

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.),
- 9) dyspozycję deponowania listów zastawnych, o ile taka została złożona,
- 10) opis procesu oferowania listów zastawnych przez Emitenta albo inny podmiot oferujący, chyba że Emitent nie oferował listów zastawnych,
- 11) 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],
- 4) **zabezpieczenie listów zastawnych:** [rodzaj zabezpieczenia],
- 5) **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],
- 4) **zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne (jeżeli warunki emisji obligacji tak stanowią):** [opis],
- 5) **wzmianka, czy przewidywana jest możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji:** [opis],
- 6) **zabezpieczenie emitowanych obligacji:** [rodzaj zabezpieczenia],

- 7) **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],
- 9) **wzmianka, czy zawarta została umowa z administratorem zastawu lub administratorem hipoteki:** [wskazanie takiego administratora],
- 10) **wzmianka, czy ustanowione zostało zgromadzenie obligatariuszy:** [tak / nie],
- 11) **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],
- 2) **typ inwestorów funduszu inwestycyjnego dokonującego emisji certyfikatów inwestycyjnych:** [inwestorzy detaliczni / inwestorzy instytucjonalni],
- 3) **wzmianka o polityce inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego dokonującego emisji certyfikatów inwestycyjnych:** [opis],
- 4) **wzmianka o ograniczeniu zbywalności certyfikatów inwestycyjnych:** [opis],
- 5) **wzmianka, czy poszczególne serie emitowanych certyfikatów inwestycyjnych przewidują różne uprawnienia** (certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie *związany 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],
- 6) **wzmianka, czy statut funduszu przewiduje zróżnicowane uprawnienia w zakresie prawa głosu poszczególnych serii emitowanych certyfikatów inwestycyjnych:** [opis],
- 7) **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],
- 8) **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].