

*P.J. Janik*

**Umowa  
o obsługę umorzenia obligacji przed  
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych**



W dniu 9 października 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

**Gminą Konopiska**, adres ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska zwaną dalej "Zleceniodawcą" reprezentowaną przez:

**Jerzego Żurka - Wójta Gminy**  
przy kontrasygnacie **Jadwigi Janik - Skarbnika Gminy**

Centralny rejestr umów  
Gminy Konopiska

Nr 193/2015

a  
**Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 - 515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, **Oddziałem - Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego w Warszawie**, zwanym dalej "Zleceniobiorcą" lub „DM PKO Banku Polskiego”, reprezentowanym przez pełnomocników:

*Bartosz Kłopotowski - Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO BP*  
*Audreje Łajko - Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO BP*

zwanymi dalej „Stronami” a każdy indywidualnie „Stroną”.

Zawarta została „Umowa o obsługę umorzenia obligacji przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”, zwana dalej „Umową”, o następującej treści:

**§ 1.**

Na warunkach określonych w Umowie Zleceniobiorca zobowiązuje się do obsługi przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., zwanym dalej („KDPW S.A.”) procesu umorzenia 600 obligacji serii A2 oznaczonych kodem ISIN PL0013200023 Zleceniodawcy zwanych dalej („Obligacjami”).

**§ 2.**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
  - 1) przyjęcia od Zleceniodawcy wszystkich niezbędnych dokumentów celem umorzenia obligacji serii A2, w KDPW S.A., załącznik nr 1 do Umowy,
  - 2) przygotowania wspólnie ze Zleceniodawcą dokumentów związanych z umorzeniem obligacji w KDPW S.A.,
  - 3) złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2, w KDPW S.A. w terminie uzgodnionym przez Strony.
2. Zleceniodawca oświadcza, że na rachunku papierów wartościowych numer 10218790 prowadzonym przez Zleceniobiorcę pozostaje zapisanych 600 obligacji serii A2 oznaczonych kodem ISIN PL0013200023.
3. Zleceniodawca oświadcza, że w odniesieniu do Obligacji, Wójt Gminy Konopiska podjął Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie określenia terminu i trybu umorzenia Obligacji.
4. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy dokonanie w jego imieniu i na jego rachunku papierów wartościowych numer 10218790 prowadzonym przez Zleceniobiorcę blokady Obligacji oraz wykonanie instrukcji rozrachunku i zablokowanie Obligacji na poziomie KDPW S.A..
5. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy utrzymywanie blokady Obligacji określonej w pkt. 4 do dnia umorzenia Obligacji przez KDPW S.A.

*GA*

*J*

6. Zleceniodawca niniejszym upoważnia Zleceniobiorcę do dokonania w jego imieniu i na jego rzecz czynności prawnych i faktycznych objętych zakresem niniejszej Umowy.

### § 3.

1. Z tytułu realizacji postanowień Umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie obejmuje podatku VAT, który będzie do niego doliczony w obowiązującej wysokości.
3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zrealizowana przez Zleceniodawcę na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę.
4. Za opóźnienie w przekazywaniu środków, o których mowa w ust. 1 przysługują Zleceniobiorcy odsetki ustawowe.
5. Brak terminowej wpłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, może spowodować odstąpienie przez DM PKO Banku Polskiego od Umowy w trybie natychmiastowym.

### § 4.

W sprawach nie uregulowanych w Umowie, a dotyczących szczegółowych zasad postępowania Stron przy wykonywaniu Umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w szczególności uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a także przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych.

### § 5.

1. Usługa świadczona na podstawie niniejszej Umowy stanowi działalność maklerską, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, co oznacza, że Zleceniodawca jest Klientem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
2. DM PKO Banku Polskiego przyznaje Gminie Konopiska kategorię Klienta profesjonalnego. Kategoria ta ma zastosowanie wyłącznie do usługi świadczonej na podstawie niniejszej Umowy.
3. Informacja o zasadach traktowania klienta profesjonalnego oraz o zasadach zmiany kategorii znajduje się w załączniku nr 2 do Umowy.
4. Gmina Konopiska potwierdza otrzymanie Broszury informacyjnej o wymogach MIFiD dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, przeznaczonej dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

### § 6.

1. Umowa zawarta została na czas określony do czasu realizacji postanowień o których mowa w Umowie i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
2. Rozwiązanie Umowy nastąpi w terminie 5 dni po wykonaniu czynności w niej określonych. lub z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy właściwy będzie sąd powszechny w Warszawie.
4. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wójt Gminy Konopiska

*mgr inż. Jerzy Żurek*

Zleceniodawca

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Bożena Kropotowska*

Zleceniobiorca

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Andrzej Zajko*

SKARBNIK  
Gminy Konopiska  
*mgr Jadwiga Janik*

GINA KONOPISKA  
42-274 KONOPISKA  
ul. Lipowa 5  
tel. 328 20 57, fax 328 20 35

**Załącznik nr 1** do Umowy o obsługę umorzenia obligacji przed  
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

**Dokumenty składane w celu umorzenia obligacji:**

- 1) Wniosek o umorzenie obligacji,
- 2) Aneks do listu księgowego,
- 3) Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska.

### Zasady traktowania klienta profesjonalnego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zapewnia klientowi profesjonalnemu niższy poziom ochrony w zakresie świadczonych usług maklerskich niż klientowi detalicznemu. Ochrona inwestycyjna realizowana w stosunku do klienta profesjonalnego polega na:

- a) przekazaniu informacji dotyczących stosowanych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zasad zarządzania konfliktami interesów oraz informacji o wystąpieniu konfliktu interesów,
- b) przekazaniu informacji o polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
- c) przekazaniu informacji zawierających szczegółowy opis charakteru instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i związanych z nimi ryzyk,
- d) stosowaniu zasad przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
- e) przekazywaniu informacji dotyczących zawarcia transakcji w przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń,
- f) przekazywaniu na życzenie klienta informacji dotyczących stanu wykonania zlecenia w przypadku świadczenia usługi wykonywania zleceń,
- g) przekazaniu informacji obejmujących zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów – w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych,
- h) poddaniu klienta ocenie odpowiedniości, mającej na celu określenie zakresu usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedniego do indywidualnej sytuacji klienta.

---

Realizując obowiązki informacyjne, o których mowa powyżej, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego przekazuje klientowi profesjonalnemu *Broszurę informacyjną o wymogach MIFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, przeznaczoną dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego*, zawierającą w szczególności informacje dotyczące:

- 1) zasad kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości,
- 2) zakresu przekazywanych informacji i ochronie przysługującej poszczególnym kategoriom Klienta,
- 3) polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
- 4) zasad zarządzania konfliktami interesów,
- 5) zasad przyjmowania i przekazywania zachęt,
- 6) zasad przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych innych niż pobierane od Klienta lub przekazywane na rzecz Klienta,
- 7) katalogu instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego (charakterystyka instrumentów i związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego).

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego **nie jest zobowiązany** do przekazywania klientowi profesjonalnemu następujących informacji:

- dotyczących firmy inwestycyjnej i świadczonej usługi, w zakresie określonym w § 10 Rozporządzenia, w szczególności informacji w zakresie udzielonego zezwolenia, organu nadzoru, sposobów komunikacji z firmą inwestycyjną, systemów gwarantujących

- bezpieczeństwo przechowywanych aktywów, agentów, kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, zasad przekazywania raportów ze świadczonych usług maklerskich,
- dotyczących promocji i reklamy w zakresie określonym w § 9 ust. 2-8 i 11 Rozporządzenia,
  - dotyczących przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych i środków pieniężnych w zakresie określonym w § 14 Rozporządzenia, w szczególności w zakresie możliwości przechowywania instrumentów finansowych na rachunku zbiorczym, przekazania instrumentów finansowych do przechowywania innemu podmiotowi, prawach przysługujących Domowi Maklerskiemu PKO Banku Polskiego do instrumentów finansowych,
  - dotyczących realizacji zleceń i transakcji, w tym o przeszkodach w realizacji zleceń.

W przypadku świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego Dom Maklerski PKO Banku Polskiego dokonuje oceny informacji w zakresie sytuacji finansowej klienta profesjonalnego, horyzontu i celu inwestycyjnego oraz akceptowalnego poziomu ryzyka.

Zgodnie z § 18 Rozporządzenia Dom Maklerski PKO Banku Polskiego może nie zwracać się do klienta profesjonalnego o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, świadcząc usługę doradztwa inwestycyjnego na rzecz klienta profesjonalnego, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit. a-m ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, może uznać, że jest on w stanie ponieść związane z tą usługą ryzyko inwestycyjne, zgodne z jego celami inwestycyjnymi.

Klient profesjonalny ma prawo wystąpić z żądaniem zmiany kategorii i zwrócić się do Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego o traktowanie go jak Klienta detalicznego. Decyzję o zmianie kategorii podejmuje Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Zmiana kategorii na niższą (klient detaliczny) spowoduje przyznanie wyższego poziomu ochrony klienta, w szczególności poprzez przekazywanie szczegółowych informacji dotyczących Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i świadczonych przez niego usług maklerskich oraz konieczność zbadania adekwatności usługi do indywidualnej sytuacji klienta, na podstawie informacji w zakresie wiedzy i doświadczenia klienta w dziedzinie inwestycji.