*Załącznik nr […] do umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji*

1. **Lista dokumentów / informacji, które Emitent zobowiązany będzie dostarczyć Domowi Maklerskiemu w związku z zawarciem umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji:** 
   1. informacje i/lub dokumenty umożliwiające Domowi Maklerskiemu sklasyfikowanie Emitenta, jako klienta detalicznego / profesjonalnego,
   2. informacje i/lub dokumenty umożliwiające wypełnienie Domowi Maklerskiemu obowiązków w zakresie AML, a w przypadku gdy Dom Maklerski świadczy na rzecz Emitenta usługę agenta płatniczego również formularz FATCA oraz CRS,
   3. kody LEI dla Emitenta [*chyba że Dom Maklerski będzie upoważniony do wystąpienia w imieniu Emitenta o nadanie kodu LEI*],
   4. aktualny na dzień podpisania odpis lub wyciąg z właściwego rejestru dotyczący Emitenta [*w przypadku spółek prawa handlowego będzie to informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS), a w przypadku gdy Emitentem jest fundusz inwestycyjny zamknięty będzie to aktualny odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych dotyczący Emitenta, a także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego towarzystwa reprezentującego Emitenta*],
   5. inne dokumenty, których żądanie przez Dom Maklerski będzie uzasadnione.
2. **W przypadku emisji listów zastawnych Emitent zobowiązany będzie przedstawić Domowi Maklerskiemu następujące dokumenty / informacje:** 
   1. kopię tekstu jednolitego aktualnego statutu Emitenta,
   2. kopie uchwał właściwych organów Emitenta w przedmiocie emisji listów zastawnych,
   3. kopię warunków emisji listów zastawnych,
   4. kopię propozycji nabycia listów zastawnych,
   5. kopie formularzy zapisu,
   6. kopię uchwały właściwych organów Emitenta o przydziale listów zastawnych, o ile taka uchwała została podjęta, lub pisemne oświadczenie Emitenta o dokonaniu przydziału listów zastawnych wraz z datą przydziału,
   7. listę osób, które złożyły zapisy na listy zastawne lub przyjęły propozycję nabycia listów zastawnych,
   8. wszelkie dokumenty ofertowe oraz marketingowe dotyczące listów zastawnych (np.

memoranda, prospekty, dokumenty informacyjne etc.),

* 1. dyspozycję deponowania listów zastawnych, o ile taka została złożona,
  2. opis procesu oferowania listów zastawnych przez Emitenta albo inny podmiot oferujący, chyba że Emitent nie oferował listów zastawnych,
  3. parametry emisji listów zastawnych zgodnie ze schematem wskazanym poniżej.

Parametry emisji listów zastawnych:

1) **specyfikacja emitowanych listów zastawnych, w tym:**

* rodzaj emitowanych listów zastawnych: [*opis*],
* seria i numery emitowanych listów zastawnych: [*opis*],
* wartość nominalna emitowanego listu zastawnego: [*opis*],
* łączna wartość nominalna emitowanych listów zastawnych: [*opis*],

2) **wzmianka o zbywalności listów zastawnych**: [*opis*],

3) **oprocentowanie listów zastawnych, w tym**:

* wysokość oprocentowania: [*opis*],
* dzień, od którego naliczane jest oprocentowanie: [*data*],
* termin ustalenia praw do otrzymania odsetek z listów zastawnych: [*data*],
* terminy płatności odsetek: [*data lub daty*],
* sposób płatności odsetek: [*opis*],

1. **zabezpieczenie listów zastawnych**: [*rodzaj zabezpieczenia*],
2. **przydział listów zastawnych**: [*data przydziału*], 6) **wykup listów zastawnych, w tym:**
   * + termin wykupu: [*data*],
     + termin ustalenia praw do otrzymania płatności kwoty wykupu listów zastawnych: [*data*],
     + warunki wykupu: [*opis*],
     + miejsce wykupu: [*opis*],

7) **informacja, czy uprawnionym z listów zastawnych lub Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego ich przedstawienia do wykupu:** [*tak / nie*].

**3. W przypadku emisji obligacji Emitent zobowiązany będzie przedstawić Domowi Maklerskiemu następujące dokumenty / informacje:**

1. kopię aktualnego tekstu jednolitego statutu albo innego aktu założycielskiego Emitenta,
2. kopie uchwał właściwych organów Emitenta o emisji obligacji [*w przypadku Emitenta mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo oświadczenie organu zarządzającego o posiadaniu uprawnień do emitowania obligacji zgodnie z właściwym dla niego prawem*],
3. kopię warunków emisji obligacji wraz z kopią rocznego sprawozdania finansowego Emitenta dotyczącego ostatniego roku oraz ze sprawozdaniem z badania (lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego) lub dokumentu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków, o którym mowa w art. 39 Ustawy o obligacjach,
4. kopię propozycji nabycia obligacji,
5. kopie formularzy zapisu,
6. kopię uchwały Emitenta o przydziale obligacji, o ile taka została podjęta, lub pisemne oświadczenie Emitenta o dokonaniu przydziału obligacji oraz dacie przydziału,
7. listę osób, które złożyły zapis na obligacje lub przyjęły propozycję nabycia obligacji,
8. wszelkie dokumenty ofertowe oraz marketingowe dotyczące obligacji (np. memoranda, prospekty, dokumenty informacyjne etc.),
9. dyspozycję deponowania obligacji, o ile taka dyspozycja zostanie złożona,
10. w przypadku emisji obligacji przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek tych jednostek – ostatnie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej,
11. w przypadku emisji obligacji przez jednostkę władz regionalnych lub lokalnych innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej – sprawozdanie z wykonania budżetu, sporządzone zgodnie z właściwym dla niej prawem, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inny dokument zawierający zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć jej rachunków budżetu wraz z opinią państwowego organu nadzoru i kontroli gospodarki finansowej tej jednostki, sporządzoną zgodnie z właściwym dla niej prawem,
12. opis procesu oferowania obligacji przez Emitenta albo inny podmiot oferujący, chyba że Emitent nie oferował obligacji,
13. oświadczenie Emitenta, że emisja obligacji danej serii nie wiąże się z obowiązkiem sporządzenia lub udostępnienia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej takiego wyłączenia – jeżeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego emisja obligacji nie wiąże się z obowiązkiem sporządzenia lub udostępnienia takich dokumentów,
14. w przypadku wątpliwości powziętych przez Dom Maklerski co do legalności lub prawidłowości emisji obligacji lub sporządzonej dokumentacji emisyjnej, na żądanie Domu Maklerskiego - opinię kancelarii prawnej w danym przedmiocie – w każdym przypadku, w jakim Dom Maklerski uzna to za uzasadnione,
15. parametry emisji obligacji zgodnie ze schematem wskazanym poniżej.

Parametry emisji obligacji:

1) **specyfikacja emitowanych obligacji, w tym:**

* + - rodzaj emitowanych obligacji: [*opis*],
    - seria i numery emitowanych obligacji: [*opis*],
    - wartość nominalna emitowanej obligacji: [*opis*],
    - łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: [*opis*],
    - cena emisyjna emitowanej obligacji: [*opis*],
    - maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia: [*opis*],
    - wzmianka o świadczeniach wynikających z obligacji: [*opis*],
    - wzmianka o celu emisji obligacji: [*opis*],

2) **wzmianka o zbywalności obligacji**: [*opis*],

3) **oprocentowanie obligacji, w tym**:

* + - wysokość oprocentowania: [*opis*],
    - dzień, od którego naliczane jest oprocentowanie: [*data*],
    - termin ustalenia praw do otrzymania odsetek z obligacji: [*data*],
    - terminy płatności odsetek: [*daty*],
    - sposób płatności odsetek: [*opis*],

1. **zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne (jeżeli warunki emisji obligacji tak stanowią):** [*opis*],
2. **wzmianka, czy przewidywana jest możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji**: [*opis*],
3. **zabezpieczenie emitowanych obligacji**: [*rodzaj zabezpieczenia*],
4. **przydział obligacji**: [*data przydziału*] , 8) **wykup obligacji, w tym:**
   * + termin wykupu: [*data*],
     + termin ustalenia praw do otrzymania płatności kwoty wykupu obligacji: [*data*],
     + warunki wykupu: [*opis*],
     + miejsce wykupu: [*opis*],
5. **wzmianka, czy zawarta została umowa z administratorem zastawu lub**

**administratorem hipoteki:** [*wskazanie takiego administratora*],

1. **wzmianka, czy ustanowione zostało zgromadzenie obligatariuszy:** [*tak / nie*],
2. **informacja, czy uprawnionym z obligacji lub Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego ich przedstawienia do wykupu:** [*tak / nie*].

**4. W przypadku emisji certyfikatów inwestycyjnych Emitent zobowiązany będzie przedstawić Domowi Maklerskiemu następujące dokumenty / informacje:**

* + 1. kopię aktu notarialnego obejmującego zmiany statutu Emitenta w zakresie emisji certyfikatów inwestycyjnych podlegających rejestracji, aktualny tekst jednolity statutu Emitenta, a także kopię aktualnego tekstu jednolitego statutu towarzystwa zarządzającego Emitentem,
    2. kopię uchwały towarzystwa o emisji certyfikatów inwestycyjnych przez Emitenta, o ile towarzystwo podjęło taką uchwałę,
    3. kopię uchwały zgromadzenia inwestorów (lub rady inwestorów) o emisji certyfikatów inwestycyjnych (jeśli statut Emitenta tak stanowi),
    4. kopię warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych wraz z kompletem załączników,
    5. kopię propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych,
    6. kopie formularzy zapisu na certyfikaty inwestycyjne,
    7. kopię uchwały towarzystwa o przydziale certyfikatów inwestycyjnych, o ile taka uchwała została podjęta, lub pisemne oświadczenie podmiotu zarządzającego Emitentem o dokonaniu przydziału certyfikatów inwestycyjnych wraz z datą przydziału,
    8. listę osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne lub przyjęły propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych,
    9. informację, czy statut funduszu inwestycyjnego przewiduje możliwość jednoczesnego przeprowadzenia kilku emisji certyfikatów inwestycyjnych i czy możliwość ta odnosi się do serii certyfikatów inwestycyjnych podlegających rejestracji,
    10. informację, czy przy zapisach na certyfikaty inwestycyjne danej serii mogą być pobierane opłaty manipulacyjne (ewentualnie ich wysokość i sposób pobierania),
    11. dokument KID,
    12. wszelkie dokumenty ofertowe oraz marketingowe dotyczące certyfikatów inwestycyjnych (np. memoranda, prospekty, dokumenty informacyjne etc.),
    13. opis procesu oferowania certyfikatów inwestycyjnych przez Emitenta albo inny podmiot oferujący, chyba że Emitent nie oferował certyfikatów inwestycyjnych,
    14. oświadczenie Emitenta, że emisja certyfikatów inwestycyjnych danej serii nie wiąże się z obowiązkiem sporządzenia lub udostępnienia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej takiego wyłączenia – jeżeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego emisja certyfikatów inwestycyjnych nie wiąże się z obowiązkiem sporządzenia lub udostępnienia takich dokumentów,
    15. dyspozycję deponowania certyfikatów inwestycyjnych, o ile taka została złożona,
    16. parametry emisji certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze schematem wskazanym poniżej.

Parametry emisji certyfikatów inwestycyjnych:

* + 1. **specyfikacja emitowanych certyfikatów inwestycyjnych, w tym:**
    - rodzaj emitowanych certyfikatów inwestycyjnych: [*opis*],
    - seria emitowanych certyfikatów inwestycyjnych: [*opis*],
    - cena emisyjna certyfikatu inwestycyjnego: [*opis*],
    - łączna wartość nominalna emitowanych certyfikatów inwestycyjnych: [*opis*],
    - maksymalna liczba certyfikatów inwestycyjnych proponowanych do nabycia: [*opis*],
    1. **typ inwestorów funduszu inwestycyjnego dokonującego emisji certyfikatów**

**inwestycyjnych:** [*inwestorzy detaliczni / inwestorzy instytucjonalni*],

* + 1. **wzmianka o polityce inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego dokonującego emisji certyfikatów inwestycyjnych**: [*opis*],
    2. **wzmianka o ograniczeniu zbywalności certyfikatów inwestycyjnych**: [*opis*],
    3. **wzmianka, czy poszczególne serie emitowanych certyfikatów inwestycyjnych przewidują różne uprawnienia** (*certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających aktywa funduszu, wysokością udziału w dochodach funduszu, wysokością udziału w aktywach netto funduszu w przypadku jego likwidacji*): [*opis*],
    4. **wzmianka, czy statut funduszu przewiduje zróżnicowane uprawnienia w zakresie prawa głosu poszczególnych serii emitowanych certyfikatów inwestycyjnych:**

[*opis*],

* + 1. **informacja, czy certyfikaty inwestycyjne danej serii zostały w pełni opłacone przed ich wydaniem** [*jeżeli nie, Dom Maklerski powinien zażądać od Emitenta harmonogramu dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne*]: [*opis*],
    2. **wzmianka, czy statut funduszu przewiduje prawo pierwszeństwa do objęcia przez uczestników nowych certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji w stosunku do liczby posiadanych przez nich certyfikatów wraz z informacją czy prawo pierwszeństwa zostało zrealizowane w przypadku emisji certyfikatów dla serii podlegającej rejestracji:** [*opis*].