

**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI**  
**MIASTA USTKA**  
**SERIA D21**

**I. EMITENT**

Miasto Ustka („Emitent”)  
z siedzibą w Ustce, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka  
bip.um.ustka.pl  
REGON: 770979789, NIP: 8390023621

**II. OBLIGACJE**

Obligacje na okaziciela Miasta Ustka oznaczone jako seria D21 („Obligacje”)

**III. PODSTAWA PRAWNA EMISJI**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
- art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
- art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.)
- Uchwała XLVII/400/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

**IV. DEFINICJE**

Data Płatności Odsetek	-	dzień wypłaty Kwoty Odsetek określony w pkt. XI Warunków Emisji
Data Ustalenia Oprocentowania	-	dzień ustalenia oprocentowania na dany Okres Odsetkowy określony w pkt. XI Warunków Emisji
Data Ustalenia Praw	-	oznacza szósty Dzień Roboczy przed Datą Płatności Odsetek lub Datą Wykupu
Data Ostatecznego Wykupu	-	oznacza dzień 25 listopada 2034 r.,
Data Wykupu	-	oznacza każdy z dni, w których będą dokonywane płatności Kwot Wykupu określony w pkt. XI Warunków Emisji
Depozyt	-	system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW,
Dzień Roboczy	-	każdy dzień oprócz sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną,
Kwota Odsetek	-	kwota należna Obligatariuszowi z tytułu

		nabycia Obligacji, obliczona zgodnie z Warunkami Emisji
Kwota Wykupu	-	kwota równa wartości nominalnej Obligacji tj. 1.000 zł, wypłacana Obligatariuszom w Dacie Wykupu zgodnie z pkt. IX Warunków Emisji,
Marża	-	ustalona przez Emitenta marża stanowiąca składnik Oprocentowania,
Obligatariusz	-	osoba będąca posiadaczem rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane Obligacje, legitymowana do otrzymywania Kwoty Odsetek i Kwoty Wykupu,
Okres Odsetkowy	-	okres, w którym będą naliczane odsetki zgodnie z Warunkami Emisji,
Oprocentowanie	-	stopa procentowa Obligacji ustalona zgodnie z Warunkami Emisji,
Ustawa o obligacjach	-	ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.)

## **V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI**

Obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi w serii oznaczonej jako D21. Obligacje nie mają formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Depozycie.

Wypłata odsetek i wykup Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi warunkami emisji a obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW dotyczącymi wypłaty odsetek i wykupu Obligacji wiążący charakter będą miały odpowiednie regulacje KDPW.

Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Kwoty Wykupu i Kwoty Odsetek, w sposób i na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Emisji.

Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, które są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta.

## **VI. CELE EMISJI**

Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym wynikającego z wydatków ponoszonych na wkład własny do projektów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytu.

## **VII. WIELKOŚĆ EMISJI**

Emitent wyemituje 8.000 (osiem tysięcy) obligacji serii D21 o wartości nominalnej

1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 8.000.000 zł (osiem milionów złotych).

## **VIII. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA**

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

## **IX. DATA EMISJI I DATA WYKUPU**

Emitent określił datę emisji Obligacji na dzień 9 grudnia 2021 r. („Data Emisji”). Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 125 zł w dniu 25 listopada 2027 r.,
- 125 zł w dniu 25 listopada 2028 r.,
- 125 zł w dniu 25 listopada 2029 r.,
- 125 zł w dniu 25 listopada 2030 r.,
- 125 zł w dniu 25 listopada 2031 r.,
- 125 zł w dniu 25 listopada 2032 r.,
- 125 zł w dniu 25 listopada 2033 r.,
- 125 zł w dniu 25 listopada 2034 r.

## **X. WARUNKI WYKUPU**

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw w odpowiednio w dwunastym, czternastym, szesnastym, osiemnastym, dwudziestym, dwudziestym drugim, dwudziestym czwartym i dwudziestym szóstym 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. Miejscem 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.

## **XI. SPOSÓB USTALANIA OPROCENTOWANIA**

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	9.12.2021	24.05.2022	7.12.2021	167	25.05.2022		17.05.2022
2	25.05.2022	24.11.2022	23.05.2022	184	25.11.2022		17.11.2022
3	25.11.2022	24.05.2023	23.11.2022	181	25.05.2023		17.05.2023
4	25.05.2023	24.11.2023	23.05.2023	184	25.11.2023		17.11.2023
5	25.11.2023	24.05.2024	23.11.2023	182	25.05.2024		17.05.2024
6	25.05.2024	24.11.2024	23.05.2024	184	25.11.2024		15.11.2024
7	25.11.2024	24.05.2025	21.11.2024	181	25.05.2025		16.05.2025
8	25.05.2025	24.11.2025	22.05.2025	184	25.11.2025		17.11.2025
9	25.11.2025	24.05.2026	21.11.2025	181	25.05.2026		15.05.2026
10	25.05.2026	24.11.2026	21.05.2026	184	25.11.2026		17.11.2026
11	25.11.2026	24.05.2027	23.11.2026	181	25.05.2027		17.05.2027
12	25.05.2027	24.11.2027	21.05.2027	184	25.11.2027	25.11.2027	17.11.2027
13	25.11.2027	24.05.2028	23.11.2027	182	25.05.2028		17.05.2028
14	25.05.2028	24.11.2028	23.05.2028	184	25.11.2028	25.11.2028	17.11.2028
15	25.11.2028	24.05.2029	23.11.2028	181	25.05.2029		17.05.2029
16	25.05.2029	24.11.2029	23.05.2029	184	25.11.2029	25.11.2029	16.11.2029
17	25.11.2029	24.05.2030	22.11.2029	181	25.05.2030		17.05.2030
18	25.05.2030	24.11.2030	23.05.2030	184	25.11.2030	25.11.2030	15.11.2030
19	25.11.2030	24.05.2031	21.11.2030	181	25.05.2031		16.05.2031
20	25.05.2031	24.11.2031	22.05.2031	184	25.11.2031	25.11.2031	17.11.2031
21	25.11.2031	24.05.2032	21.11.2031	182	25.05.2032		17.05.2032
22	25.05.2032	24.11.2032	21.05.2032	184	25.11.2032	25.11.2032	17.11.2032
23	25.11.2032	24.05.2033	23.11.2032	181	25.05.2033		17.05.2033
24	25.05.2033	24.11.2033	23.05.2033	184	25.11.2033	25.11.2033	17.11.2033
25	25.11.2033	24.05.2034	23.11.2033	181	25.05.2034		17.05.2034
26	25.05.2034	24.11.2034	23.05.2034	184	25.11.2034	25.11.2034	17.11.2034

Oprocentowanie w danym Okresie Odsetkowym będzie równe stawce WIBOR6M z Daty Ustalenia Oprocentowania dla tego Okresu Odsetkowego powiększonej o Marżę, zastrzeżeniem, że Oprocentowanie Obligacji nie może być niższe niż Marża.

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.

Marża wynosi 0,95%.

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.

## **XII. WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA**

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Odsetek będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw

Wypłata Kwoty Odsetek zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy poprzez przelew Kwoty Odsetek na rachunek Obligatariusza. Miejszem spełnienia świadczenia będzie siedziba podmiotu prowadzącego rachunek Obligatariusza, a momentem spełnienia świadczenia uznanie rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Jeżeli Data Płatności Odsetek będzie przypadała na dzień nie będący Dniem Roboczym Obligatariusz otrzyma płatność w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu bez prawa żądania odsetek za opóźnienie

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

## **XIII. PODATKI I POTRĄCENIA**

Wypłata Kwoty Odsetek i Kwoty Wykupu należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.

## **XIV. WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA**

Wierzytelności wynikające z Obligacji nie są zabezpieczone. Zgodnie z art. 13 Ustawy o obligacjach Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji.

## **XV. ZMIANA WARUNKÓW EMISJI**

Warunki emisji mogą zostać zmienione w następstwie jednobrzmiących porozumień zawartych przez Emitenta z każdym z Obligatariuszy.

## **XVI. PRZEDAWNIE**

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.

## **XVII. PRAWO WŁAŚCIWE**

Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.

Wszelkie spory związane z Obligacjami poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta.

#### **XVIII. INFORMACJE DODATKOWE**

Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji może zostać złożone w postaci elektronicznej.