

POROZUMIENIE W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK SERII A19 („Porozumienie”)

Zawarte w dniu 18 marca 2021 r. pomiędzy:

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1.250.000.000 zł zwaną dalej **„Obligatariuszem”**, w imieniu którego działają:

Edmund Cumber
Marcin Święcicki

- Pełnomocnik
- Pełnomocnik

a

Gminą Miejską Świdnik z siedzibą w Świdniku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, REGON: 431019359 zwaną dalej **„Emitentem”**, w imieniu której działa:

Waldemar Jakson

- **Burmistrz Miasta**

przy kontrasygnacie:

Marty Juchnikowskiej

- **Skarbnika**

o następującej treści:

§ 1.

Obligatariusz oświadcza, że jest posiadaczem wszystkich Obligacji Gminy Miejskiej Świdnik serii A19 w liczbie 3.000 (trzy tysiące) sztuk.

§ 2.

Zgodnie z pkt XV Warunków Emisji Obligacji Gminy Miejskiej Świdnik serii A19 Strony postanowiły dokonać następujących zmian w Warunkach Emisji Obligacji Gminy Miejskiej Świdnik serii A19:

1) punkt III. PODSTAWA PRAWNA EMISJI otrzymuje brzmienie:

„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. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.)
- Uchwały Nr XVIII/222/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Miejskiej Świdnik oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej Uchwałą Nr XXX/356/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 września 2020 r., Uchwałą Nr XXXIV/392/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 14

grudnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/423/2021 Rady Miasta Świdnik z dnia 25 lutego 2021 r.”,

2) określona w punkcie IV. DEFINICJE definicja „Data Wykupu” otrzymuje brzmienie: „Data Wykupu - oznacza dzień 8 kwietnia 2021 r.”,

3) punkt IX. DATA EMISJI I DATA WYKUPU otrzymuje brzmienie: „Emitent określił datę emisji Obligacji na dzień 27 grudnia 2019 r. („Data Emisji”). Wykup Obligacji nastąpi w dniu 8 kwietnia 2021 r.”,

4) punkt X. WARUNKI WYKUPU otrzymuje brzmienie:

„Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw w trzecim Okresie Odsetkowym, określonym 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. Miejszem 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.”,

5) punkt XI. SPOSÓB USTALANIA OPROCENTOWANIA otrzymuje brzmienie:

„Oprocentowanie będzie zmienne wypłacane w półrocznych Okresach Odsetkowych, z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres Odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy, a ostatni okres odsetkowy może być krótszy niż półroczny. 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	27.12.2019	24.05.2020	23.12.2019	150	25.05.2020		15.05.2020
2	25.05.2020	24.11.2020	21.05.2020	184	25.11.2020		17.11.2020
3	25.11.2020	07.04.2021	23.11.2020	134	08.04.2021	08.04.2021	30.03.2021

Oprocentowanie w danym Okresie Odsetkowym będzie równe stawce WIBOR6M z Daty Ustalenia Oprocentowania dla tego Okresu Odsetkowego powiększonej o Marżę.

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 1,10%.

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.”.

§ 3.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony.
2. Pozostałe postanowienia Warunków Emisji Obligacji Gminy Miejskiej Świdnik serii A19 nie ulegają zmianie.

Za Emitenta

Za Obligatariusza