

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
MIASTA KATOWICE
SERIA A2024

I. EMITENT

Miasto Katowice („Emitent”)
z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
bip.katowice.eu
REGON: 276255387, NIP: 6340010147

II. OBLIGACJE

Obligacje na okaziciela Miasta Katowice oznaczone jako seria A2024 („Obligacje”)

III. PODSTAWA PRAWNA EMISJI

Obligacje emitowane są na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 609)
- art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1270)
- art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. 2024 poz. 708)
- Uchwała Nr LXXII/1474/23 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji miasta Katowice w 2024 roku

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 drugi Dzień Roboczy przed Datą Płatności Odsetek lub Datą Wykupu |
| Data Wykupu | - | oznacza dzień 25 listopada 2036 r., |
| 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 (t.j. Dz.U. 2024 poz. 708) |

V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

Obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi w serii oznaczonej jako A2024. 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 pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Katowice w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

VII. WIELKOŚĆ EMISJI

Emitent wyemituje 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii A2024 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 50.000.000 zł (pięćdziesiąt 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 17 października 2024 r. („Data Emisji”). Obligacje zostaną wykupione w dniu 25 listopada 2036 r.

X. WARUNKI WYKUPU

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw w dwudziestym czwartym Okresie Odsetkowym, określonym 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.

W 2036 roku Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji za cenę równą wartości nominalnej Obligacji powiększonej o naliczone odsetki na dzień planowanego wcześniejszego wykupu, pod warunkiem przesłania komunikatu w systemie ESPI z informacją o skorzystaniu przez Emitenta z tego prawa nie później niż na dziesięć Dni Roboczych przed planowaną datą wcześniejszego wykupu.

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 | 17.10.2024 | 25.05.2025 | 15.10.2024 | 221 | 26.05.2025 | | 22.05.2025 |
| 2 | 26.05.2025 | 24.11.2025 | 22.05.2025 | 183 | 25.11.2025 | | 21.11.2025 |
| 3 | 25.11.2025 | 24.05.2026 | 21.11.2025 | 181 | 25.05.2026 | | 21.05.2026 |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|
| 4 | 25.05.2026 | 24.11.2026 | 21.05.2026 | 184 | 25.11.2026 | | 23.11.2026 |
| 5 | 25.11.2026 | 24.05.2027 | 23.11.2026 | 181 | 25.05.2027 | | 21.05.2027 |
| 6 | 25.05.2027 | 24.11.2027 | 21.05.2027 | 184 | 25.11.2027 | | 23.11.2027 |
| 7 | 25.11.2027 | 24.05.2028 | 23.11.2027 | 182 | 25.05.2028 | | 23.05.2028 |
| 8 | 25.05.2028 | 26.11.2028 | 23.05.2028 | 186 | 27.11.2028 | | 23.11.2028 |
| 9 | 27.11.2028 | 24.05.2029 | 23.11.2028 | 179 | 25.05.2029 | | 23.05.2029 |
| 10 | 25.05.2029 | 25.11.2029 | 23.05.2029 | 185 | 26.11.2029 | | 22.11.2029 |
| 11 | 26.11.2029 | 26.05.2030 | 22.11.2029 | 182 | 27.05.2030 | | 23.05.2030 |
| 12 | 27.05.2030 | 24.11.2030 | 23.05.2030 | 182 | 25.11.2030 | | 21.11.2030 |
| 13 | 25.11.2030 | 25.05.2031 | 21.11.2030 | 182 | 26.05.2031 | | 22.05.2031 |
| 14 | 26.05.2031 | 24.11.2031 | 22.05.2031 | 183 | 25.11.2031 | | 21.11.2031 |
| 15 | 25.11.2031 | 24.05.2032 | 21.11.2031 | 182 | 25.05.2032 | | 21.05.2032 |
| 16 | 25.05.2032 | 24.11.2032 | 21.05.2032 | 184 | 25.11.2032 | | 23.11.2032 |
| 17 | 25.11.2032 | 24.05.2033 | 23.11.2032 | 181 | 25.05.2033 | | 23.05.2033 |
| 18 | 25.05.2033 | 24.11.2033 | 23.05.2033 | 184 | 25.11.2033 | | 23.11.2033 |
| 19 | 25.11.2033 | 24.05.2034 | 23.11.2033 | 181 | 25.05.2034 | | 23.05.2034 |
| 20 | 25.05.2034 | 26.11.2034 | 23.05.2034 | 186 | 27.11.2034 | | 23.11.2034 |
| 21 | 27.11.2034 | 24.05.2035 | 23.11.2034 | 179 | 25.05.2035 | | 22.05.2035 |
| 22 | 25.05.2035 | 25.11.2035 | 22.05.2035 | 185 | 26.11.2035 | | 22.11.2035 |
| 23 | 26.11.2035 | 25.05.2036 | 22.11.2035 | 182 | 26.05.2036 | | 22.05.2036 |
| 24 | 26.05.2036 | 24.11.2036 | 22.05.2036 | 183 | 25.11.2036 | 25.11.2036 | 21.11.2036 |

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 wskaźnik referencyjny WIBOR wyznaczony przez GPW Benchmark S.A. (lub każdego jej oficjalnego następcę).
Marża wynosi 0,75%.

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 przypadła 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.