

POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII B13 GMINY WAŁBRZYCH

Niniejsze porozumienie zostało zawarte pomiędzy:

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1.250.000.000 zł, zwaną dalej „**Bankiem**”, w imieniu której działają:

- | | |
|--------------------|---------------|
| - Marcin Świąćicki | - Pełnomocnik |
| - Henryk Poławski | - Pełnomocnik |

a

Gminą Wałbrzych – Miastem na prawach powiatu, z siedzibą w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, REGON: 890718490 zwaną dalej „**Emitentem**”, w imieniu której działa:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Roman Szelemej | - Prezydent |
| przy kontrasygnacie: | |
| - Katarzyny Jarockiej | - Skarbnika |

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 Gminy Wałbrzych serii B13 w liczbie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk.

§ 2.

Strony postanowiły dokonać następujących zmian w Warunkach Emisji Obligacji Gminy Wałbrzych serii B13:

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);
- art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XLVIII/461/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmieniona Uchwałą Nr XVIII/186/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 sierpnia 2025 r. oraz Uchwałą Nr XX/212/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2025 r.,

2) określona w punkcie IV. DEFINICJE definicja „Data Ostatecznego Wykupu” otrzymuje brzmienie: „oznacza dzień 25 listopada 2025 r.”,

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

„Emitent określił datę emisji Obligacji na dzień 1 października 2013 r. („Data Emisji”). Każda Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 50 zł w dniu 1 października 2022 r.,
- 100 zł w dniu 1 października 2023 r.,
- 100 zł w dniu 1 października 2024 r.,
- 100 zł w dniu 1 października 2025 r.,
- 650 zł w dniu 25 listopada 2025 r.”

4) punkt X. WARUNKI WYKUPU otrzymuje brzmienie:

„Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze wskazani w Ewidencji w Dacie Ustalenia Praw w osiemnastym, dwudziestym, dwudziestym drugim, dwudziestym czwartym i dwudziestym piątym Okresie Odsetkowym, określonym w pkt. XI Warunków Emisji.

Wykup zostanie dokonany poprzez przelew Kwoty Wykupu na rachunek bankowy Obligatariusza. Miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Agenta Emisji, a momentem spełnienia świadczenia obciążenie rachunku Agenta Emisji, z którego dokonywane będą wypłaty na rzecz Obligatariuszy.

W Dacie Wykupu Obligacje zostaną umorzone poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu w Ewidencji.

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 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 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	1-10-2013	31-3-2014	27-9-2013	182	1-4-2014		24-3-2014
2	1-4-2014	30-9-2014	28-3-2014	183	1-10-2014		23-9-2014

3	1-10-2014	31-3-2015	29-9-2014	182	1-4-2015		24-3-2015
4	1-4-2015	30-9-2015	30-3-2015	183	1-10-2015		23-9-2015
5	1-10-2015	31-3-2016	29-9-2015	183	1-4-2016		23-3-2016
6	1-4-2016	30-9-2016	30-3-2016	183	1-10-2016		23-9-2016
7	1-10-2016	31-3-2017	29-9-2016	182	1-4-2017		24-3-2017
8	1-4-2017	30-9-2017	30-3-2017	183	1-10-2017		22-9-2017
9	1-10-2017	31-3-2018	28-9-2017	182	1-4-2018		23-3-2018
10	1-4-2018	30-9-2018	29-3-2018	183	1-10-2018		21-9-2018
11	1-10-2018	31-3-2019	27-9-2018	182	1-4-2019		22-3-2019
12	1-4-2019	30-9-2019	28-3-2019	183	1-10-2019		23-9-2019
13	1-10-2019	31-3-2020	27-9-2019	183	1-4-2020		24-3-2020
14	1-4-2020	30-9-2020	30-3-2020	183	1-10-2020		23-9-2020
15	1-10-2020	31-3-2021	29-9-2020	182	1-4-2021		24-3-2021
16	1-4-2021	30-9-2021	30-3-2021	183	1-10-2021		23-9-2021
17	1-10-2021	31-3-2022	29-9-2021	182	1-4-2022		24-3-2022
18	1-4-2022	30-9-2022	30-3-2022	183	1-10-2022	1-10-2022	23-9-2022
19	1-10-2022	31-3-2023	29-9-2022	182	1-4-2023		24-3-2023
20	1-4-2023	30-9-2023	30-3-2023	183	1-10-2023	1-10-2023	22-9-2023
21	1-10-2023	31-3-2024	28-9-2023	183	1-4-2024		22-3-2024
22	1-4-2024	30-9-2024	28-3-2024	183	1-10-2024	1-10-2024	23-9-2024
23	1-10-2024	31-3-2025	27-9-2024	182	1-4-2025		24-3-2025
24	1-4-2025	30-9-2025	28-3-2025	183	1-10-2025	1-10-2025	23-9-2025
25	1-10-2025	25-11-2025	29-9-2025	55	25-11-2025	25-11-2025	17-11-2025

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 1,70%.

Kwota Odsetek należnych za dany Okres Odsetkowy zostanie obliczona według następującej formuły:

$K = O * N * D / 365$, gdzie:

K – kwota odsetek od jednej Obligacji
O – Oprocentowanie
N – wartość nominalna jednej Obligacji
D – liczba dni w 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 Wałbrzych serii B13 nie ulegają zmianie.

Porozumienie zostało podpisane przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Za Emitenta

Za Obligatariusza