

**UCHWAŁA NR LII/1020/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 października 2021 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 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1208, z późn.zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Kielce wyemituje 167.500 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) obligacji komunalnych, zwanych dalej „obligacjami”, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 167.500.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

1. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Emisja obligacji nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia, lecz obniżenie łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2021 roku w następujących seriach:

1) seria A21 o wartości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),

2) seria B21 o wartości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),

3) seria C21 o wartości 67.500.000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 r.

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

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236 i 1535.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 1655 i 1798 oraz z 2021r. poz. 187.

§ 4.

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

1) wykup obligacji serii A21:

- a) w 2022 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- b) w 2023 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych),
- c) w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
- d) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- e) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
- f) w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych),
- g) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych),

2) wykup obligacji serii B21:

- a) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 33 zł (słownie: trzydzieści trzy złote) na łączną kwotę 1.650.000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 46 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych) na łączną kwotę 2.300.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych),
- c) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 26 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych) na łączną kwotę 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych),
- d) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) na łączną kwotę 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) na łączną kwotę 11.500.000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych),

- f) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) na łączną kwotę 11.500.000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych),
- g) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) na łączną kwotę 11.500.000 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych),
- h) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych) na łączną kwotę 3.250.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- i) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych) na łączną kwotę 3.250.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- j) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),

3) wykup obligacji serii C21:

- a) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 1.350.000 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) na łączną kwotę 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych),
- c) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) na łączną kwotę 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych),
- d) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 6.750.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na łączną kwotę 13.500.000 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych),
- f) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na łączną kwotę 13.500.000 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych),
- g) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na łączną kwotę 13.500.000 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych),
- h) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 6.750.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- i) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 6.750.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

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, począwszy od daty emisji obligacji i wypłacane w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte na stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, 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

