

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
GMINY MIASTA SOPOTU
SERIA B24

I. EMITENT

Gmina Miasta Sopotu („Emitent”)
z siedzibą w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
bip.sopot.pl
REGON: 191675563, NIP: 5851411941

II. OBLIGACJE

Obligacje na okaziciela Gminy Miasta Sopotu 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)
- art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
- art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 708)
- Uchwała Nr LI/864/2024 Rady Miasta Sopotu z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sopotu oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmieniona Uchwałą Nr LIV/917/2024 Rady Miasta Sopotu z dnia 23 kwietnia 2024 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 2031 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 obligor from the acquisition of the obligation, calculated in accordance with the terms of the issue
Kwota Wykupu	-	amount equal to the nominal value of the obligation, i.e. 1,000 PLN, payable to the obligor in the redemption, in accordance with the terms of the issue
Marża	-	margin set by the issuer, constituting the basis for the interest calculation
Obligatariusz	-	person who is the holder of the account of securities, on which the obligations are recorded, entitled to receive the amount of interest and the amount of redemption
Okres Odsetkowy	-	period, in which interest shall be calculated in accordance with the terms of the issue
Oprocentowanie	-	interest rate of the obligation set in accordance with the terms of the issue
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 deposited in the Depository.

Payment of interest and redemption of the obligation shall be carried out through KDPW in accordance with the applicable regulations of KDPW. In the event of any discrepancy between the conditions of the issue and the applicable regulations of KDPW concerning the payment of interest and redemption of the obligation, the applicable regulations of KDPW shall prevail.

The issuer declares that it is the debtor of the obligor and is bound to fulfill its obligation to the obligor irrevocably and unconditionally to the satisfaction of the monetary obligation consisting in the payment of the amount of redemption and the amount of interest, in the manner and on the basis of the conditions set out 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 in satisfaction vis-à-vis each other and vis-à-vis all other existing or future non-secured and non-subordinated obligations of the issuer.

VI. CELE EMISJI

The purpose of the issue is to finance the budget deficit in 2024.

VII. WIELKOŚĆ EMISJI

The issuer issues 10,000 (ten thousand) obligations of the series B24 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 18 czerwca 2024 r. („Data Emisji”). Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 200 zł w dniu 27 listopada 2028 r.,
- 300 zł w dniu 26 listopada 2029 r.,
- 300 zł w dniu 25 listopada 2030 r.,
- 200 zł w dniu 25 listopada 2031 r.

X. WARUNKI WYKUPU

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw w odpowiednio w dziewiątym, jedenastym, trzynastym i piętnastym 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.

W 2031 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	18.06.2024	24.11.2024	14.06.2024	160	25.11.2024		21.11.2024
2	25.11.2024	25.05.2025	21.11.2024	182	26.05.2025		22.05.2025
3	26.05.2025	24.11.2025	22.05.2025	183	25.11.2025		21.11.2025
4	25.11.2025	24.05.2026	21.11.2025	181	25.05.2026		21.05.2026
5	25.05.2026	24.11.2026	21.05.2026	184	25.11.2026		23.11.2026
6	25.11.2026	24.05.2027	23.11.2026	181	25.05.2027		21.05.2027
7	25.05.2027	24.11.2027	21.05.2027	184	25.11.2027		23.11.2027
8	25.11.2027	24.05.2028	23.11.2027	182	25.05.2028		23.05.2028
9	25.05.2028	26.11.2028	23.05.2028	186	27.11.2028	27.11.2028	23.11.2028
10	27.11.2028	24.05.2029	23.11.2028	179	25.05.2029		23.05.2029
11	25.05.2029	25.11.2029	23.05.2029	185	26.11.2029	26.11.2029	22.11.2029
12	26.11.2029	26.05.2030	22.11.2029	182	27.05.2030		23.05.2030
13	27.05.2030	24.11.2030	23.05.2030	182	25.11.2030	25.11.2030	21.11.2030
14	25.11.2030	25.05.2031	21.11.2030	182	26.05.2031		22.05.2031
15	26.05.2031	24.11.2031	22.05.2031	183	25.11.2031	25.11.2031	21.11.2031

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 0,50%.

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

Wyplata 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

Wyplata 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.