

## UCHWAŁA NR VIII/136/2011

### RADY MIASTA KIELCE

z dnia 17 marca 2011 r.

#### w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113/ oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 / oraz art.2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach /Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300; z 2002 r. Nr 216, poz. 1824; z 2003 r. Nr 217, poz. 2124; z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183 poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, i Nr 249, poz 2104 ; z 2008 r. Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz.1316 /, Rada Miasta Kielce uchwaliła, co następuje:

**§ 1.** 1. Miasto Kielce wyemituje 86.134 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), każda na łączną kwotę 86.134.000 złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści cztery tysiące złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Środki pochodzące z emisji obligacji przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 3.** 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

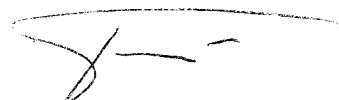
1) seria A11 o wartości 1.000.000 zł,

2) seria B11 o wartości 1.000.000 zł,

3) seria C11 o wartości 2.000.000 zł,

4) seria D11 o wartości 2.000.000 zł,

5) seria E11 o wartości 5.000.000 zł,



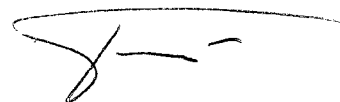
- 6) seria F11 o wartości 5.000.000 zł,
  - 7) seria G11 o wartości 7.000.000 zł,
  - 8) seria H11 o wartości 7.000.000 zł,
  - 9) seria I11 o wartości 10.000.000 zł,
  - 10) seria J11 o wartości 10.000.000 zł,
  - 11) seria K11 o wartości 12.000.000 zł,
  - 12) seria L11 o wartości 12.000.000 zł,
  - 13) seria M11 o wartości 12.134.000 zł,
2. Emisja obligacji nastąpi w 2011 r.
  3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
  4. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kielce.

**§ 4.** 1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) po upływie 3 lat od daty emisji obligacji serii A11,
  - 2) po upływie 4 lat od daty emisji obligacji serii B11,
  - 3) po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii C11,
  - 4) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii D11,
  - 5) po upływie 7 lat od daty emisji obligacji serii E11,
  - 6) po upływie 8 lat od daty emisji obligacji serii F11,
  - 7) po upływie 9 lat od daty emisji obligacji serii G11,
  - 8) po upływie 10 lat od daty emisji obligacji serii H11,
  - 9) po upływie 11 lat od daty emisji obligacji serii I11,
  - 10) po upływie 12 lat od daty emisji obligacji serii J11,
  - 11) po upływie 13 lat od daty emisji obligacji serii K11,
  - 12) po upływie 14 lat od daty emisji obligacji serii L11,
  - 13) po upływie 15 lat od daty emisji obligacji serii M11,
2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
  3. 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.
  4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Kielce obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

**§ 5.** 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania, określony w ust. 4, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym dniu.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.



7. Szczegóły określą warunki emisji danej serii obligacji.

**§ 6 . 1.** Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kielce.

2. Wykup obligacji nastąpi:

- a) z dochodów własnych budżetu Miasta Kielce,
- b) ze środków uzyskanych z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

**§ 7.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielce do:

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

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Miasta Kielce**

  
**Tomasz Bogucki**