

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 2022 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 2022 r. poz. 559, ze zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.²⁾) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2022 r. poz. 454, z późn.zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Kielce wyemituje 83.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące) obligacji komunalnych, zwanych dalej „obligacjami”, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 83.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony 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 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005 i 1079.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022r. poz.583, 655, 1079 i 1283.

³⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 872.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2022 roku w następujących seriach:

- 1) seria A22 o wartości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
 - 2) seria B22 o wartości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
 - 3) seria C22 o wartości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
 - 4) seria D22 o wartości 23.000.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych).
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 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 A22:

- a) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 1.600.000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych),
- b) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych) na łączną kwotę 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych),
- c) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) na łączną kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
- d) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) na łączną kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
- e) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych) na łączną kwotę 2.600.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych),
- f) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) na łączną kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
- g) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 3.400.000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych),
- h) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).

2) wykup obligacji serii B22:

- a) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych),

- b) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) na łączną kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
 - c) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),
 - d) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),
 - e) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),
 - f) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych),
 - g) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) na łączną kwotę 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych),
 - h) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 42 zł (słownie: czterdzieści dwa złote) na łączną kwotę 840.000 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych),
 - i) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 298 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych) na łączną kwotę 5.960.000 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
 - j) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) na łączną kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).
- 3) wykup obligacji serii C22:
- a) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) na łączną kwotę 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych),
 - b) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) na łączną kwotę 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych),
 - c) w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych) na łączną kwotę 540.000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych),
 - d) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 27 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych) na łączną kwotę 540.000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych),
 - e) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych) na łączną kwotę 980.000 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),

- f) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 47 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych) na łączną kwotę 940.000 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),
- g) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 47 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych) na łączną kwotę 940.000 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),
- h) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden złotych) na łączną kwotę 1.420.000 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych),
- i) w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 302 zł (słownie: trzysta dwa złote) na łączną kwotę 6.040.000 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy złotych),
- j) w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) na łączną kwotę 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych).

4) wykup obligacji serii D22:

- a) w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na łączną kwotę 2.300.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych),
- b) w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto 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 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 2.760.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 2.760.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) na łączną kwotę 3.220.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
- f) w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 2.760.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- g) w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) na łączną kwotę 2.760.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- h) w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) na łączną kwotę 4.140.000 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści tysięcy 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