

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

GMINY PIŁA

SERIA A23

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 A23 („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. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
- art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
- art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.)
- 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 szósty Dzień Roboczy przed Datą Płatności Odsetek lub Datą Wykupu
Data Ostatecznego Wykupu	-	oznacza dzień 25 listopada 2036 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 from the operation, amount due to the Obligatariuszowi from the title of 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 Obligatariuszom 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 account of securities, in which the Obligations are recorded, entitled to receive the Amount of Interest and the Amount of Redemption
Okres Odsetkowy	-	period, in which 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 (Journal of Laws of 2018, item 483, amended)

V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

Obligations are securities issued in the series designated as A23. Obligations do not have the form of a document and will be registered in the Depository.

Payment of interest and redemption of Obligations will be carried out through KDPW in accordance with the corresponding regulations of KDPW. In the event of any discrepancy between the conditions of the issue and the applicable regulations of KDPW regarding the payment of interest and redemption of Obligations, the binding character will be given to the corresponding regulations of KDPW.

The Issuer certifies that it is the debtor of the Obligatariusz and is committed to the fulfillment of the monetary obligation consisting in the payment of the Amount of Redemption and the Amount of Interest, in the manner and on the terms set out in the Conditions of Issuance.

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

VI. CELE EMISJI

The purpose of the issue of obligations 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, including the contribution of the City to projects and programs implemented with the participation of EU funds within 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 title of the issue of securities or incurred loans and borrowings.

VII. WIELKOŚĆ EMISJI

Emitent wyemituje 5.000 (pięć tysięcy) obligacji serii A23 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 5.000.000 zł (pięć 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 11 października 2023 r. („Data Emisji”). Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 400 zł w dniu 25 listopada 2034 r.,
- 400 zł w dniu 25 listopada 2035 r.,
- 200 zł 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 odpowiednio w dwudziestym drugim, dwudziestym czwartym i dwudziestym szóstym Okresie Odsetkowym, określonych 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 przypadająca 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 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	11.10.2023	24.05.2024	9.10.2023	227	25.05.2024		17.05.2024
2	25.05.2024	24.11.2024	23.05.2024	184	25.11.2024		15.11.2024
3	25.11.2024	24.05.2025	21.11.2024	181	25.05.2025		16.05.2025
4	25.05.2025	24.11.2025	22.05.2025	184	25.11.2025		17.11.2025
5	25.11.2025	24.05.2026	21.11.2025	181	25.05.2026		15.05.2026
6	25.05.2026	24.11.2026	21.05.2026	184	25.11.2026		17.11.2026
7	25.11.2026	24.05.2027	23.11.2026	181	25.05.2027		17.05.2027
8	25.05.2027	24.11.2027	21.05.2027	184	25.11.2027		17.11.2027
9	25.11.2027	24.05.2028	23.11.2027	182	25.05.2028		17.05.2028
10	25.05.2028	24.11.2028	23.05.2028	184	25.11.2028		17.11.2028
11	25.11.2028	24.05.2029	23.11.2028	181	25.05.2029		17.05.2029
12	25.05.2029	24.11.2029	23.05.2029	184	25.11.2029		16.11.2029
13	25.11.2029	24.05.2030	22.11.2029	181	25.05.2030		17.05.2030
14	25.05.2030	24.11.2030	23.05.2030	184	25.11.2030		15.11.2030
15	25.11.2030	24.05.2031	21.11.2030	181	25.05.2031		16.05.2031
16	25.05.2031	24.11.2031	22.05.2031	184	25.11.2031		17.11.2031
17	25.11.2031	24.05.2032	21.11.2031	182	25.05.2032		17.05.2032
18	25.05.2032	24.11.2032	21.05.2032	184	25.11.2032		17.11.2032
19	25.11.2032	24.05.2033	23.11.2032	181	25.05.2033		17.05.2033
20	25.05.2033	24.11.2033	23.05.2033	184	25.11.2033		17.11.2033
21	25.11.2033	24.05.2034	23.11.2033	181	25.05.2034		17.05.2034
22	25.05.2034	24.11.2034	23.05.2034	184	25.11.2034	25.11.2034	17.11.2034
23	25.11.2034	24.05.2035	23.11.2034	181	25.05.2035		16.05.2035
24	25.05.2035	24.11.2035	22.05.2035	184	25.11.2035	25.11.2035	16.11.2035
25	25.11.2035	24.05.2036	22.11.2035	182	25.05.2036		16.05.2036
26	25.05.2036	24.11.2036	22.05.2036	184	25.11.2036	25.11.2036	17.11.2036

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 0,98%.

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 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.