

**UCHWAŁA NR LIII/716/2018**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 24 maja 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 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) 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) uchwała się, co następuje:

- § 1.1. Miasto Kalisz wyemituje w 2018 roku w łącznej liczbie do 55 500 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset ) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 55 500 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset 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 100 osób.
  4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
  5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
  6. Obligacje nie będą zabezpieczone.
- § 2. Obligacje zostaną wyemitowane w 15 (słownie: piętnastu) seriach:
- 1) seria A 18 do 1 000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,
  - 2) seria B 18 do 2 000 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty do 2 000 000,00 zł,
  - 3) seria C 18 do 1 000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,
  - 4) seria D 18 do 1 000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,
  - 5) seria E 18 do 1 000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,
  - 6) seria F 18 do 4 000 (słownie: cztery tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 4 000 000,00 zł,
  - 7) seria G 18 do 2 000 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł,
  - 8) seria H 18 do 5 000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł,
  - 9) seria I 18 do 5 500 (słownie: pięć tysięcy pięćset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 5 500 000,00 zł,
  - 10) seria J 18 do 5 000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty do 5 000 000,00 zł,
  - 11) seria K 18 do 5 000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty do 5 000 000,00 zł,
  - 12) seria L 18 do 5 000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty do 5 000 000,00 zł,
  - 13) seria Ł 18 do 5 000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty do 5 000 000,00 zł.

14) seria M 18 do 6 000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty do 6 000 000,00 zł.

15) seria N 18 do 7 000 (słownie: siedem tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty do 7 000 000,00 zł.

§ 3. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie w 2018 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 A 18 o wartości do 1 000 000,00 zł w 2022 r.,
  - 2) Seria B 18 o wartości do 2 000 000,00 zł w 2023 r.,
  - 3) Seria C 18 o wartości do 1 000 000,00 zł w 2024 r.,
  - 4) Seria D 18 o wartości do 1 000 000,00 zł w 2025 r.,
  - 5) Seria E 18 o wartości do 1 000 000,00 zł w 2026 r.,
  - 6) Seria F 18 o wartości do 4 000 000,00 zł w 2027 r.,
  - 7) Seria G 18 o wartości do 2 000 000,00 zł w 2028 r.,
  - 8) Seria H 18 o wartości do 5 000 000,00 zł w 2029 r.,
  - 9) Seria I 18 o wartości do 5 500 000,00 zł w 2030 r.,
  - 10) Seria J 18 o wartości do 5 000 000,00 zł w 2031 r.,
  - 11) Seria K 18 o wartości do 5 000 000,00 zł w 2032 r.,
  - 12) Seria L 18 o wartości do 5 000 000,00 zł w 2033 r.,
  - 13) Seria Ł 18 o wartości do 5 000 000,00 zł w 2034 r.,
  - 14) Seria M 18 o wartości do 6 000 000,00 zł w 2035 r.,
  - 15) Seria N 18 o wartości do 7 000 000,00 zł w 2036 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. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31.12.2036 r.

§ 7.1. Wydatki związane z emisją obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2018 - 2036.

2. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2022-2036.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Andrzej Plichta*

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR LIII/716/2018**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 24 maja 2018 r.**

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

Emisja obligacji ma 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*  
*/.../*  
*Grzegorz Sapiński*