściowe jej przyjęcie przez Emitenta nie wpływa na jej ważność.

Inwestor zobowiązuje się przestrzegać ograniczeń wynikających z faktu, że emisja ma charakter _____ niepubliczny i nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia _____ 29 lipca _____ 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Z zastrzeżeniem przepisów prawa Inwestor zobowiązuje się zachować w poufności otrzymaną przez niego Propozycję Nabycia oraz składany Formularz Przyjęcia.

Terminy używane w niniejszym Formularzu Przyjęcia mają takie samo znaczenie jak w Propozycji Nabycia lub załączonych do niej Warunkach Emisji, chyba że zostały zdefiniowane odmiennie.

Dyspozycje płatnicze

Inwestor zobowiązuje się dokonać zapłaty na rzecz Emitenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, na pokrycie subskrybowanych Obligacji, kwoty stanowiącej iloczyn Ceny emisyjnej jednej Obligacji i liczby przydzielonych Inwestorowi Obligacji – w wysokości _____.000 PLN (słownie: _____ tysięcy złotych) – na rachunek bankowy organizatora emisji Obligacji Emitenta o numerze prowadzony przez.

Inwestor zleca żeby kwoty należne z tytułu Obligacji były przekazywane zgodnie z Regulacjami KDPW, za pośrednictwem KDPW oraz Uczestników Depozytu.

Działając w imieniu i na rzecz Inwestora oświadczamy, że:

1. *Inwestor działa na własny rachunek i podejmuje własne, niezależne decyzje odnośnie nabycia Obligacji Emitenta, jak również co do tego, czy taka inwestycja jest dla niego odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własne rozeznanie oraz rady doradców wedle swego uznania.*

2. *Złożenie niniejszego Formularza oraz nabycie Obligacji Emitenta nie będzie sprzeczne z postanowieniami dokumentów założycielskich Inwestora lub innej umowy, której Inwestor jest stroną lub, której może podlegać ani nie narusza i nie stoi w sprzeczności z żadnymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej go dotyczących lub jakiegokolwiek części jego majątku.*

3. *Nie jest wymagana żadna zgoda ani zezwolenie organu administracji państwowej w związku z nabyciem Obligacji Emitenta bądź wykonaniem przez Inwestora zobowiązania z tytułu złożenia niniejszego Formularza, za wyjątkiem tych, które zostały należycie uzyskane i pozostają w mocy.*

4. *Nie złożono nam żadnych oświadczeń ustnych ani nie dostarczono żadnych informacji w związku z Propozycją Nabycia, które byłyby sprzeczne z informacjami zawartymi w Propozycji Nabycia.*

5. *Inwestor jest świadomy faktu, że inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem.*

6. *Inwestorowi znana jest sytuacja finansowa Emitenta oraz ma świadomość wpływu dokonania emisji Obligacji na płynność i wypłacalność Emitenta.*

7. Inwestor jest świadomy obowiązków wynikających z przyjęcia jego oferty nabycia Obligacji.

8. Złożenie zapisu oraz objęcie Obligacji nie powoduje szkody po stronie wierzycieli Inwestora, a w szczególności złożenie zapisu oraz objęcie Obligacji nie stanowi podstawy dla roszczeń na podstawie art. 59 oraz artykułów od 527 do 534 Kodeksu cywilnego.

9. Inwestor jest polskim rezydentem podatkowym, a ponadto oświadczamy, że:

10. Zapoznaliśmy się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych osób działających w imieniu Inwestora przez Emitenta stanowiących Załącznik nr 4 do Propozycji Nabycia i przyjęliśmy je do wiadomości.

Działając w imieniu i na rzecz Inwestora zobowiązujemy się:

Przestrzegać ograniczeń wynikających z faktu, że emisja ma charakter niepubliczny i nie stanowi obrotu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączamy dokumenty potwierdzające status prawny Inwestora oraz stwierdzające, że jesteśmy uprawnieni bądź umocowani do składania oświadczeń woli w zakresie niniejszej oferty.

(pieczęć firmy oraz podpisy osób uprawnionych bądź umocowanych do działania w imieniu i na rzecz Inwestora)

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-285641369

Imię: Tomasz Jacek

Nazwisko: Ziółkowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 15 listopada 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

Podpis: Signature-1564967614

Imię: Hanna Elżbieta

Nazwisko: Iwaniuk

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 15 listopada 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

Podpis: Signature-1405351803

Imię: Jadwiga Anna

Nazwisko: Ziółkowska

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 15 listopada 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

Podpis: Signature-147709658

Imię: Marcin

Nazwisko: Łabędzki

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 15 listopada 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument