

**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI**  
**GMINY WAŁBRZYCH – MIASTA NA PRAWACH POWIATU**  
**SERIA M22**

**I. EMITENT**

Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu („Emitent”)  
z siedzibą w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,  
bip.um.walbrzych.pl  
REGON: 890718490, NIP: 886-25-84-003

**II. OBLIGACJE**

Obligacje na okaziciela Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu oznaczone jako seria M22 („Obligacje”)

**III. PODSTAWA PRAWNA EMISJI**

Obligacje emitowane są na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)
- art. 12 pkt 8 lit. b i lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.)
- art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
- art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454)
- Uchwała Nr XLVII/535/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

**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 2028 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                                                                        |

|                      |   |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwota Odsetek        | - | ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną, 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 2022 r. poz.454)                                                                                                |

## V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

Obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi w serii oznaczonej jako M22. 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 refinansowanie spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju na zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych, w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”.

## **VII. WIELKOŚĆ EMISJI**

Emitent wyemituje 22.580 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt) obligacji serii M22 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 22.580.000 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy 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 9 grudnia 2022 r. („Data Emisji”). Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 200 zł w dniu 25 listopada 2024 r.,
- 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.

## **X. WARUNKI WYKUPU**

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw 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                        | 9.12.2022                         | 24.05.2023                       | 7.12.2022                                                | 167                           | 25.05.2023             |             | 17.05.2023          |
| 2                        | 25.05.2023                        | 24.11.2023                       | 23.05.2023                                               | 184                           | 25.11.2023             |             | 17.11.2023          |
| 3                        | 25.11.2023                        | 24.05.2024                       | 23.11.2023                                               | 182                           | 25.05.2024             |             | 17.05.2024          |
| 4                        | 25.05.2024                        | 24.11.2024                       | 23.05.2024                                               | 184                           | 25.11.2024             | 25.11.2024  | 15.11.2024          |
| 5                        | 25.11.2024                        | 24.05.2025                       | 21.11.2024                                               | 181                           | 25.05.2025             |             | 16.05.2025          |
| 6                        | 25.05.2025                        | 24.11.2025                       | 22.05.2025                                               | 184                           | 25.11.2025             | 25.11.2025  | 17.11.2025          |
| 7                        | 25.11.2025                        | 24.05.2026                       | 21.11.2025                                               | 181                           | 25.05.2026             |             | 15.05.2026          |
| 8                        | 25.05.2026                        | 24.11.2026                       | 21.05.2026                                               | 184                           | 25.11.2026             | 25.11.2026  | 17.11.2026          |
| 9                        | 25.11.2026                        | 24.05.2027                       | 23.11.2026                                               | 181                           | 25.05.2027             |             | 17.05.2027          |
| 10                       | 25.05.2027                        | 24.11.2027                       | 21.05.2027                                               | 184                           | 25.11.2027             | 25.11.2027  | 17.11.2027          |
| 11                       | 25.11.2027                        | 24.05.2028                       | 23.11.2027                                               | 182                           | 25.05.2028             |             | 17.05.2028          |
| 12                       | 25.05.2028                        | 24.11.2028                       | 23.05.2028                                               | 184                           | 25.11.2028             | 25.11.2028  | 17.11.2028          |

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 stopę oprocentowania 6-miesięcznych pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym ogłaszanej na stronie „WIBO” systemu Reuters lub na innej stronie systemu zastępującej tę stronę.

Marża wynosi 0,95%.

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. Miejscem

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.