

Uchwała Nr 208/XIX/2011

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 grudnia 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Ostrołęka wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 40 000

(czterdzieści tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **40.000.000 zł** (czterdzieści 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 12 (słownie: dwunastu) seriach w 2012 roku:

- 1) Seria A12: obligacje dwuletnie na kwotę 2.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 2) Seria B12: obligacje trzyletnie na kwotę 2.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 3) Seria C12: obligacje czteroletnie na kwotę 2.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 4) Seria D12: obligacje pięcioletnie na kwotę 2.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 5) Seria E12: obligacje sześcioletnie na kwotę 2.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 6) Seria F12: obligacje siedmioletnie na kwotę 2.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 7) Seria G12: obligacje ośmioletnie na kwotę 2.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 8) Seria H12: obligacje dziewięcioletnie na kwotę 2.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 9) Seria I12: obligacje dziesięcioletnie na kwotę 4.210.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 10) Seria J12: obligacje jedenastoletnie na kwotę 7.545.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 11) Seria K12: obligacje dwunastoletnie na kwotę 7.545.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 12) Seria L12: obligacje trzynastoletnie na kwotę 2.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2012 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 na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – **6.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę **34.000.000 zł**, z tego:
 - a) Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - 400 000 zł,
 - b) Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - 1 000 000 zł,
 - c) Przebudowa ul. Żeromskiego - 350 000 zł,
 - d) Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - 1 800 000 zł,
 - e) Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - 2 500 000 zł,
 - f) Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce - 900 000 zł,
 - g) Przebudowa ul. Skrytej - 700 000 zł,
 - h) Budowa ul. Spokojnej - 300 000 zł,
 - i) Budowa ul. Skowrońskiego - 600 000 zł,
 - j) Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - 300 000 zł,
 - k) Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - 600 000 zł,
 - l) Przebudowa ul. Wypychy - 700 000 zł,
 - m) Przebudowa ul. Wiejskiej - 150.000 zł
 - n) Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - 700 000 zł,
 - o) Budowa ul. Sybiraków - 1 330 000 zł,
 - p) Przebudowa ul. Psarskiego - 250 000 zł,
 - q) Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej - 900 000 zł,
 - r) Przebudowa ul. Turskiego - 42.600 zł,
 - s) Przebudowa ul. Celnej - 1 000 000 zł,
 - t) Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego -60.000 zł,
 - u) Przebudowa ul. H. Sawickiej - 300 000 zł,
 - v) Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - 1 000 000 zł,
 - w) Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - 600 000 zł,
 - x) Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - 700 000 zł,
 - y) Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 - 1 400 000 zł,

- z) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – 600 000 zł,
- za) Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - 350 000 zł,
- zb) Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - 350 000 zł,
- zc) Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O. - 150 000 zł,
- zd) Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - 400 000 zł,
- ze) Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 - 300 000 zł,
- zf) Termomodernizacja obiektu CKP - 670 000 zł,
- zg) Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - 1 000 000 zł,
- zh) Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego – 6 997 400 zł,
- zi) Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - 500 000 zł,
- zj) Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - 2 250 000 zł,
- zk) Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 - 400 000 zł,
- zl) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - 500 000 zł,
- zm) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa - 450 000 zł,
- zn) Przebudowa i wyposażenie hotelu MOSiR - 500 000 zł.

§ 3.

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

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone 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) 2 lat od daty emisji obligacji serii A12,
- 2) 3 lat od daty emisji obligacji serii B12,
- 3) 4 lat od daty emisji obligacji serii C12,
- 4) 5 lat od daty emisji obligacji serii D12,
- 5) 6 lat od daty emisji obligacji serii E12,
- 6) 7 lat od daty emisji obligacji serii F12,
- 7) 8 lat od daty emisji obligacji serii G12,
- 8) 9 lat od daty emisji obligacji serii H12,
- 9) 10 lat od daty emisji obligacji serii I12,
- 10) 11 lat od daty emisji obligacji serii J12,
- 11) 12 lat od daty emisji obligacji serii K12,
- 12) 13 lat od daty emisji obligacji serii L12.

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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 208/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki

Miasto Ostrołęka planuje przeznaczyć środki uzyskane z emisji obligacji, w kwocie **40.000.000 zł**, na następujące zadania:

1/ realizację znaczących dla Miasta inwestycji (wskazanych w niniejszej uchwale), na kwotę łączną - **34.000.000 zł**, dotyczącą:

- remontów, przebudowy oraz budowy dróg,
- przebudowy kanalizacji deszczowej,
- termomodernizacji, modernizacji, remontów budynków,
- budowy stacji segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego,
- budowy parku rekreacyjnego,
- budowy boisk sportowych oraz wielofunkcyjnej hali sportowej,
- przebudowy hotelu.

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kwota – **6.000.000 zł**.