

**UCHWAŁA NR LXXIX/1578/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 lipca 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2244) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Kielce wyemituje 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji komunalnych, zwanych dalej „obligacjami”, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Emisja obligacji każdej serii będzie miała charakter niepubliczny i nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2023 roku.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2023 roku w następujących seriach:

- 1) seria A23 o wartości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych),
- 2) seria B23 o wartości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Kielce zgodnie z następującym harmonogramem:

1) wykup obligacji serii A23:

- a) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych) na łączną kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych) na łączną kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 500.000 zł (słownie: pięset tysięcy złotych),
- d) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 500.000 zł (słownie: pięset tysięcy złotych),
- e) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) na łączną kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- f) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) na łączną kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych),
- g) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 148 zł (słownie: sto czterdzieści osiem złotych) na łączną kwotę 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych),
- h) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) na łączną kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych),
- i) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych),
- j) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych),
- k) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

2) wykup obligacji serii B23:

- a) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych) na łączną kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych) na łączną kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 500.000 zł (słownie: pięset tysięcy złotych),

- d) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
 - e) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) na łączną kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - f) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) na łączną kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych),
 - g) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 148 zł (słownie: sto czterdzieści osiem złotych) na łączną kwotę 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych),
 - h) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) na łączną kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych),
 - i) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych),
 - j) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych),
 - k) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).
2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji.
 4. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
 5. 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, począwszy od daty emisji obligacji i wypłacane w okresach trzymiesięcznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie sześć miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M, powiększone o stałą marżę.
3. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty ich wykupu.

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

§ 6.

1. Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych Miasta Kielce lub przychodów budżetu Miasta Kielce.

2. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Kielce.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielce do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji, agenta płatniczego, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) 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

Jarosław Karyś