



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 lipca 2019 r.

Poz. 3420

UCHWAŁA NR X/137/19 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Olsztyn wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 115.400 (sto piętnaście tysięcy czterysta) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 115.400.000,00 PLN (sto piętnaście milionów czterysta tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2019 roku w 20 (dwudziestu) seriach.

3. Szczegółowe warunki wielkości emisji, podziału na serie, terminów wykupu poszczególnych serii oraz długości życia poszczególnych obligacji określa załącznik.

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) i będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

6. Dopuszcza się możliwość niewyemitowania dowolnej serii obligacji bez ponoszenia kosztów przez Emitenta.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2019 związanego z wydatkami majątkowymi.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Olsztyna.

3. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Olsztyna.

4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i będzie wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej. Odsetki za dany okres odsetkowy będą wypłacane

w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy będą wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

2. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. W przypadku kiedy data wykupu przypada na ostatni dzień roku budżetowego to wykup obligacji nastąpi w ostatnim dniu roku budżetowego.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Olsztyna.

§ 6. Wyemitowane obligacje będą podlegały zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Szewczyk

Załącznik
Do Uchwały nr X/137/19
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Szczegółowe warunki emisji obligacji

Numer serii	Kwota emisji (PLN)	Termin wykupu	Długość życia poszczególnych obligacji
A19	3.000.000,00	2024 rok	5-letnie
B19	6.000.000,00	2028 rok	9-letnie
C19	8.500.000,00	2029 rok	10-letnie
D19	8.500.000,00	2029 rok	10-letnie
E19	7.000.000,00	2030 rok	11-letnie
F19	7.500.000,00	2031 rok	12-letnie
G19	7.500.000,00	2031 rok	12-letnie
H19	5.400.000,00	2032 rok	13-letnie
I19	4.000.000,00	2032 rok	13-letnie
J19	8.000.000,00	2033 rok	14-letnie
K19	5.000.000,00	2033 rok	14-letnie
L19	5.000.000,00	2033 rok	14-letnie
M19	5.000.000,00	2034 rok	15-letnie
N19	5.000.000,00	2034 rok	15-letnie
O19	5.000.000,00	2034 rok	15-letnie
P19	5.000.000,00	2035 rok	16-letnie
R19	5.000.000,00	2035 rok	16-letnie
S19	5.000.000,00	2035 rok	16-letnie
T19	5.000.000,00	2036 rok	17-letnie
U19	5.000.000,00	2036 rok	17-letnie