

## POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII I21 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 I21 Miasta Słupsk.

### § 2.

Zgodnie z pkt XV Warunków Emisji Obligacji Miasta Słupsk serii I21 Strony postanowiły dokonać następujących zmian w Warunkach Emisji Obligacji serii I21 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 3 oraz art. 243 ust. 3b 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 r. o obligacjach (Dz.U. 2024 poz. 708)
- Uchwała Nr XXXII/518/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na zaciągnięcie zobowiązania, które obniży łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty oraz zasad ich

zbywania, nabywania i wykupu, zmieniona Uchwałą Nr LII/752/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2022 roku oraz Uchwałą Nr VIII/77/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2024 roku.”,

2) punkt V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI otrzymuje brzmienie:

„Obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi w serii oznaczonej jako I21. 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.”

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

„Emitent określił datę emisji Obligacji na dzień 9 września 2021 r. („Data Emisji”). Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie

z poniższym harmonogramem:

- 118,75 zł w dniu 25 listopada 2022 r.,
- 125,00 zł w dniu 25 listopada 2023 r.,
- 418,75 zł w dniu 25 listopada 2024 r.,
- 187,50 zł w dniu 25 listopada 2027 r.,
- 150,00 zł w dniu 25 listopada 2028 r.”

4) punkt X. WARUNKI WYKUPU otrzymuje brzmienie:

„Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw w odpowiednio w drugim, czwartym, szóstym, dwunastym i czternastym Okresie Odsetkowym, określonych 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. Miejsmem 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. 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	9.09.2021	24.05.2022	7.09.2021	258	25.05.2022		17.05.2022
2	25.05.2022	24.11.2022	23.05.2022	184	25.11.2022	25.11.2022	17.11.2022
3	25.11.2022	24.05.2023	23.11.2022	181	25.05.2023		17.05.2023
4	25.05.2023	24.11.2023	23.05.2023	184	25.11.2023	25.11.2023	17.11.2023
5	25.11.2023	24.05.2024	23.11.2023	182	25.05.2024		17.05.2024
6	25.05.2024	24.11.2024	23.05.2024	184	25.11.2024	25.11.2024	15.11.2024
7	25.11.2024	24.05.2025	21.11.2024	181	25.05.2025		16.05.2025
8	25.05.2025	24.11.2025	22.05.2025	184	25.11.2025		17.11.2025
9	25.11.2025	24.05.2026	21.11.2025	181	25.05.2026		15.05.2026
10	25.05.2026	24.11.2026	21.05.2026	184	25.11.2026		17.11.2026
11	25.11.2026	24.05.2027	23.11.2026	181	25.05.2027		17.05.2027
12	25.05.2027	24.11.2027	21.05.2027	184	25.11.2027	25.11.2027	17.11.2027
13	25.11.2027	24.05.2028	23.11.2027	182	25.05.2028		17.05.2028
14	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 ogłaszaną na stronie „WIBO” systemu Reuters lub na innej stronie systemu zastępującej tę stronę.

Marża wynosi 1,25%.

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.”

6) 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 I21 Miasta Słupsk nie ulegają zmianie.

**Porozumienie zostało podpisane przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.**

**Za Emitenta**

**Za Obligatariusza**