

**UCHWAŁA NR LXXXIV/1655/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 9 listopada 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 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji komunalnych, zwanych dalej „obligacjami”, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji 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 serii C23 o wartości 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 r.

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

§ 4.

1. Obligacje serii C23 zostaną wykupione przez Miasto Kielce zgodnie z następującym harmonogramem:

- a) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
- b) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
- c) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
- d) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
- e) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) na łączną kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
- f) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- g) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 2.250.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- h) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 2.250.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- i) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 2.250.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- j) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 2.250.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- k) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych).

2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z emisji 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 sześciomiesięcznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte na stawce WIBOR 6M, 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