

POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII G20 MIASTA SŁUPSK

Niniejsze porozumienie zostało zawarte pomiędzy:

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 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, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1.250.000.000 złotych, zwaną dalej „**Obligatariuszem**”, w imieniu którego działają:

- Marcin Świącicki - Pełnomocnik
- Henryk Poławski - Pełnomocnik

a

Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, REGON: 770979625 zwanym dalej „**Emitentem**”, w imieniu którego działa:

- Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta,
przy kontrasygnacie
- Anny Gajdy - Skarbnika Miasta

każdy z powyższych podmiotów zwany łącznie „**Stronami**”.

Porozumienie zostaje zawarte w dniu podpisania przez ostatniego z reprezentantów Stron.

§ 1.

Obligatariusz oświadcza, że jest posiadaczem wszystkich Obligacji serii G20 Miasta Słupsk.

§ 2.

Zgodnie z pkt XV Warunków Emisji Obligacji Miasta Słupsk serii G20 Strony postanowiły dokonać następujących zmian w Warunkach Emisji Obligacji serii G20 Miasta Słupsk:

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 (Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.)
- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.)
- art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. 2024 poz. 708)
- Uchwała Nr XXIV/395/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

zmieniona Uchwałą Nr VIII/76/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2024 roku.”,

2) określona w punkcie IV. DEFINICJE definicja „Data Wykupu” otrzymuje brzmienie:
„Data Wykupu - oznacza dzień 25 listopada 2024 r.”,

3) punkt V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI otrzymuje brzmienie:

„Obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi w serii oznaczonej jako G20. Obligacje nie mają formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Depozycie.

Wypłata odsetek i wykup Obligacji będą dokonywane bez pośrednictwa KDPW lub 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.”

4) punkt IX. DATA EMISJI I DATA WYKUPU otrzymuje brzmienie:

„Emitent określił datę emisji Obligacji na dzień 22 grudnia 2020 r. („Data Emisji”). Wykup Obligacji nastąpi w dniu 25 listopada 2024 r.”

5) punkt X. WARUNKI WYKUPU otrzymuje brzmienie:

„Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw w ósmym Okresie Odsetkowym określonym w pkt. XI Warunków Emisji.

Wykup zostanie dokonany bez pośrednictwa KDPW lub 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.”

6) 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

miesiący. 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	22.12.2020	24.05.2021	18.12.2020	154	25.05.2021		17.05.2021
2	25.05.2021	24.11.2021	21.05.2021	184	25.11.2021		17.11.2021
3	25.11.2021	24.05.2022	23.11.2021	181	25.05.2022		17.05.2022
4	25.05.2022	24.11.2022	23.05.2022	184	25.11.2022		17.11.2022
5	25.11.2022	24.05.2023	23.11.2022	181	25.05.2023		17.05.2023
6	25.05.2023	24.11.2023	23.05.2023	184	25.11.2023		17.11.2023
7	25.11.2023	24.05.2024	23.11.2023	182	25.05.2024		17.05.2024
8	25.05.2024	24.11.2024	23.05.2024	184	25.11.2024	25.11.2024	15.11.2024

Oprocentowanie w danym Okresie Odsetkowym będzie równe stawce WIBOR6M z Daty Ustalenia Oprocentowania dla tego Okresu Odsetkowego powiększonej o Marżę, z 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 1,00%.

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.”.

7) punkt XII. WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA otrzymuje brzmienie:

„Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Odsetek będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw.

Wypłata Kwoty Odsetek zostanie dokonana bez pośrednictwa KDPW lub 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.”

§ 3.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony.
2. Pozostałe postanowienia Warunków Emisji Obligacji serii G20 Miasta Słupsk nie ulegają zmianie.

Porozumienie zostało podpisane przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Za Emitenta

Za Obligatariusza