

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
GMINY WAŁBRZYCH – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
SERIA A22

I. EMITENT

Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu („Emitent”)
z siedzibą w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,
bip.um.walbrzych.pl
REGON: 890718490, NIP: 886-25-84-003

II. OBLIGACJE

Obligacje na okaziciela Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu oznaczone jako seria A22 („Obligacje”)

III. PODSTAWA PRAWNA EMISJI

Obligacje emitowane są na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)
- art. 12 pkt 8 lit. b i lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.)
- art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
- art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 z późn. zm.)
- Uchwała Nr L/557/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2022 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 2024 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 |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Kwota Odsetek | - | proceeds activity, amount due to the bondholder from the acquisition of the bond, calculated in accordance with the terms of the offering, |
| Kwota Wykupu | - | amount equal to the nominal value of the bond, i.e. 1,000 PLN, payable to the bondholder upon redemption in accordance with the terms of the offering, |
| Marża | - | margin set by the issuer, forming part of the interest rate, |
| Obligatariusz | - | person who is the holder of the bond, entitled to receive the amount of the bond and the amount of the interest, |
| Okres Odsetkowy | - | period, in which interest will be calculated in accordance with the terms of the offering, |
| Oprocentowanie | - | interest rate of the bond set in accordance with the terms of the offering, |
| Ustawa o obligacjach | - | act of January 15, 2015 on bonds (Journal of Laws of 2022, item 454, amended). |

V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

Bonds are securities issued in the series designated as A22. Bonds do not have the form of a document and will be deposited in the Depository.

Payment of interest and redemption of the bond will be carried out through KDPW in accordance with the applicable regulations of KDPW. In the event of any discrepancy between the terms of the offering and the applicable regulations of KDPW regarding the payment of interest and redemption of the bond, the applicable regulations of KDPW shall prevail.

The issuer certifies that it is the debtor of the bondholder and is committed to the fulfillment of the monetary obligation consisting in the payment of the redemption amount and the amount of interest, in the manner and on the terms specified in the offering terms.

Bonds constitute direct, unconditional, non-subordinated and non-secured obligations of the issuer, which are equal and without preference in satisfaction with respect to each other and with respect to all other existing or future obligations of the issuer.

VI. CELE EMISJI

The purpose of the bond issue is the repayment of previously incurred obligations.

VII. WIELKOŚĆ EMISJI

The issuer issues 10,000 (ten thousand) bonds of the A22 series with a nominal value of 1,000 PLN (one thousand PLN) each for a total amount of 10,000,000 PLN (ten million PLN).

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 23 listopada 2022 r. („Data Emisji”). Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 500 zł w dniu 25 listopada 2023 r.,
- 500 zł w dniu 25 listopada 2024 r.

X. WARUNKI WYKUPU

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw odpowiednio w drugim i 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. 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.

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 Dаты Ustalenia Oprocentowania, Dаты Płatności Odsetek, Dаты Wykupu i Dаты 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 | 23.11.2022 | 24.05.2023 | 21.11.2022 | 183 | 25.05.2023 | | 17.05.2023 |
| 2 | 25.05.2023 | 24.11.2023 | 23.05.2023 | 184 | 25.11.2023 | 25.11.2023 | 17.11.2023 |
| 3 | 25.11.2023 | 24.05.2024 | 23.11.2023 | 182 | 25.05.2024 | | 17.05.2024 |
| 4 | 25.05.2024 | 24.11.2024 | 23.05.2024 | 184 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 15.11.2024 |

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 ogłaszana 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.