

**UCHWAŁA NR LV/457/18
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU**

z dnia 6 września 2018 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000, 62 i 1366), 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 2018 poz. 483) uchwała się, co następuje:

§ 1. Miasto Radomsko wyemituje w 2018 r. w łącznej liczbie do 7 000 (słownie: siedem tysięcy) sztuk obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każda, do łącznej wartości nominalnej 7 000 000 zł (słownie złotych: siedem 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 2018 r. w seriach:

- 1) seria A18 obligacje 2 letnie o łącznej wartości nominalnej do 700 000 zł o terminie wykupu w 2020 r.;
- 2) seria B18 obligacje 3 letnie o łącznej wartości nominalnej do 700 000 zł o terminie wykupu w 2021 r.;
- 3) seria C18 obligacje 4 letnie o łącznej wartości nominalnej do 700 000 zł o terminie wykupu w 2022 r.;
- 4) seria D18 obligacje 5 letnie o łącznej wartości nominalnej do 700 000 zł o terminie wykupu w 2023 r.;
- 5) seria E18 obligacje 6 letnie o łącznej wartości nominalnej do 700 000 zł o terminie wykupu w 2024 r.;
- 6) seria F18 obligacje 7 letnie o łącznej wartości nominalnej do 875 000 zł o terminie wykupu w 2025 r.;
- 7) seria G18 obligacje 8 letnie o łącznej wartości nominalnej do 875 000 zł o terminie wykupu w 2026 r.;
- 8) seria H18 obligacje 9 letnie o łącznej wartości nominalnej do 875 000 zł o terminie wykupu w 2027 r.;
- 9) seria I18 obligacje 10 letnie o łącznej wartości nominalnej do 875 000 zł o terminie wykupu w 2028 r.

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

§ 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 wypłaca 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. Jeżeli data wykupu obligacji określona w § 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

3. 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

Łukasz Więcek