

POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII M21 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 M21 Miasta Słupsk.

§ 2.

Zgodnie z pkt XV Warunków Emisji Obligacji Miasta Słupsk serii M21 Strony postanowiły dokonać następujących zmian w Warunkach Emisji Obligacji serii M21 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. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561)
- art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414)
- art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244)

- 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.”,

2) określona w punkcie IV. DEFINICJE definicja „Data Ostatecznego Wykupu” otrzymuje brzmienie:

„Data Ostatecznego Wykupu - oznacza dzień 29 grudnia 2022 r.”,

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

„Emitent określił datę emisji Obligacji na dzień 17 września 2021 r. („Data Emisji”).

Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie

z poniższym harmonogramem:

- 1.000 zł w dniu 29 grudnia 2022 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	17.09.2021	24.05.2022	15.09.2021	250	25.05.2022		17.05.2022
2	25.05.2022	24.11.2022	23.05.2022	184	25.11.2022		17.11.2022

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 ogłaszana 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:

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

K – kwota odsetek od jednej Obligacji

O – Oprocentowanie

N – wartość nominalna jednej Obligacji

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 serii M21 Miasta Słupsk nie ulegają zmianie.

Porozumienie zostało podpisane przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.