

**UCHWAŁA NR 1167/XXXIX/2022
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 28 kwietnia 2022 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 2022 r. poz. 559, 583), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Lublin wyemituje w 2022 roku 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście 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 2022 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach:
 - 1) seria A22 - 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), z wykupem następującym w ratach, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych terminów:
 - a) w roku 2027 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 - b) w roku 2028 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 - c) w roku 2029 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 - d) w roku 2030 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 - e) w roku 2031 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 - f) w roku 2032 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),
 - g) w roku 2033 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),

- h) w roku 2034 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),
 - i) w roku 2035 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),
 - j) w roku 2036 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
- 2) seria B22 - 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), z wykupem następującym w ratach, w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji, z uwzględnieniem poniższych terminów:
- a) w roku 2027 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 - b) w roku 2028 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 - c) w roku 2029 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 - d) w roku 2030 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 - e) w roku 2031 zostanie wykupiona rata w wysokości 5% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 50 zł, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
 - f) w roku 2032 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),
 - g) w roku 2033 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),
 - h) w roku 2034 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),
 - i) w roku 2035 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),
 - j) w roku 2036 zostanie wykupiona rata w wysokości 15% wartości nominalnej, tj. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 150 zł, na łączną kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 3. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2022-2036.
 4. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, tj. suma rat częściowego wykupu oraz ostatecznej 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 i agenta płatniczego, 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