

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia2016 r.

w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 oraz art. 32 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Ostrołęka wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **10.000.000 zł** (dziesięć milionów złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 5 (słownie: pięciu) seriach w 2017 roku:
 - 1) Seria A17: obligacje dziesięcioletnie na kwotę 2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
 - 2) Seria B17: obligacje jedenastoletnie na kwotę 2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
 - 3) Seria C17: obligacje dwunastoletnie na kwotę 2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
 - 4) Seria D17: obligacje trzynastoletnie na kwotę 2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
 - 5) Seria E17: obligacje czternastoletnie na kwotę 2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji - 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków w 2017 roku na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek,

2) sfinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:

- a) budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców,
- b) przebudowa ul. Wiejskiej,
- c) budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego,
- d) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki,
- e) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki.

§ 3.

Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Miasta pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (sześciomiesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (sześciomiesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5.

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - 1) 10 lat od daty emisji obligacji serii A17,
 - 2) 11 lat od daty emisji obligacji serii B17,
 - 3) 12 lat od daty emisji obligacji serii C17,
 - 4) 13 lat od daty emisji obligacji serii D17,
 - 5) 14 lat od daty emisji obligacji serii E17.
2. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do:

- 1) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki – projekt z dnia 21 grudnia 2016 r.

Miasto Ostrołęka planuje przeznaczyć środki uzyskane z emisji obligacji, w kwocie **10.000.000 zł**, na następujące zadania:

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek,
- 4) realizację znaczących dla Miasta zadań inwestycyjnych (wskazanych w niniejszej uchwale), obejmujących:
 - przebudowę oraz budowę dróg,
 - przebudowę kanalizacji deszczowej.