

**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
MIASTA KATOWICE
SERIA F2024**

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 F2024 („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 2041 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 F2024. 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 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) obligacji serii F2024 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 60.000.000 zł (sześćdziesiąt 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 16 grudnia 2024 r. („Data Emisji”). Obligacje zostaną wykupione w dniu 25 listopada 2041 r.

X. WARUNKI WYKUPU

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw w trzydziestym 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 2041 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	16.12.2024	25.05.2025	12.12.2024	161	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		21.11.2036
25	25.11.2036	24.05.2037	21.11.2036	181	25.05.2037		21.05.2037
26	25.05.2037	24.11.2037	21.05.2037	184	25.11.2037		23.11.2037
27	25.11.2037	24.05.2038	23.11.2037	181	25.05.2038		21.05.2038
28	25.05.2038	24.11.2038	21.05.2038	184	25.11.2038		23.11.2038
29	25.11.2038	24.05.2039	23.11.2038	181	25.05.2039		23.05.2039
30	25.05.2039	24.11.2039	23.05.2039	184	25.11.2039		23.11.2039
31	25.11.2039	24.05.2040	23.11.2039	182	25.05.2040		23.05.2040
32	25.05.2040	25.11.2040	23.05.2040	185	26.11.2040		22.11.2040
33	26.11.2040	26.05.2041	22.11.2040	182	27.05.2041		23.05.2041
34	27.05.2041	24.11.2041	23.05.2041	182	25.11.2041	25.11.2041	21.11.2041

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 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.