

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

GMINY PIŁA

SERIA B24

I. EMITENT

Gmina Piła („Emitent”)
z siedzibą w Pile, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła
bip.pila.pl
REGON: 570791164, NIP: 764-26-14-167

II. OBLIGACJE

Obligacje na okaziciela Gminy Piła oznaczone jako seria B24 („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 (Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.)
- art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.)
- art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2024 poz. 708)
- Uchwała Nr XLV/477/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmieniona Uchwałą Nr LV/591/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r. oraz Uchwałą Nr LXXII/738/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r.

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 Ostatecznego Wykupu	-	oznacza dzień 25 listopada 2038 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 obligor from the acquisition of the Obligation, calculated in accordance with the Terms of Issuance
Kwota Wykupu	-	amount equal to the nominal value of the Obligation, i.e. 1,000 PLN, payable to the obligor in the Redemption Date in accordance with the Terms of Issuance
Marża	-	margin set by the Issuer, forming part of the Interest
Obligatariusz	-	person who is the holder of the securities account, in which the Obligations are recorded, entitled to receive the Interest and the Redemption Amount
Okres Odsetkowy	-	period, in which the interest will be calculated in accordance with the Terms of Issuance
Oprocentowanie	-	interest rate of the Obligation set in accordance with the Terms of Issuance
Ustawa o obligacjach	-	Act of January 15, 2015 on Obligations (Dz. U. z 2024 r. poz. 708)

V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

Obligations are securities issued in the series designated as B24. Obligations do not have the form of a document and will be registered in the Depository.

Payment of interest and redemption of the Obligation will be carried out without the intervention of KDPW or through KDPW in accordance with the applicable regulations of KDPW. In the event of any discrepancy between the conditions of the issue and the regulations of KDPW applicable at the time, the regulations of KDPW concerning the payment of interest and redemption of the Obligation, which have the character of binding, will have the effect of the regulations of KDPW.

The Issuer certifies that it is the debtor of the obligor and is bound towards him irrevocably and unconditionally to fulfill the monetary obligation consisting in the payment of the Redemption Amount and the Interest, in the manner and on the terms specified in the Conditions of Issuance.

Obligations constitute direct, unconditional, non-subordinated and non-secured obligations of the Issuer, which are equal and without priority in satisfaction vis-à-vis each other and vis-à-vis all other existing or future obligations of the Issuer.

VI. CELE EMISJI

The purpose of the issue is the financing of the planned budget deficit of the City of Piły for the years 2023-2024 related to the financing of investment expenditures, in particular the own contribution in projects and programs implemented with the participation of EU funds in the framework of the new financial perspective of the European Union for the years 2021-2027 and the repayment of previously incurred obligations from the issue of securities and borrowed loans.

VII. WIELKOŚĆ EMISJI

Emitent wyemituje 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii B24 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 10.000.000 zł (dziesięć 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 18 grudnia 2024 r. („Data Emisji”). Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 500 zł w dniu 25 listopada 2037 r.,
- 500 zł w dniu 25 listopada 2038 r.

X. WARUNKI WYKUPU

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw w odpowiednio w dwudziestym szóstym i dwudziestym ósmym Okresie Odsetkowym, określonych w pkt. XI Warunków Emisji.

Wykup zostanie dokonany bez pośrednictwa KDPW lub 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 2038 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	18.12.2024	25.05.2025	16.12.2024	159	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	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	25.11.2038	23.11.2038

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 0,98%.

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 bez pośrednictwa KDPW lub 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.