

**UCHWAŁA NR 838/XXVI/2021
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 25 lutego 2021 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

1. Gmina Lublin wyemituje w 2021 roku 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 140.000.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści milionów złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
4. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lublin w roku 2021 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach:
 - 1) seria A21 - 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), z wykupem następującym w ratach, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych terminów:
 - a) w roku 2022 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
 - b) w roku 2023 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
 - c) w roku 2024 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
 - d) w roku 2025 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);

- e) w roku 2026 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
 - f) w roku 2027 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
 - g) w roku 2028 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
 - h) w roku 2029 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
 - i) w roku 2030 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
 - j) w roku 2031 zostanie wykupiona ostatnia rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
- 2) seria B21 - 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), z wykupem następującym w ratach, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych terminów:
- a) w roku 2022 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);
 - b) w roku 2023 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);
 - c) w roku 2024 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);
 - d) w roku 2025 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);
 - e) w roku 2026 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);
 - f) w roku 2027 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);
 - g) w roku 2028 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);

- h) w roku 2029 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);
 - i) w roku 2030 zostanie wykupiona rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych);
 - j) w roku 2031 zostanie wykupiona ostatnia rata w wysokości 10% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 100 zł, na łączną kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 3. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2021-2031.
 4. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, tj. suma rat częściowego wykupu oraz ostatniej raty wykupu będzie równa wartości nominalnej obligacji.
 5. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Lublin obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 4

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy i wypłaca w terminach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, powiększonej o marżę dla inwestorów.
4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

§ 5

1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Lublin.
2. Wykup obligacji sfinansowany zostanie z dochodów własnych budżetu Miasta Lublin lub z przychodów budżetu Miasta Lublin.

§ 6

Czynności związane z organizacją emisji obligacji, rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, obsługą emisji obligacji, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze konkursu ofert.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta Lublin do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, pełnieniem funkcji agenta emisji, obsługą zbywania i wykupu obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła