

Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy.

Umowa zawarta w dniu _____ 2009r.

pomiędzy:

Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-498 Warszawa ul. Książęca 4, zarejestrowaną Sądzie Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 82312, NIP 526-025-09-72, kapitał zakładowy w wysokości 41.972.000 złotych - w całości opłacony, zwaną dalej "**Giełdą**"

reprezentowaną przez:

a

..... z siedzibą w przy ul.
....., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
..... pod numerem KRS
..... zwaną dalej „**Emitentem**”, reprezentowanym przez :

oraz

.....
....., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
....., pod numerem KRS
....., zwanym dalej „**Oferującym**”, reprezentowanym przez :

o następującej treści:

* W przypadku emitentów obligacji komunalnych należy podać jedynie dane adresowe i osoby reprezentującej.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie Emitentowi oraz Oferującemu systemu informatycznego Giełdy w celu przeprowadzenia publicznej subskrypcji obligacji Emitenta, zwanej dalej „subskrypcją” oraz przydziału tych obligacji subskrybentom zwanego dalej „przydziałem obligacji”.
2. Subskrypcja i przydział obligacji subskrybentom zostaną przeprowadzone na uzgodnionych z Giełdą zasadach, określonych w Prospekcie Emisyjnym, Memorandum Informacyjnym lub Dokumencie Informacyjnym wymaganym przez regulacje WSE BondStreams zwanych dalej „Dokumentem Emisyjnym” z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy i pod warunkiem, że system informatyczny Giełdy pozwala na ich realizację.
3. Szczegółowe warunki przeprowadzenia subskrypcji, określa Emitent w Dokumencie Emisyjnym .
4. Ewidencja i rozliczenie Przydziału obligacji zostanie dokonana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Depozyt”).
5. Zasady udziału i zakres obowiązków Depozytu w Ofercie określa Aneks do Umowy o współpracy z dnia 10 listopada 2000 r. zawarty pomiędzy Giełdą i Depozytem.

§ 2

Na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent za pośrednictwem Oferującego przekaże Giełdzie informację o liczbie obligacji objętych subskrypcją przeprowadzoną na podstawie niniejszej Umowy i Dokumentu Emisyjnego.

§ 3

1. Emitent ustala następujący harmonogram subskrypcji Obligacji Serii:
 - a) dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów jest r.;
 - b) dniem zakończenia przyjmowania zapisów jest r.;
 - c) przydział akcji zostanie dokonany r.
2. Na żądanie Giełdy Emitent lub Oferujący zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć inne informacje niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.

§ 4

Emitent za pośrednictwem Oferującego poinformuje Giełdę o wysokości ceny emisyjnej lub ustalonego przedziału cenowego obligacji objętych subskrypcją najpóźniej na dzień, przed dniem o którym mowa w § 3 ust. 1 lit.a).

§ 5

Określenie przez Emitenta ostatecznej ceny emisyjnej wyrażonej w procencie wartości nominalnej (ceny po której subskrybenci obejmą obligacje) następuje zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Emisyjnym .

§ 6

1. Oferujący zawiera umowy z domami maklerskimi i bankami prowadzącymi działalność maklerską (zwanymi dalej „domami maklerskimi”), które będą przyjmowały zapisy.
2. Domy maklerskie, o których mowa w ust. 1 tworzą Konsorcjum.
3. Nie później niż na 3 dni robocze przed dniem o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Oferujący przekazuje Giełdzie ostateczną listę domów maklerskich tworzących Konsorcjum.

§ 7

1. Giełda umożliwi domom maklerskim tworzącym Konsorcjum dostęp i korzystanie z systemu informatycznego Giełdy w celu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Zasady dostępu i korzystania z systemu informatycznego Giełdy określa umowa o dostęp do systemów informatycznych Giełdy zawarta z członkami giełdy, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej Umowy.
3. Przed dniem, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a) Giełda w formie pisemnej (za formę pisemną uznaje się również przekazanie informacji drogą telefaksową) poinformuje:
 - a) domy maklerskie tworzące Konsorcjum - o szczegółowych zasadach sporządzania i przekazywania zleceń kupna wystawianych na podstawie złożonych zapisów ,
 - b) Oferującego - o szczegółowych zasadach przekazania i sporządzenia zlecenia lub zleceń sprzedaży na obligacje objęte subskrypcją.

§ 8

1. W dniu, określonym w informacji o której mowa w § 7 ust. 3 lit. a):

- a) domy maklerskie tworzące Konsorcjum wprowadzają bezpośrednio do systemu informatycznego Giełdy, zgodnie z zasadami o których mowa w § 7 ust. 3 lit. a) zlecenia maklerskie kupna sporządzone na podstawie zapisów złożonych przez subskrybentów,
 - b) niezwłocznie po zakończeniu wprowadzania zleceń Giełda przekazuje Oferującemu zbiorcze zestawienie przyjętych zleceń,
 - c) w przypadku wystąpienia niezgodności, na podstawie zestawienia, o którym mowa w lit. b) Giełda może umożliwić domom maklerskim modyfikację, anulowanie, a także wprowadzenie nowych zleceń,
 - d) Giełda przekazuje Oferującemu ostateczne zbiorcze zestawienie zleceń przyjętych do systemu informatycznego Giełdy,
 - e) w przypadku gdy Emitent zawarł umowę o subemisję, a z zestawienia, o którym mowa w lit. d) wynika, iż przyjęte zapisy nie obejmują liczby obligacji objętych subskrypcją przeprowadzoną na podstawie niniejszej Umowy Giełda umożliwi niezwłoczne wprowadzenie dodatkowego zlecenia kupna na obligacje przez dom maklerski wskazany przez Emitenta na podstawie umowy o subemisję.
2. Oferujący ponosi odpowiedzialność za zgodność zleceń wprowadzonych przez domy maklerskie wchodzące w skład Konsorcjum do systemu informatycznego Giełdy z zapisami złożonymi na akcje oraz z tytułu prawidłowego dokonania wpłat na obligacje.

§ 9

1. Przydziału obligacji subskrybentom w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1 lit. c) dokonuje Emitent, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Emisyjnym, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2. Odpowiedzialność za czynności formalne związane z przydziałem akcji ponosi Emitent.
2. Niezwłocznie po dokonanych przydziale Giełda przekazuje w formie wydruku z systemu informatycznego Emitentowi i Oferującemu zestawienie obejmujące liczbę przydzielonych obligacji, ilość zrealizowanych zleceń kupna, ogólny wolumen popytu wynikający ze złożonych zapisów oraz w przypadku nadsubskrypcji dane dotyczące średniej redukcji zleceń kupna.

§ 10

1. Emitent wypłaca Giełdzie wynagrodzenie w wysokości 0,03% wartości przydzielonych obligacji o których mowa w § 1 ust. 1 lecz nie mniej niż 3 000 zł.
2. Jeżeli emisja nie dojdzie do skutku Giełda pobiera od Emitenta wynagrodzenie w wysokości 3 000 zł.

§ 12

O zamiarze zmiany harmonogramu subskrypcji/sprzedaży i przydziału, o których mowa w § 3 ust.1., Oferujący niezwłocznie poinformuje Giełdę w formie pisemnej, przedstawiając nowe terminy, o których mowa w § 3 ust.1. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Giełdę w formie pisemnego sprzeciwu w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Oferującego ww. informacji przyjmuje się, że zawarty w ww. informacji nowy harmonogram obowiązuje, w przeciwnym wypadku Umowa ulega rozwiązaniu.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy rozpatruje Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zgodnie z regulaminem tego Sądu.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Giełdy, Emitent oraz Oferującego.

Giełda

Emitent

Oferujący
