#### Załącznik nr 1

##### WARUNKI EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

##### GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

1. Emitent

Gmina - Miasto Świnoujście

REGON 811684290

NIP 855-15-71-375

Kod LEI 2594000HNMZTEF1GQG50 – GM ŚWINOUJŚCIE

Siedziba: Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

Telefon: 91 321 27 80

Faks: 90 321 59 95

Adres strony internetowej: [www.swinoujscie.pl](http://www.swinoujscie.pl)

Adres poczty elektronicznej: [sektetariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sektetariat@um.swinoujscie.pl)

1. Podstawa prawna emisji

Podstawą prawną emisji jest Uchwała Nr XXXV/280/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście, art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 18 ust 2 pkt 9 lit b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) art. 4 pkt 3 lit. j.

1. Tryb emisji

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowaną do jednego adresata.

1. Opis przedmiotu emisji

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc), a cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 r. na łączną kwotę 113.000.000,00 zł (słownie złotych: sto trzynaście milionów) , przy czym emisja zostanie podzielona na następujące serie:

* seria A 20 o wartości 5.000.000 zł,
* seria B 20 o wartości 8.000.000 zł,
* seria C 20 o wartości 10.000.000 zł,
* seria D 20 o wartości 30.000.000 zł,
* seria E 20 o wartości 10.000.000 zł,
* seria F 20 o wartości 10.000.000 zł,
* seria G 20 o wartości 10.000.000 zł.
* seria H 20 o wartości 10.000.000 zł,
* seria I 20 o wartości 10.000.000 zł,
* seria J 20 o wartości 10.000.000 zł.

Emitent zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania wszystkich serii obligacji oraz nabycie dowolnej serii obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

1. Cel emisji

###### Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

1. Warunki wykupu

Obligacje zostaną wykupione przez emitenta według wartości nominalnej w terminach:

1. obligacje serii A 20 w 2025 r.,
2. obligacje serii B 20 w 2026 r.,
3. obligacje serii C 20 w 2027 r,,
4. obligacje serii D 20 w 2028 r.,
5. obligacje serii E 20 w 2029 r.,
6. obligacje serii F 20 w 2029 r.,
7. obligacje serii G 20 w 2029 r.,
8. obligacje serii H 20 w 2030 r.
9. obligacje serii I 20 w 2030 r.
10. obligacje serii J 20 w 2030 r.
11. Oprocentowanie

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.

Oprocentowanie nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Oprocentowanie obligacji zostanie wypłacone w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastapi w najblizszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

1. Miejsce i termin składania ofert wraz z projektem umowy.

Oferty wraz z projektem umowy na realizację emisji należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w siedzibie Emitenta w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, lub mailowo na adres [sekretariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sekretariat@um.swinoujscie.pl). do dnia **9 października 2020 r**. **do godziny 15:30.**