

**Uchwała Nr XLI / 611 / 2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 marca 2014 roku**

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 89 ust.1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i poz. 1646), art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300; z 2002 r. Nr 216, poz. 1824; z 2003 r. Nr 217, poz. 2124; z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104; z 2008 r. Nr 231, poz. 1547; z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316; z 2011 r. Nr 129, poz. 731 oraz z 2013 r. poz. 433), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się wyemitować obligacje komunalne w łącznej liczbie do 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, do łącznej kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

5. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2014 w seriach:

- 1) seria A14 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 2) seria B14 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 3) seria C14 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 4) seria D14 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 5) seria E14 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 6) seria F14 na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 7) seria G14 na kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 8) seria H14 na kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 9) seria I14 na kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 10) seria J14 na kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 11) seria K14 na kwotę 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 12) seria L14 na kwotę 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 13) seria Ł14 na kwotę 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 14) seria M14 na kwotę 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,
- 15) seria N14 na kwotę 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2014 r.,

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

3. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2014-2033.

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów gminy.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione według poniższego harmonogramu:

- 1) seria A14 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) - po upływie 5 lat od daty emisji,
- 2) seria B14 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) - po upływie 6 lat od daty emisji,
- 3) seria C14 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) - po upływie 7 lat od daty emisji,
- 4) seria D14 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) - po upływie 8 lat od daty emisji,
- 5) seria E14 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) - po upływie 9 lat od daty emisji,
- 6) seria F14 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) - po upływie 10 lat od daty emisji,
- 7) seria G14 na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) - po upływie 11 lat od daty emisji,
- 8) seria H14 na łączną kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) - po upływie 12 lat od daty emisji,
- 9) seria I14 na łączną kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100) - po upływie 13 lat od daty emisji,
- 10) seria J14 na łączną kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100) - po upływie 14 lat od daty emisji,
- 11) seria K14 na łączną kwotę 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 15 lat od daty emisji,
- 12) seria L14 na łączną kwotę 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 16 lat od daty emisji,

13) seria Ł14 na łączną kwotę 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 17 lat od daty emisji,

14) seria M14 na łączną kwotę 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 18 lat od daty emisji,

15) seria N14 na łączną kwotę 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 19 lat od daty emisji,

2. Jeżeli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.
3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. 1. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej oraz wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6 M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z nabywcą obligacji.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 2) powierzenia w drodze umowy bankowi czynności związanych z kompleksową organizacją emisji obligacji oraz czynności związanych ze zbywaniem, nabywaniem, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania,

- 3) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
- 4) wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Turowski