

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
SERIA D23

Tekst jednolity po sprostowaniu w dniu 14 lutego 2024 r.

I. EMITENT

Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna („Emitent”)
z siedzibą w Muszynie przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
bip.malopolska.pl › umigmuszyna
REGON: 491893061, NIP: 734-347-26-01

II. OBLIGACJE

Obligacje na okaziciela Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna oznaczone jako seria D23 („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 (t.j. Dz. U. 2023.40 z późn. zm.)
- art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022.1634 z późn. zm.)
- art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2022.2244)
- Uchwała Nr LVIII.730.2023 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie emisji obligacji

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 trzeci 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 prowadzi działalność operacyjną,
Kwota Odsetek	-	kwota należna Obligatariuszowi z tytułu

		nabycia Obligacji, obliczona zgodnie z Warunkami Emisji
Kwota Wykupu	-	kwota równa wartości nominalnej Obligacji tj. 1.000 zł, wypłacana Obligatariuszom w Dacie Wykupu zgodnie z pkt. IX Warunków Emisji,
Marża	-	ustalona przez Emitenta marża stanowiąca składnik Oprocentowania,
Obligatariusz	-	osoba będąca posiadaczem rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane Obligacje, legitymowana 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 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.)

V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

Obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi w serii oznaczonej jako D23. Obligacje nie mają formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Depozycie.

Wypłata odsetek i wykup Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi warunkami emisji a obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW dotyczącymi wypłaty odsetek i wykupu Obligacji wiążący charakter będą miały odpowiednie regulacje KDPW.

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

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu ich obsługi.

VII. WIELKOŚĆ EMISJI

Emitent wyemituje 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii D23 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 17 października 2023 r. („Data Emisji”). Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 200 zł w dniu 27 listopada 2034 r.,
- 200 zł w dniu 26 listopada 2035 r.,
- 200 zł w dniu 25 listopada 2036 r.,
- 200 zł w dniu 25 listopada 2037 r.,
- 200 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 drugim, dwudziestym czwartym, dwudziestym szóstym, dwudziestym ósmym i trzydziestym 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 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	17.10.2023	26.05.2024	13.10.2023	223	27.05.2024		22.05.2024
2	27.05.2024	24.11.2024	23.05.2024	182	25.11.2024		20.11.2024
3	25.11.2024	25.05.2025	21.11.2024	182	26.05.2025		21.05.2025
4	26.05.2025	24.11.2025	22.05.2025	183	25.11.2025		20.11.2025
5	25.11.2025	24.05.2026	21.11.2025	181	25.05.2026		20.05.2026
6	25.05.2026	24.11.2026	21.05.2026	184	25.11.2026		20.11.2026
7	25.11.2026	24.05.2027	23.11.2026	181	25.05.2027		20.05.2027
8	25.05.2027	24.11.2027	21.05.2027	184	25.11.2027		22.11.2027
9	25.11.2027	24.05.2028	23.11.2027	182	25.05.2028		22.05.2028
10	25.05.2028	26.11.2028	23.05.2028	186	27.11.2028		22.11.2028
11	27.11.2028	24.05.2029	23.11.2028	179	25.05.2029		22.05.2029
12	25.05.2029	25.11.2029	23.05.2029	185	26.11.2029		21.11.2029
13	26.11.2029	26.05.2030	22.11.2029	182	27.05.2030		22.05.2030
14	27.05.2030	24.11.2030	23.05.2030	182	25.11.2030		20.11.2030
15	25.11.2030	25.05.2031	21.11.2030	182	26.05.2031		21.05.2031
16	26.05.2031	24.11.2031	22.05.2031	183	25.11.2031		20.11.2031
17	25.11.2031	24.05.2032	21.11.2031	182	25.05.2032		20.05.2032
18	25.05.2032	24.11.2032	21.05.2032	184	25.11.2032		22.11.2032
19	25.11.2032	24.05.2033	23.11.2032	181	25.05.2033		20.05.2033
20	25.05.2033	24.11.2033	23.05.2033	184	25.11.2033		22.11.2033
21	25.11.2033	24.05.2034	23.11.2033	181	25.05.2034		22.05.2034
22	25.05.2034	26.11.2034	23.05.2034	186	27.11.2034	27.11.2034	22.11.2034
23	27.11.2034	24.05.2035	23.11.2034	179	25.05.2035		21.05.2035
24	25.05.2035	25.11.2035	22.05.2035	185	26.11.2035	26.11.2035	21.11.2035
25	26.11.2035	25.05.2036	22.11.2035	182	26.05.2036		21.05.2036
26	26.05.2036	24.11.2036	22.05.2036	183	25.11.2036	25.11.2036	20.11.2036
27	25.11.2036	24.05.2037	21.11.2036	181	25.05.2037		20.05.2037
28	25.05.2037	24.11.2037	21.05.2037	184	25.11.2037	25.11.2037	20.11.2037
29	25.11.2037	24.05.2038	23.11.2037	181	25.05.2038		20.05.2038
30	25.05.2038	24.11.2038	21.05.2038	184	25.11.2038	25.11.2038	22.11.2038

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 1,15%.

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.