

**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI  
GMINY WAŁBRZYCH  
SERIA A13**

**I. EMITENT**

Gmina Wałbrzych („Emitent”)  
z siedzibą w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,  
REGON: 890718490, NIP: 886-25-84-003

**II. OBLIGACJE**

Obligacje na okaziciela Gminy Wałbrzych oznaczone jako seria A13 („Obligacje”)

**III. PODSTAWA PRAWNA EMISJI**

Obligacje emitowane są na podstawie:

- art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);
- art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XLVIII/461/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

**IV. DEFINICJE**

Agent Emisji	-	PKO Bank Polski SA
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 2 września 2025 r.,
Data Wykupu	-	oznacza każdy z dni, w których będą dokonywane płatności Kwot Wykupu określony w pkt. XI Warunków Emisji
Dzień Roboczy	-	każdy dzień oprócz sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Agent Emisji prowadzi działalność bankową,
Ewidencja	-	system rejestracji praw z Obligacji oraz obrotu Obligacjami, prowadzony przez

Kwota Odsetek	-	Agenta Emisji, zgodnie z treścią art. 5a Ustawy o Obligacjach
Kwota Wykupu	-	kwota należna Obligatariuszowi z tytułu nabycia Obligacji, obliczona zgodnie z Warunkami Emisji
Marża	-	kwota równa wartości nominalnej Obligacji tj. 1.000 zł, wypłacana Obligatariuszom w Dacie Wykupu zgodnie z pkt. IX Warunków Emisji,
Obligatariusz	-	ustalona przez Emitenta marża stanowiąca składnik Oprocentowania,
	-	osoba wskazana w Ewidencji, jako posiadacz Obligacji legitymowany 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 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.),

## V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

Obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi w serii oznaczonej jako A13. Zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy o obligacjach Obligacje nie mają formy dokumentu, a prawa z Obligacji przysługują osobom wskazanym w Ewidencji prowadzonej przez Agentą Emisji. 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

Środki uzyskane z emisji obligacji przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## VII. WIELKOŚĆ EMISJI

Emitent wyemituje 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji serii A13 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 20.000.000 zł (dwadzieścia 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 2 września 2013 r. („Data Emisji”).  
Każda Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 200 zł w dniu 2 września 2021 r.,
- 200 zł w dniu 2 września 2022 r.,
- 200 zł w dniu 2 września 2023 r.,
- 200 zł w dniu 2 września 2024 r.,
- 200 zł w dniu 2 września 2025 r.

## **X. WARUNKI WYKUPU**

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze wskazani w Ewidencji w Dacie Ustalenia Praw w szesnastym, osiemnastym, dwudziestym, dwudziestym drugim i dwudziestym czwartym Okresie Odsetkowym, określonym w pkt. XI Warunków Emisji.

Wykup zostanie dokonany poprzez przelew Kwoty Wykupu na rachunek bankowy Obligatariusza. Miejszem spełnienia świadczenia będzie siedziba Agenta Emisji, a momentem spełnienia świadczenia obciążenie rachunku Agenta Emisji, z którego dokonywane będą wypłaty na rzecz Obligatariuszy. W Dacie Wykupu Obligacje zostaną umorzone poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu w Ewidencji.

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 każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty.

## **XI. SPOSÓB USTALANIA OPROCENTOWANIA ORAZ TERMINY ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ OPROCENTOWANIA I WYKUPEM**

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	2-9-2013	1-3-2014	29-8-2013	181	2-3-2014		21-2-2014
2	2-3-2014	1-9-2014	27-2-2014	184	2-9-2014		25-8-2014
3	2-9-2014	1-3-2015	29-8-2014	181	2-3-2015		20-2-2015
4	2-3-2015	1-9-2015	26-2-2015	184	2-9-2015		25-8-2015
5	2-9-2015	1-3-2016	31-8-2015	182	2-3-2016		23-2-2016
6	2-3-2016	1-9-2016	29-2-2016	184	2-9-2016		25-8-2016
7	2-9-2016	1-3-2017	31-8-2016	181	2-3-2017		22-2-2017
8	2-3-2017	1-9-2017	28-2-2017	184	2-9-2017		25-8-2017
9	2-9-2017	1-3-2018	31-8-2017	181	2-3-2018		22-2-2018
10	2-3-2018	1-9-2018	28-2-2018	184	2-9-2018		24-8-2018
11	2-9-2018	1-3-2019	30-8-2018	181	2-3-2019		22-2-2019
12	2-3-2019	1-9-2019	28-2-2019	184	2-9-2019		23-8-2019
13	2-9-2019	1-3-2020	29-8-2019	182	2-3-2020		21-2-2020
14	2-3-2020	1-9-2020	27-2-2020	184	2-9-2020		25-8-2020
15	2-9-2020	1-3-2021	31-8-2020	181	2-3-2021		22-2-2021
16	2-3-2021	1-9-2021	26-2-2021	184	2-9-2021	2-9-2021	27-8-2021
17	2-9-2021	1-3-2022	31-8-2021	181	2-3-2022		20-2-2022
18	2-3-2022	1-9-2022	28-2-2022	184	2-9-2022	2-9-2022	25-8-2022
19	2-9-2022	1-3-2023	31-8-2022	181	2-3-2023		22-2-2023
20	2-3-2023	1-9-2023	28-2-2023	184	2-9-2023	2-9-2023	25-8-2023
21	2-9-2023	1-3-2024	31-8-2023	182	2-3-2024		23-2-2024
22	2-3-2024	1-9-2024	29-2-2024	184	2-9-2024	2-9-2024	23-8-2024
23	2-9-2024	1-3-2025	29-8-2024	181	2-3-2025		21-2-2025
24	2-3-2025	1-9-2025	27-2-2025	184	2-9-2025	2-9-2025	25-8-2025

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 ogłaszana na stronie „WIBO” systemu Reuters lub na innej stronie systemu zastępującej tę stronę.  
Marża wynosi 1,70%.

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  
D – liczba dni w 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 wskazani w Ewidencji w Dacie Ustalenia Praw.

Wypłata Kwoty Odsetek zostanie dokonana przez przelew na rachunek bankowy Obligatariusza. Miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Agenta Emisji, a momentem spełnienia świadczenia obciążenie rachunku Agenta Emisji, z którego dokonywane będą wypłaty na rzecz Obligatariuszy.

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 każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty.

## **XIII. PODATKI I POTRĄCENIA**

1. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Emitenta bez potrąceń, lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba, że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania wymagane jest przepisami prawa.
2. W przypadku, gdy Obligatariusz, będący podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011, Nr 74 poz. 397, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 361, z późn. zm.), nie doręczy do Agenta Emisji najpóźniej do godz. 9:00 w Dacie Ustalenia Praw certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub, odpowiednio, art. 29 ust. 2 wspomnianych wyżej ustaw, Emitent lub Agent Emisji pobierze odpowiedni podatek w pełnej wysokości. W takim przypadku Agent Emisji będzie przygotowywał i przekazywał Emitentowi komplet dokumentów do rozliczenia podatku w terminie umożliwiającym terminowe odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego. Emitent jest zobowiązany do bezzwłocznego udokumentowania Agentowi Emisji faktu wykonania obowiązku w zakresie odprowadzenia podatku dochodowego na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
3. Obligatariusz zobowiązany jest nie później niż w terminie dwóch (2) Dni Roboczych przed Datą Wykupu lub Datą Płatności Odsetek dostarczyć Agentowi Emisji następujące informacje:
  - a. w odniesieniu do Obligatariuszy będących osobami fizycznymi, posiadającymi miejsce zamieszkania w kraju: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer NIP,
  - b. w odniesieniu do Obligatariuszy będących osobami fizycznymi, posiadającymi miejsce zamieszkania za granicą: imię i nazwisko, kraj zamieszkania, adres zamieszkania, imię matki oraz imię ojca, datę urodzenia, miejsce urodzenia, rodzaj dokumentu tożsamości, oraz numer

- identyfikacyjny podatnika lub numer służący identyfikacji ubezpieczenia społecznego, a w braku powyższych numerów - numer dokumentu tożsamości
- c. w odniesieniu do Obligatariuszy będących osobami prawnymi, z siedzibą za granicą: pełną nazwę oraz adres siedziby ze wskazaniem kraju, a także numer identyfikacyjny podatnika.
4. Bez względu na postanowienia punktu 2 i 3, Emitent za pośrednictwem Agenta Emisji może żądać od Obligatariusza informacji i pisemnych oświadczeń, dotyczących statusu podatkowego takiego Obligatariusza, wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa.

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

Wierzytelności wynikające z Obligacji nie są zabezpieczone. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o obligacjach Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji.

#### **XV. EWIDENCJA OBLIGACJI**

Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania wpisu do Ewidencji i będą one przysługiwać osobie wskazanej w niej jako posiadacz Obligacji. Ewidencja zawiera informacje wskazujące posiadacza Obligacji oraz liczbę posiadanych Obligacji. Obligatariusz zarejestrowany w Ewidencji jest uważany za faktycznego właściciela Obligacji. Ewidencja jest prowadzona przez Agenta Emisji.

Obligatariusz nabywając Obligacje i zlecając Agentowi Emisji zarejestrowanie ich w Ewidencji, przekazuje Agentowi Emisji polecenie prowadzenia Ewidencji nabytych Obligacji. Ewidencja będzie prowadzona przez Agenta Emisji zgodnie z jego wewnętrznymi regulacjami w zakresie prowadzenia ewidencji zdematerializowanych obligacji.

Zobowiązanie Emitenta do dokonania wypłaty Kwoty Odsetek i Kwoty Wykupu ograniczone jest wyłącznie do wypłat na rzecz Obligatariuszy, którzy doręczyli Agentowi Emisji informacje oraz dokumenty jakie są niezbędne do dokonywania tych wypłat.

Agent Emisji wyda, na żądanie Obligatariusza, potwierdzenie depozytowe stwierdzające fakt zarejestrowania w Ewidencji określonej liczby Obligacji na rzecz danego Obligatariusza.

Przeniesienie praw z Obligacji stanie się skuteczne z chwilą zawiadomienia Agenta Emisji prowadzącego Ewidencję dla danej Obligacji przez zbywcę lub nabywcę Obligacji o czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji oraz doręczenia dowodu dokonania takiej czynności prawnej w formie uprzednio zaakceptowanej przez Agenta Emisji oraz dokonania przez Agenta Emisji zapisu w Ewidencji, wskazującego osobę Obligatariusza i liczbę nabytych Obligacji. Jeżeli nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy z chwilą doręczenia Agentowi Emisji satysfakcjonującego go dowodu wystąpienia zdarzenia, które było podstawą przeniesienia praw z Obligacji.

Emitent na wniosek Agenta Emisji wyrazi zgodę na zarejestrowanie Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W takim przypadku od dnia zarejestrowania obligacji w KDPW Emitent będzie realizował

świadczenia wynikające z tych obligacji zgodnie z regulacjami KDPW, a zapisy Warunków Emisji dotyczące czynności pełnionych przez Agenta Emisji (pkt X, XII, XIII i XV), Ewidencji obligacji (pkt. V i XV) oraz podatków i potrąceń (pkt. XIII) nie będą miały zastosowania.

#### **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. ZAWIADOMIENIA**

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą przekazywane na adres wskazany Agentowi Emisji.

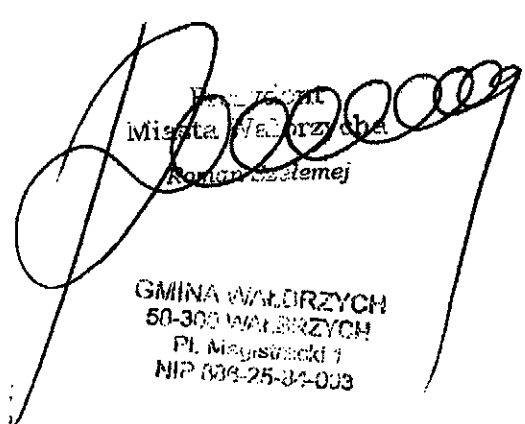
#### **XIX. INFORMACJE DODATKOWE**

W sprawach związanych z Obligacjami Agent Emisji działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie wszelkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji ani za żadne inne zobowiązanie lub oświadczenie Emitenta wynikające z Obligacji

Wałbrzych, 23 sierpnia 2013 r.

  
MIASTO WAŁBRZYCHA

*Ewa Kłusek*

  
Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Ronda Piłkarskiej

GMINA WAŁBRZYCH  
50-300 WAŁBRZYCH  
Pl. Magistracki 1  
NIP 609-25-84-003

