|  |  |
| --- | --- |
| Ilość obligacji: | 20.000 szt. |
| Wartość nominalna 1 obligacji: |  1.000 zł |
| Łączna wartość emisji: |  20.000.000 zł |
| Przeznaczenie emisji: | Pokrycie planowanych deficytów budżetu Miasta Tarnowskie Góry w latach 2014-2016, w tym na finansowanie wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. |
| Planowany termin emisji: | Seria | Wartość | Termin - |
| nie później niż do dnia: |
| A14 | 3.000.000 zł | 31.12.2014 r. |
| B14 | 3.000.000 zł | 31.12.2014 r. |
| A15 | 1.000.000 zł | 31.12.2015 r. |
| B15 | 4.500.000 zł | 31.12.2015 r. |
| C15 | 2.000.000 zł | 31.12.2015 r. |
| A16 | 2.000.000 zł | 31.12.2016 r. |
| B16 | 4.500.000 zł | 31.12.2016 r. |
| 1. O planowanej dacie emisji Organizator zawiadomi Bank pisemnie na co najmniej 3 dni robocze przed tą datą tj. najpóźniej do 4-tego dnia roboczego od dnia otrzymania ww. zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku bankowym Gminy. Zawiadomienie powinno wskazywać datę emisji, odpowiednią serię oraz wielkość emisji.
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu i kwoty emisji obligacji, przy czym ostatnia seria zostanie wyemitowana nie później niż do 31.12.2016 r.
 |
| Wykup poszczególnych serii: | Seria | Wartość | Wykup |
| A14 | 3.000.000 zł | 2019 |
| B14 | 3.000.000 zł | 2021 |
| A15 | 1.000.000 zł | 2020 |
| B15 | 4.500.000 zł | 2022 |
| C15 | 2.000.000 zł | 2023 |
| A16 | 2.000.000 zł | 2023 |
| B16 | 4.500.000 zł | 2024 |
| 1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
2. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę, bądź dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Tarnowskie Góry dowolnej serii obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. W przypadku zmiany terminu i kwoty emisji obligacji, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i kwot wykupu obligacji, przy czym ostatnia seria zostanie wykupiona nie później niż do 2024 roku.
 |
| Oprocentowanie: | 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada na sobotę, bądź dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Obligacje nie będą oprocentowane począwszy od dnia wykupu.
5. Marża Banku, o której mowa w pkt. 1, pozostanie niezmieniona w trakcie obowiązywania umowy emisji,

chyba że strony umowy postanowią inaczej. |
| Podstawa oprocentowania: |  WIBOR 6M |
| Ilość dni w roku: |  rzeczywista |
| Opłata aranżacyjna z tytułu podpisanej umowy |  Kwota ……….zł |
| Prowizja rekompensująca za wcześniejszy wykup obligacji: |  0,00 %  |
| Pozostałe koszty, opłaty i prowizje związane z realizacją emisji obligacji |  Brak |
| Propozycja ewentualnego zabezpieczenia: | Obligacje nie będą zabezpieczone. |
| Zobowiązanie Gwarancyjne | Zobowiązanie do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom. |