

**UCHWAŁA NR     /     /2019**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz 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) uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Miasto Kalisz wyemituje w 2019 roku w łącznej liczbie do 47 700 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 47 700 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych).
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
  3. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej skierowanej do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 149 osób.
  4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
  5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
  6. Obligacje nie będą zabezpieczone.
- § 2. Obligacje zostaną wyemitowane w 5 (słownie: w pięciu) seriach:
- 1) Seria A19 do 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda do łącznej kwoty 2.000.000 zł,
  - 2) Seria B19 do 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda do łącznej kwoty 2.000.000 zł,
  - 3) Seria C19 do 3.000 (słownie: trzy tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda do łącznej kwoty 3.000.000 zł,
  - 4) Seria D19 do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda do łącznej kwoty 40.000.000 zł,
  - 5) Seria E19 do 700 (słownie: siedemset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda do łącznej kwoty 700.000 zł,
- § 3. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie w 2019 roku planowanego deficytu budżetu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- § 4.1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
  3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane każdorazowo na podstawie stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla inwestorów.
  4. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego.
  5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 4 przypadnie na sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) Seria A19 o wartości do 2.000.000 zł w 2028 r,
  - 2) Seria B19 o wartości do 2.000.000 zł w 2029 r,
  - 3) Seria C19 o wartości do 3.000.000 zł w 2030 r,
  - 4) Seria D19 o wartości do 40.000.000 zł w ratach zgodnie z harmonogramem:
    - w 2031 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,
    - w 2032 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,
    - w 2033 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,
    - w 2034 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,
    - w 2035 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,
    - w 2036 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,
    - w 2037 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,
    - w 2038 r. obligacje o wartości 5.000.000 zł,
  - 5) Seria E19 o wartości do 700.000 zł w 2038 r,  
celem ich umorzenia.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Miasto Kalisz.
5. Termin i tryb umorzenia określa Prezydent Miasta Kalisza.

§ 6.1. Wydatki związane z emisją obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2019 - 2038.

2. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Kalisza w latach 2028-2038.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR     /     / 2019**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu**

W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. zostały zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji, które mają na celu sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Procedura pozyskania środków zewnętrznych w formie emisji obligacji jest dla Miasta korzystna, gdyż jest uproszczona i daje Miastu możliwość elastycznego negocjowania warunków przeprowadzenia emisji w zakresie ustalenia karencji w spłacie kapitału oraz form ich wykupu. Wielkość emisji oraz ostateczne terminy jej wykupu ustalono biorąc pod uwagę możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

*Prezydent*  
*Miasta Kalisza*  
*/.../*  
*Krystian Kinastowski*