

**Uchwała Nr XIV / 268 / 2020  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 30 stycznia 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 1572 i poz. 2217), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Postanawia się wyemitować obligacje komunalne w łącznej liczbie do 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć 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 nie będą miały formy dokumentu.
5. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
- § 2.** Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina na 2020 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 2020 w seriach:

- 1) seria A20 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2020 r.,
- 2) seria B20 na kwotę 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2020 r.,
- 3) seria C20 na kwotę 13.000.000,00 zł (trzynaście milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2020 r.

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

3. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2020-2036.

**§ 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 A20 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2025 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2026 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100),
  - w 2027 r. obligacje o wartości 4.000.000,00 (cztery miliony złotych 00/100),
  - w 2028 r. obligacje o wartości 4.000.000,00 (cztery miliony złotych 00/100);
- 2) seria B20 na łączną kwotę 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2029 r. obligacje o wartości 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100),
  - w 2030 r. obligacje o wartości 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100),
  - w 2031 r. obligacje o wartości 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100),
  - w 2032 r. obligacje o wartości 3.000.000,00 (trzy miliony złotych 00/100),
  - w 2033 r. obligacje o wartości 3.000.000,00 (trzy miliony złotych 00/100);
- 3) seria C20 na łączną kwotę 13.000.000,00 zł (trzynaście milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach według poniższego harmonogramu:
  - w 2034 r. obligacje o wartości 4.000.000,00 (cztery miliony złotych 00/100),
  - w 2035 r. obligacje o wartości 4.000.000,00 (cztery miliony złotych 00/100),
  - w 2036 r. obligacje o wartości 5.000.000,00 (pięć milionów złotych 00/100).

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.

**§ 6.** 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

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. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu 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  
w Koszalinie

Jan Kuriata