

**Uchwała Nr LIII/695/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 kwietnia 2014 roku**

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594; zm. poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r. poz. 379), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379).

**Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Miasto Słupsk wyemituje do 429 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć) sztuk obligacji o wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę do 42.900.000,00 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie i zrefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" w następujących terminach i kwotach:

- w 2014 r. - 20.200.000,00 zł.
- w 2015 r. - 22.700.000,00 zł.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2014 i 2015 roku w seriach:
 - 1) seria A11 na kwotę 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
 - 2) seria B11 na kwotę 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
 - 3) seria C11 na kwotę 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
 - 4) seria D11 na kwotę 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
 - 5) seria E11 na kwotę 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
 - 6) seria F11 na kwotę 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
 - 7) seria G11 na kwotę 1.000.000,- zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
 - 8) seria H11 na kwotę 1.000.000,- zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
 - 9) seria I11 na kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,

- 10) seria J11 na kwotę 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 11) seria K11 na kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 12) seria L11 na kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 13) seria M11 na kwotę 1.000.000,- zł (jeden milion złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 14) seria N11 na kwotę 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 15) seria O11 na kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 16) seria P11 na kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 17) seria R11 na kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 18) seria S11 na kwotę 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 19) seria T11 na kwotę 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 20) seria U11 na kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 21) seria W11 na kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 22) seria X11 na kwotę 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 23) seria Y11 na kwotę 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 24) seria Z11 na kwotę 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 25) seria AA11 na kwotę 4.000.000,- zł (cztery miliony złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 26) seria AB11 na kwotę 1.000.000,- zł (jeden milion złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 27) seria AC11 na kwotę 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 29) seria AD11 na kwotę 1.000.000,- zł (jeden milion złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 30) seria AE11 na kwotę 1.000.000,- zł (jeden milion złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 30) seria AF11 na kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 31) seria AG11 na kwotę 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 32) seria AH11 na kwotę 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 33) seria AI11 na kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 34) seria BA11 na kwotę 4.000.000,- zł (cztery miliony złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 35) seria BB11 na kwotę 1.000.000,- zł (jeden milion złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 36) seria BC11 na kwotę 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,

- 37) seria BD11 na kwotę 1.000.000,- zł (jeden milion złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 38) seria BE11 na kwotę 1.000.000,- zł (jeden milion złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 39) seria BF11 na kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 40) seria BG11 na kwotę 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 41) seria BH11 na kwotę 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,
- 42) seria BI11 na kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych 00/100)
nie później niż w dniu 31.12.2015 r.,

2. Wartość każdej obligacji wynosić będzie 100.000 zł
3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
4. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2014 – 2025

§ 4

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów Miasta Słupska.

§ 5

1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Słupsk w następujących terminach:

1. seria A11 – w 2016 r. w wysokości	2.000.000 zł
2. seria B11 – w 2017 r. w wysokości	2.000.000 zł
3. seria C11 – w 2018 r. w wysokości	2.000.000 zł
4. seria D11 – w 2019 r. w wysokości	2.000.000 zł
5. seria E11 – w 2020 r. w wysokości	2.000.000 zł
6. seria F11 – w 2024 r. w wysokości	300.000 zł
7. seria G11 – w 2021 r. w wysokości	1.000.000 zł
8. seria H11 – w 2021 r. w wysokości	1.000.000 zł
9. seria I11 – w 2022 r. w wysokości	500.000 zł
10. seria J11 – w 2022 r. w wysokości	300.000 zł
11. seria K11 – w 2022 r. w wysokości	100.000 zł
12. seria L11 – w 2022 r. w wysokości	100.000 zł
13. seria M11 – w 2022 r. w wysokości	1.000.000 zł
14. seria N11 – w 2023 r. w wysokości	2.000.000 zł
15. seria O11 – w 2025 r. w wysokości	500.000 zł
16. seria P11 – w 2024 r. w wysokości	500.000 zł
17. seria R11 – w 2024 r. w wysokości	500.000 zł
18. seria S11 – w 2024 r. w wysokości	300.000 zł
19. seria T11 – w 2024 r. w wysokości	300.000 zł
20. seria U11 – w 2024 r. w wysokości	100.000 zł
21. seria W11 – w 2025 r. w wysokości	100.000 zł
22. seria X11 – w 2024 r. w wysokości	2.000.000 zł
23. seria Y11 – w 2025 r. w wysokości	2.000.000 zł
24. seria Z11 – w 2025 r. w wysokości	300.000 zł
25. seria AA11 – w 2016 r. w wysokości	4.000.000 zł
26. seria AB11 – w 2016 r. w wysokości	1.000.000 zł
27. seria AC11 – w 2016 r. w wysokości	2.000.000 zł
28. seria AD11 – w 2016 r. w wysokości	1.000.000 zł
29. seria AE11 – w 2016 r. w wysokości	1.000.000 zł
30. seria AF11 – w 2016 r. w wysokości	500.000 zł
31. seria AG11 – w 2016 r. w wysokości	200.000 zł

32. seria AH11 – w 2016 r. w wysokości	200.000 zł
33. seria AI11 – w 2016 r. w wysokości	100.000 zł
34. seria BA11 – w 2016 r. w wysokości	4.000.000 zł
35. seria BB11 – w 2016 r. w wysokości	1.000.000 zł
36. seria BC11 – w 2016 r. w wysokości	2.000.000 zł
37. seria BD11 – w 2016 r. w wysokości	1.000.000 zł
38. seria BE11 – w 2016 r. w wysokości	1.000.000 zł
39. seria BF11 – w 2016 r. w wysokości	500.000 zł
40. seria BG11 – w 2016 r. w wysokości	200.000 zł
41. seria BH11 – w 2016 r. w wysokości	200.000 zł
42. seria BI11 – w 2016 r. w wysokości	100.000 zł

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.
3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Słupsk obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Emitentowi będzie przysługiwało prawo do wcześniejszego wykupu obligacji.

§ 6

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz wypłacane w trzymiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.
2. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie opublikowanej zmiennej co trzy miesiące stawki WIBOR 3M dla depozytów trzymiesięcznych ustalonej przed rozpoczęciem danego trzymiesięcznego okresu odsetkowego oraz stałej marży dla inwestorów.
3. Oprocentowanie wypłaca się w trzymiesięcznych okresach odsetkowych w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z nabywcą obligacji.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 2) powierzenia w drodze umowy bankowi czynności związanych z kompleksową organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku**

Zdzisław Solowin