

Uchwała Nr 528/LV/2013
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 grudnia 2013 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 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 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 33 500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **33.500.000 zł** (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 10 (słownie: dziesięciu) seriach w 2014 roku:
 - 1) Seria A14: obligacje trzyletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 r.,
 - 2) Seria B14: obligacje czteroletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 r.,
 - 3) Seria C14: obligacje pięcioletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 r.,
 - 4) Seria D14: obligacje sześcioletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 r.,
 - 5) Seria E14: obligacje siedmioletnie na kwotę 2.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 r.,
 - 6) Seria F14: obligacje ośmioletnie na kwotę 3.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 r.,
 - 7) Seria G14: obligacje dziewięcioletnie na kwotę 4.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 r.,
 - 8) Seria H14: obligacje dziesięcioletnie na kwotę 10.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 r.,
 - 9) Seria I14: obligacje jedenastoletnie na kwotę 4.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 r.,
 - 10) Seria J14: obligacje dwunastoletnie na kwotę 6.500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2014 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 sfinansowanie zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę **33.500.000 zł**, z tego:

- 1) budowa ul. Padlewskiego II etap
- 2) budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców
- 3) budowa ul. Koszarowej
- 4) przebudowa ul. Wiejskiej
- 5) przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy
- 6) budowa ul. 5 Pułku Ułanów
- 7) budowa ul. Otok
- 8) budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego
- 9) remont ul. gen Sikorskiego
- 10) remont ul. gen Madalińskiego
- 11) remont ul. rotm. W.Pileckiego
- 12) budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki
- 13) budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej
- 14) budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni
- 15) zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10
- 16) modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW
- 17) stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego
- 18) budowa małej sali kinowej w OCK
- 19) przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19
- 20) budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
- 21) przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa.

§ 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) 3 lat od daty emisji obligacji serii A14,
- 2) 4 lat od daty emisji obligacji serii B14,
- 3) 5 lat od daty emisji obligacji serii C14,
- 4) 6 lat od daty emisji obligacji serii D14,
- 5) 7 lat od daty emisji obligacji serii E14,
- 6) 8 lat od daty emisji obligacji serii F14,
- 7) 9 lat od daty emisji obligacji serii G14,
- 8) 10 lat od daty emisji obligacji serii H14,
- 9) 11 lat od daty emisji obligacji serii I14,
- 10) 12 lat od daty emisji obligacji serii J14.

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 528/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki**

Miasto Ostrołęka planuje przeznaczyć środki uzyskane z emisji obligacji, w kwocie **33.500.000 zł**, na sfinansowanie poniższych zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa ul. Padlewskiego II etap
- b) Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców
- c) Budowa ul. Koszarowej
- d) Przebudowa ul. Wiejskiej
- e) Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy
- f) Budowa ul. 5 Pułku Ułanów
- g) Budowa ul. Otok
- h) Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego
- i) Remont ul. gen Sikorskiego
- j) Remont ul. gen Madalińskiego
- k) Remont ul. rotm. W.Pileckiego
- l) Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m.Ostrołęki
- m) Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej
- n) Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni
- o) Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10
- p) Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW
- q) Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego
- r) Budowa małej sali kinowej w OCK
- s) Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19
- t) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
- u) Przebudowa i wyposażanie hotelu przy ul. Witosy.

Wykup obligacji, w łącznej kwocie 33.500.000 zł, nastąpi w latach:

2017 r. – 1.000.000 zł,

2018 r. – 1.000.000 zł,

2019 r. – 1.000.000 zł,

2020 r. – 1.000.000 zł,

2021 r. – 2.000.000 zł,

2022 r. – 3.000.000 zł,

2023 r. – 4.000.000 zł,

2024 r. – 10.000.000 zł,

2025 r. – 4.000.000 zł,

2026 r. – 6.500.000 zł.