

## POROZUMIENIE W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI MIASTA USTKA SERII A19 („Porozumienie”)

Zawarte w dniu 16 listopada 2022 r. pomiędzy:

**Powszechną Kasę Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1.250.000.000 zł zwaną dalej **„Obligatariuszem”**, w imieniu którego działają:

Marcin Świącicki  
Henryk Poławski

- Pełnomocnik  
- Pełnomocnik

**a**

**Miastem Ustka**, z siedzibą w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, REGON: 770979789, zwanym dalej **„Emitentem”**, w imieniu którego działa:

- Jacek Maniszewski - Burmistrz Miasta Ustka,

przy kontrasygnacie:

- Ireny Borowieckiej - Skarbnika,

o następującej treści:

### § 1.

Obligatariusz oświadcza, że jest posiadaczem wszystkich Obligacji Miasta Ustka serii A19 w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk.

### § 2.

Zgodnie z pkt XV Warunków Emisji Obligacji Miasta Ustka serii A19 Strony postanowiły dokonać następujących zmian w Warunkach Emisji Obligacji Miasta Ustka serii A19:

1) punkt III. PODSTAWA PRAWNA EMISJI otrzymuje brzmienie:

„Obligacje emitowane są na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.)
- art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.)
- art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.)
- Uchwały Nr XI/107/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr XVI/170/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr LXVI/580/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 27 października 2022 r.

2) określona w punkcie IV. DEFINICJE definicja „Data Ostatecznego Wykupu” otrzymuje brzmienie:

„Data Ostatecznego Wykupu - oznacza dzień 25 listopada 2036 r.”,

3) punkt IX. DATA EMISJI I DATA WYKUPU otrzymuje brzmienie:

„Emitent określił datę emisji Obligacji na dzień 11 grudnia 2019 r. („Data Emisji”).

Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 100 zł w dniu 25 listopada 2021 r.,
- 250 zł w dniu 25 listopada 2025 r.,
- 200 zł w dniu 25 listopada 2026 r.
- 450 zł w dniu 25 listopada 2036 r.”,

4) punkt X. WARUNKI WYKUPU otrzymuje brzmienie:

„Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw w odpowiednio w czwartym, dwunastym, czternastym i trzydziestym czwartym Okresie Odsetkowym, określonych w pkt. XI Warunków Emisji. Wykup zostanie dokonany za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy poprzez przelew Kwoty Wykupu na rachunek Obligatariusza. Miejszem spełnienia świadczenia będzie siedziba podmiotu prowadzącego rachunek Obligatariusza, a momentem spełnienia świadczenia uznanie rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. W Dacie Wykupu Obligacje zostaną umorzone.

Jeżeli Data Wykupu będzie przypadła na dzień nie będący Dniem Roboczym Obligatariusz otrzyma płatność Kwoty Wykupu w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie.

W przypadku opóźnienia w zapłacie Kwoty Wykupu Obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty.”,

5) punkt XI. SPOSÓB USTALANIA OPROCENTOWANIA otrzymuje brzmienie:

„Oprocentowanie będzie zmienne wypłacane w półrocznych Okresach Odsetkowych, z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres Odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Okresy Odsetkowe oraz Daty Ustalenia Oprocentowania, Daty Płatności Odsetek, Daty Wykupu i Daty Ustalenia Praw zostały określone poniżej:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy Dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Oprocentowania w danym Okresie Odsetkowym	Liczba dni Okresu Odsetkowego	Data Płatności Odsetek	Data Wykupu	Data Ustalenia Praw
1	11.12.2019	24.05.2020	9.12.2019	166	25.05.2020		15.05.2020
2	25.05.2020	24.11.2020	21.05.2020	184	25.11.2020		17.11.2020
3	25.11.2020	24.05.2021	23.11.2020	181	25.05.2021		17.05.2021
4	25.05.2021	24.11.2021	21.05.2021	184	25.11.2021	25.11.2021	17.11.2021
5	25.11.2021	24.05.2022	23.11.2021	181	25.05.2022		17.05.2022
6	25.05.2022	24.11.2022	23.05.2022	184	25.11.2022		17.11.2022

7	25.11.2022	24.05.2023	23.11.2022	181	25.05.2023		17.05.2023
8	25.05.2023	24.11.2023	23.05.2023	184	25.11.2023		17.11.2023
9	25.11.2023	24.05.2024	23.11.2023	182	25.05.2024		17.05.2024
10	25.05.2024	24.11.2024	23.05.2024	184	25.11.2024		15.11.2024
11	25.11.2024	24.05.2025	21.11.2024	181	25.05.2025		16.05.2025
12	25.05.2025	24.11.2025	22.05.2025	184	25.11.2025	25.11.2025	17.11.2025
13	25.11.2025	24.05.2026	21.11.2025	181	25.05.2026		15.05.2026
14	25.05.2026	24.11.2026	21.05.2026	184	25.11.2026	25.11.2026	17.11.2026
15	25.11.2026	24.05.2027	23.11.2026	181	25.05.2027		17.05.2027
16	25.05.2027	24.11.2027	21.05.2027	184	25.11.2027		17.11.2027
17	25.11.2027	24.05.2028	23.11.2027	182	25.05.2028		17.05.2028
18	25.05.2028	24.11.2028	23.05.2028	184	25.11.2028		17.11.2028
19	25.11.2028	24.05.2029	23.11.2028	181	25.05.2029		17.05.2029
20	25.05.2029	24.11.2029	23.05.2029	184	25.11.2029		16.11.2029
21	25.11.2029	24.05.2030	22.11.2029	181	25.05.2030		17.05.2030
22	25.05.2030	24.11.2030	23.05.2030	184	25.11.2030		15.11.2030
23	25.11.2030	24.05.2031	21.11.2030	181	25.05.2031		16.05.2031
24	25.05.2031	24.11.2031	22.05.2031	184	25.11.2031		17.11.2031
25	25.11.2031	24.05.2032	21.11.2031	182	25.05.2032		17.05.2032
26	25.05.2032	24.11.2032	21.05.2032	184	25.11.2032		17.11.2032
27	25.11.2032	24.05.2033	23.11.2032	181	25.05.2033		17.05.2033
28	25.05.2033	24.11.2033	23.05.2033	184	25.11.2033		17.11.2033
29	25.11.2033	24.05.2034	23.11.2033	181	25.05.2034		17.05.2034
30	25.05.2034	24.11.2034	23.05.2034	184	25.11.2034		17.11.2034
31	25.11.2034	24.05.2035	23.11.2034	181	25.05.2035		15.05.2035
32	25.05.2035	24.11.2035	22.05.2035	184	25.11.2035		16.11.2035
33	25.11.2035	24.05.2036	22.11.2035	182	25.05.2036		16.05.2036
34	25.05.2036	24.11.2036	22.05.2036	184	25.11.2036	25.11.2036	17.11.2036

Oprocentowanie w danym Okresie Odsetkowym będzie równe stawce WIBOR6M z Daty Ustalenia Oprocentowania dla tego Okresu Odsetkowego powiększonej o Marżę.

Stawka WIBOR6M oznacza stopę oprocentowania 6-miesięcznych pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym ogłaszanej na stronie „WIBO” systemu Reuters lub na innej stronie systemu zastępującej tę stronę.

Od Daty Emisji do 25 listopada 2026 r. Marża wynosi 0,95%, a od 25 listopada 2026 r. do Daty Wykupu Marża wynosi 1,25%.

Kwota Odsetek należnych za dany Okres Odsetkowy zostanie obliczona według następującej formuły:

$$K = O * N * D / 365, \text{ gdzie:}$$

K – kwota odsetek od jednej Obligacji

O – Oprocentowanie

N – wartość nominalna jednej Obligacji (pomniejszona o wartość nominalną wykupioną w poprzednich Okresach Odsetkowych)

D – liczba dni w danym Okresie Odsetkowym

Kwota Odsetek od jednej Obligacji zostanie zaokrąglona do jednego grosza.

Kwota Odsetek należnych od Emitenta od Obligacji w danym Okresie Odsetkowym stanowi iloczyn Kwoty Odsetek od jednej Obligacji i liczby Obligacji.”.

### § 3.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony.
2. Pozostałe postanowienia Warunków Emisji Obligacji Miasta Ustka serii A19 nie ulegają zmianie.

Za Emitenta

Za Obligatariusza