

## **WARUNKI EMISJI OBLIGACJI**

### **GMINY PIŁA**

### **SERIA C23**

#### **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 C23 („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 2029 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, the amount due to the obligor from the acquisition of the obligation, calculated in accordance with the terms of the issue             |
| Kwota Wykupu         | - | the amount equal to the nominal value of the obligation, i.e. 1,000 PLN, payable to the obligor upon redemption in accordance with the terms of the issue           |
| Marża                | - | the margin set by the issuer, forming part of the interest                                                                                                          |
| Obligatariusz        | - | the person who is the holder of the debt instrument, on which the obligations are recorded, entitled to receive the amount of interest and the amount of redemption |
| Okres Odsetkowy      | - | the period in which interest will be calculated in accordance with the terms of the issue                                                                           |
| Oprocentowanie       | - | the interest rate of the obligation set in accordance with the terms of the issue                                                                                   |
| Ustawa o obligacjach | - | the Act of January 15, 2015 on obligations (Dz. U. of 2018, item 483, amended)                                                                                      |

## V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

Obligations are debt instruments issued in a series designated as C23. 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 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 the obligation, the applicable regulations of KDPW will prevail.

The issuer declares that it is the debtor of the obligor and is bound to it, and is irrevocably and unconditionally 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 conditions of the issue.

Obligations constitute direct, unconditional, non-subordinated and non-secured obligations of the issuer, which are equal and without priority over the claims of the issuer, both towards itself and towards 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 own contribution in 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 of the City of Piły from the issue of debt instruments or incurred loans and borrowings.

## **VII. WIELKOŚĆ EMISJI**

Emitent wyemituje 5.000 (pięć tysięcy) obligacji serii C23 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:

- 200 zł w dniu 25 listopada 2025 r.,
- 200 zł w dniu 25 listopada 2026 r.,
- 200 zł w dniu 25 listopada 2027 r.,
- 200 zł w dniu 25 listopada 2028 r.,
- 200 zł w dniu 25 listopada 2029 r.

## **X. WARUNKI WYKUPU**

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw w odpowiednio w czwartym, szóstym, ósmym, dziesiątym i dwunastym 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 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 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 25.11.2029  | 16.11.2029          |

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 0,90%.

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.