

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW
SERIA C21

I. EMITENT

Gmina Miejska Kraków („**Emitent**”)
z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
www.bip.krakow.pl
REGON: 351554353, NIP: 676-10-13-717.

II. OBLIGACJE

Obligacje na okaziciela Gminy Miejskiej Kraków oznaczone jako seria C21 („**Obligacje**”)

III. PODSTAWA PRAWNA EMISJI

Obligacje emitowane są na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834),
- art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981)
- art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208, z 2021 r. poz. 187)
- Uchwała Nr LVII/1662/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków

IV. DEFINICJE

Data Płatności Odsetek	-	dzień wypłaty Kwoty Odsetek określony w pkt. XI Warunków Emisji,
Data Ustalenia Oprocentowania	-	dzień ustalenia oprocentowania na dany Okres Odsetkowy określony w pkt. XI Warunków Emisji,
Data Ustalenia Praw	-	oznacza szósty Dzień Roboczy przed Datą Płatności Odsetek lub Datą Wykupu,
Data Ostatecznego Wykupu	-	oznacza dzień 25 listopada 2033 r.,
Data Wykupu	-	oznacza każdy z dni, w których będą dokonywane płatności Kwot Wykupu określony w pkt. XI Warunków Emisji,
Depozyt	-	system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW,
Dzień Roboczy	-	każdy dzień oprócz sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną,
Kwota Odsetek	-	kwota należna Obligatariuszowi z tytułu

		nabycia Obligacji, obliczona zgodnie z Warunkami Emisji,
Kwota Wykupu	-	kwota równa wartości nominalnej Obligacji tj. 1.000 zł, wypłacana Obligatariuszom w Dacie Wykupu zgodnie z pkt. IX Warunków Emisji,
Marża Obligatariusz	-	marża stanowiąca składnik Oprocentowania, posiadacz Obligacji, którego prawa są zarejestrowane w Ewidencji lub na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie lub rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie,
Okres Odsetkowy	-	okres, w którym będą naliczane odsetki zgodnie z Warunkami Emisji, przy czym pierwszy okres trwać będzie od Daty Emisji (włącznie) do pierwszej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), a każdy następny - od Daty Płatności Odsetek (włącznie) do następnej Daty Płatności Odsetek lub Daty Wykupu (z wyłączeniem tego dnia),
Oprocentowanie	-	stopa procentowa Obligacji ustalona zgodnie z Warunkami Emisji,
Ustawa o Obligacjach	-	ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.),
Ustawa o Obrocie	-	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.).

V. STATUS PRAWNY OBLIGACJI

Obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi w serii oznaczonej jako C21. Obligacje nie mają formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w Depozycie.

Wypłata odsetek i wykup Obligacji będą dokonywane 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.

Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz odpowiednimi regulacjami KDPW oraz rynku regulowanego Catalyst.

VI. CELE EMISJI

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego w 2021 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

VII. WIELKOŚĆ EMISJI

Emitent wyemituje 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Obligacji serii C21 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).

VIII. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

IX. DATA EMISJI I DATA WYKUPU

Emitent określił datę emisji Obligacji na dzień 16 grudnia 2021 r. („**Data Emisji**”). Obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 250 zł w dniu 25 listopada 2030 r.,
- 250 zł w dniu 25 listopada 2031 r.,
- 250 zł w dniu 25 listopada 2032 r.,
- 250 zł w dniu 25 listopada 2033 r.

X. WARUNKI WYKUPU

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu będą Obligatariusze będący posiadaczami Obligacji w Dacie Ustalenia Praw odpowiednio w osiemnastym, dwudziestym, dwudziestym drugim i dwudziestym czwartym Okresie Odsetkowym, określonych w pkt. XI Warunków Emisji.

Wykup zostanie dokonany za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunek papierów wartościowych Obligatariusza 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. Emitent może nabywać Obligacje przed Datą Wykupu w celu ich umorzenia.

XI. SPOSÓB USTALANIA OPROCENTOWANIA

Oprocentowanie będzie zmienne, wypłacane w półrocznych Okresach Odsetkowych, z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres Odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Okresy Odsetkowe oraz Dаты Ustalenia Oprocentowania, Dаты Płatności Odsetek, Dаты Wykupu i Dаты 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	16.12.2021	24.05.2022	14.12.2021	160	25.05.2022		17.05.2022
2	25.05.2022	24.11.2022	23.05.2022	184	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		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		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		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		17.11.2028
15	25.11.2028	24.05.2029	23.11.2028	181	25.05.2029		17.05.2029
16	25.05.2029	24.11.2029	23.05.2029	184	25.11.2029		16.11.2029
17	25.11.2029	24.05.2030	22.11.2029	181	25.05.2030		17.05.2030
18	25.05.2030	24.11.2030	23.05.2030	184	25.11.2030	25.11.2030	15.11.2030
19	25.11.2030	24.05.2031	21.11.2030	181	25.05.2031		16.05.2031
20	25.05.2031	24.11.2031	22.05.2031	184	25.11.2031	25.11.2031	17.11.2031
21	25.11.2031	24.05.2032	21.11.2031	182	25.05.2032		17.05.2032
22	25.05.2032	24.11.2032	21.05.2032	184	25.11.2032	25.11.2032	17.11.2032
23	25.11.2032	24.05.2033	23.11.2032	181	25.05.2033		17.05.2033
24	25.05.2033	24.11.2033	23.05.2033	184	25.11.2033	25.11.2033	17.11.2033

Oprocentowanie w danym Okresie Odsetkowym będzie równe stawce WIBOR6M z Dаты Ustalenia Oprocentowania dla tego Okresu Odsetkowego powiększonej o Marżę, zastrzeżeniem, że Oprocentowanie Obligacji nie może być niższe niż zero.

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 0,85%.

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 (stawka WIBOR6M + Marża)

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.

XII. WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA

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

Wypłata Kwoty Odsetek zostanie dokonana 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.

Wypłata Kwoty Odsetek nastąpi w terminach wskazanych w tabeli w pkt XI Warunków Emisji.

Jeżeli Data Płatności Odsetek będzie przypadała 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.

XIII. PODATKI I POTRĄCENIA

Wypłata Kwoty Odsetek i Kwoty Wykupu należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.

XIV. WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA

Wierzytelności wynikające z Obligacji nie są zabezpieczone. Zgodnie z art. 13 Ustawy o Obligacjach Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji.

XV. ZMIANA WARUNKÓW EMISJI

Warunki emisji mogą zostać zmienione w następstwie jednobrzmiących

porozumień zawartych przez Emitenta z każdym z Obligatariuszy.

XVI. PRZEDAWNIENIE

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.

XVII. PRAWO WŁAŚCIWE

Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie spory związane z Obligacjami poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta.

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE

Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Kraków, dokument został sporządzony w chwili złożenia ostatniego podpisu elektronicznego