

**UCHWAŁA NR V/48/19  
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU**

z dnia 20 marca 2019 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. 2019 r. poz. 506), 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, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354, z 2019 r. poz. 303, 326), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Miasto Radomsko wyemituje w 2019 r. w łącznej liczbie do 34 700 (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset) sztuk obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każda, do łącznej wartości nominalnej 34 700 000 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery miliony siedemset tysięcy złotych).

§ 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.

6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 r. w seriach:

- 1) seria A19 obligacje o łącznej wartości nominalnej do 1 500 000 zł;
- 2) seria B19 obligacje o łącznej wartości nominalnej do 1 500 000 zł;
- 3) seria C19 obligacje o łącznej wartości nominalnej do 1 700 000 zł;
- 4) seria D19 obligacje o łącznej wartości nominalnej do 10 000 000 zł;
- 5) seria E19 obligacje o łącznej wartości nominalnej do 10 000 000 zł;
- 6) seria F19 obligacje o łącznej wartości nominalnej do 10 000 000 zł;

§ 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 trwać maksymalnie dwanaście 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. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2020 r.,

- b) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2021 r.,
- c) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2022 r.,
- d) obligacje serii D19 zostaną wykupione w ratach zgodnie z harmonogramem:
  - w 2022 r. obligacje o wartości 600.000 zł,
  - w 2023 r. obligacje o wartości 2.300.000 zł,
  - w 2024 r. obligacje o wartości 2.500.000 zł,
  - w 2025 r. obligacje o wartości 2.600.000 zł,
  - w 2026 r. obligacje o wartości 2.000.000 zł,
- e) obligacje serii E19 zostaną wykupione w ratach zgodnie z harmonogramem:
  - w 2026 r. obligacje o wartości 1.000.000 zł,
  - w 2027 r. obligacje o wartości 3.800.000 zł,
  - w 2028 r. obligacje o wartości 4.300.000 zł,
  - w 2029 r. obligacje o wartości 900.000 zł,
- f) obligacje serii F19 zostaną wykupione w ratach zgodnie z harmonogramem:
  - w 2029 r. obligacje o wartości 3.400.000 zł,
  - w 2030 r. obligacje o wartości 2.500.000 zł,
  - w 2031 r. obligacje o wartości 2.500.000 zł,
  - w 2032 r. obligacje o wartości 1.600.000 zł,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 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 Radomska 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 zbywania i wykupu obligacji oraz wypłaty oprocentowania;
- 2) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Rafał Dębski**