

**UCHWAŁA NR 478/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 91 ust. 1, art. 262 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.), art. 2 pkt 5, art. 32, art. 33 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 roku, poz. 238), Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Miasta Radomia wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 69 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych).
2. Emisje zostaną przeprowadzone w latach 2017-2018 w następujących wartościach nominalnych:
 - 1) w 2017 roku o wartości 32 700 000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy złotych);
 - 2) w 2018 roku o wartości 36 300 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta tysięcy złotych).
3. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosiła 1 000,00 PLN.
4. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
5. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150.
6. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
7. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2.

1. Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 32 700 000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy złotych).
2. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 36 300 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta tysięcy złotych).

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A17 o wartości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),
 - 2) seria B17 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
 - 3) seria C17 o wartości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
 - 4) seria D17 o wartości 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych),
 - 5) seria E17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych),
 - 6) seria F17 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
 - 7) seria G17 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
 - 8) seria H17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych),
 - 9) seria I17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych),
 - 10) seria A18 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
 - 11) seria B18 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
 - 12) seria C18 o wartości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych),
 - 13) seria D18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
 - 14) seria E18 o wartości 4 300 000,00 PLN (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych),
 - 15) seria F18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
 - 16) seria G18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
 - 17) seria H18 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych),
 - 18) seria I18 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych),
2. Obligacje serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17, I17 zostaną wyemitowane w 2017 roku. Obligacje serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18 zostaną wyemitowane w 2018 roku.
3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A17 o wartości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) zostaną wykupione po upływie 2 lat od daty emisji, tj. w 2019 roku,
- 2) obligacje serii B17 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostaną wykupione po upływie 3 lat od daty emisji, tj. w 2020 roku,
- 3) obligacje serii C17 o wartości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) zostaną wykupione po upływie 4 lat od daty emisji, tj. w 2021 roku,
- 4) obligacje serii D17 o wartości 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) zostaną wykupione po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2022 roku,
- 5) obligacje serii E17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 6 lat od daty emisji, tj. w 2023 roku,
- 6) obligacje serii F17 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 7 lat od daty emisji, tj. w 2024 roku,
- 7) obligacje serii G17 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 8 lat od daty emisji, tj. w 2025 roku,
- 8) obligacje serii H17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 9 lat od daty emisji, tj. w 2026 roku,
- 9) obligacje serii I17 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 10 lat od daty emisji, tj. w 2027 roku,
- 10) obligacje serii A18 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostaną wykupione po upływie 2 lat od daty emisji, tj. w 2020 roku,
- 11) obligacje serii B18 o wartości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostaną wykupione po upływie 3 lat od daty emisji, tj. w 2021 roku,
- 12) obligacje serii C18 o wartości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) zostaną wykupione po upływie 4 lat od daty emisji, tj. w 2022 roku,
- 13) obligacje serii D18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2023 roku,
- 14) obligacje serii E18 o wartości 4 300 000,00 PLN (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych) zostaną wykupione po upływie 6 lat od daty emisji, tj. w 2024 roku,
- 15) obligacje serii F18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 7 lat od daty emisji, tj. w 2025 roku,
- 16) obligacje serii G18 o wartości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 8 lat od daty emisji, tj. w 2026 roku,
- 17) obligacje serii H18 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 9 lat od daty emisji, tj. w 2027 roku,
- 18) obligacje serii I18 o wartości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) zostaną wykupione po upływie 10 lat od daty emisji, tj. w 2028 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacone w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę w całym okresie począwszy od dnia emisji do końcowego terminu ich wykupu.

3. Oprocentowanie wypłacone będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

1. Wykup obligacji w latach 2019-2028 zostanie sfinansowany z dochodów własnych i przychodów budżetu Gminy Miasta Radomia.

2. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji w latach 2017-2028 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Miasta Radomia.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbyciem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radomiu

Dariusz Wójcik