

POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII M22 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 M22 w liczbie 22.580 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt) sztuk.

§ 2.

Strony postanowiły dokonać następujących zmian w Warunkach Emisji Obligacji Gminy Wałbrzych serii M22:

1) punkt III. PODSTAWA PRAWNA EMISJI otrzymuje brzmienie:

„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 zmieniona Uchwałą Nr XVIII/185/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 sierpnia 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 9 grudnia 2022 r. („Data Emisji”). Każda Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 200 zł w dniu 25 listopada 2024 r.,
- 800 zł w dniu 25 listopada 2025 r.”

4) punkt X. WARUNKI WYKUPU otrzymuje brzmienie:

„Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw odpowiednio w czwartym i szóstym, 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. 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. 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

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:

$K = O * N * D / 365$, 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 Wałbrzych serii M22 nie ulegają zmianie.

Porozumienie zostało podpisane przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Za Emitenta

Za Obligatariusza