

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 2024 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 2024 r. poz. 609, ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2024 r. poz. 708) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Kielce wyemituje 52.800 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) obligacji komunalnych, zwanych dalej „obligacjami”, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 52.800.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset tysięcy 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 2024 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2024 roku w następujących seriach:

1) seria A24 o wartości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych),

2) seria B24 o wartości 27.800.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 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 A24:

- a) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na łączną kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na łączną kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) w 2034 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),
- d) w 2035 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),
- e) w 2036 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 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
- g) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 3.750.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- h) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 3.750.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- i) w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 3.750.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- j) w 2041 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 3.750.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- k) w 2042 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

2) wykup obligacji serii B24:

- a) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na łączną kwotę 278.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- b) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na łączną kwotę 278.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- c) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 556.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) na łączną kwotę 1.112.000 zł (słownie: jeden milion sto dwanaście tysięcy złotych),
- e) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) na łączną kwotę 1.112.000 zł (słownie: jeden milion sto dwanaście tysięcy złotych),
- f) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 2.780.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- g) w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.170.000 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- h) w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.170.000 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- i) w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.170.000 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- j) w 2041 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.170.000 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- k) w 2042 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 5.004.000 zł (słownie: pięć milionów cztery tysiące 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

Karol Wilczyński