

## **Opis wybranych zadań Agenta Emisji**

### **1. Rozprowadzenie emisji obligacji – rynek pierwotny**

A. Agent Emisji zagwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji. Agent Emisji może:

- a) nabyć całą emisję na własny rachunek,
- b) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.

Emitent zobowiązuje się do skierowania Propozycji Nabycia wyłącznie do Agenta Emisji lub inwestorów wskazanych przez Agenta Emisji.

A. Agent Emisji jest odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności propozycji nabycia. Emitent przygotowuje i dostarczy Agentowi Emisji Memorandum Informacyjne.

B. Agent Emisji jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i rozliczenia finansowe subskrypcji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.

C. Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji. Termin pomiędzy zawiadomieniem Agenta Emisji a przekazaniem środków Emitentowi nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.

### **2. Prowadzenie obsługi rynku wtórnego**

A. Emitent dostarczy Agentowi Emisji Memorandum Informacyjne, zawierające podstawowe dane o emisji i emitencie. Agent Emisji zobowiązuje się współdziałać w przygotowaniu części Memorandum Informacyjnego zawierającej zasady sprzedaży obligacji.

B. Agent Emisji będzie przekazywał potencjalnym inwestorom Memorandum Informacyjne.

C. W wypadku stworzenia rynku wtórnego, Agent Emisji będzie pełnił funkcję podmiotu, gotowego zapewnić płynność obrotu wyemitowanymi walorami.

D. Agent Emisji zapewni sprawne rozliczenia pomiędzy kupującymi i sprzedającymi papiery wartościowe oraz zapewni kontrolę nad aktualnym stanem rachunków powierniczych nabywców tych instrumentów.

E. Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.

F. Agent Emisji udostępni Obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.

### **3. Określenie rentowności i kuponu dla emisji**

A. Agent Emisji określa w ofercie marżę ponad stawkę WIBOR 6M.

B. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

C. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

D. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

### **4. Prowadzenie usług ewidencyjnych**

A. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Agent emisji będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obligacji, zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach.