

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2017 r.**

zmieniająca uchwałę 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 ze 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.**

W uchwale Nr 263/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Miasto Ostrołęka wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **30.000.000 zł** (trzydzieści 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 10 (słownie: dziesięciu) seriach w 2017 roku:

- 1) Seria A17: obligacje dziesięcioletnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
- 2) Seria B17: obligacje jedenastoletnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
- 3) Seria C17: obligacje dwunastoletnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
- 4) Seria D17: obligacje trzynastoletnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
- 5) Seria E17: obligacje czternastoletnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,

- 6) Seria F17: obligacje piętnastoletnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
  - 7) Seria G17: obligacje szesnastoletnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
  - 8) Seria H17: obligacje siedemnastoletnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
  - 9) Seria I17: obligacje osiemnastoletnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2017 r.,
  - 10) Seria J17: obligacje dziewiętnastoletnie na kwotę 3.000.000 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. § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 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,
    - f) rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 (w tym przygotowanie projektu).”
3. § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 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,
  - 6) 15 lat od daty emisji obligacji serii F17,

- 7) 16 lat od daty emisji obligacji serii G17,
  - 8) 17 lat od daty emisji obligacji serii H17,
  - 9) 18 lat od daty emisji obligacji serii I17,
  - 10) 19 lat od daty emisji obligacji serii J17,
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.”

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki – projekt z dn. 18.01.2017 r.**

Miasto Ostrołęka planuje przeznaczyć środki uzyskane z emisji obligacji, w kwocie **20.000.000 zł**, na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 (w tym przygotowanie projektu)” jako wkładu własnego miasta.