

**UCHWAŁA NR XXIX/196/16
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU**

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Radomsko 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 2016 r. poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257), art. 2 pkt 5, art. 8, art. 17, art. 32, art. 33 pkt 2 i art. 76 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238) uchwała się, co następuje:

§ 1. Miasto Radomsko wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 11 000 (słownie: jedenaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każda, o łącznej wartości nominalnej 11 000 000 zł (słownie złotych: jedenaście milionów).

§ 2. 1. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane w 2016 r. w seriach:

- 1) seria A16 obligacje 3 letnie o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł o terminie wykupu w 2019 r.;
- 2) seria B16 obligacje 4 letnie o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł o terminie wykupu w 2020 r.;
- 3) seria C16 obligacje 5 letnie o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł o terminie wykupu w 2021 r.;
- 4) seria D16 obligacje 6 letnie o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 zł o terminie wykupu w 2022 r.;
- 5) seria E16 obligacje 7 letnie o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 zł o terminie wykupu w 2023 r.;
- 6) seria F16 obligacje 8 letnie o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 zł o terminie wykupu w 2024 r.;
- 7) seria G16 obligacje 9 letnie o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 zł o terminie wykupu w 2025 r.;
- 8) seria H16 obligacje 10 letnie o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 zł o terminie wykupu w 2026 r.

§ 4. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radomsko - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Radomsko, w tym objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie ustala się i wpłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy niż sześć miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii.

2. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Radomsko wyemitowanych obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7. 1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i przychodów Miasta Radomsko.

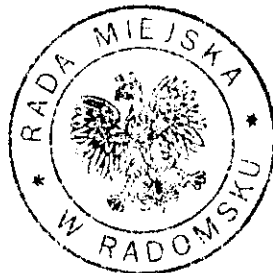
2. Spłata odsetek od obligacji następować będzie z dochodów Miasta Radomsko pochodzących z podatku od nieruchomości.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomsko do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w tym:

- 1) wyboru Agenta emisji oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy w zakresie obsługi oraz gwarantowania emisji obligacji;
- 2) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jacek Gębicz