

**UCHWAŁA NR 178/VII/2015  
RADY MIASTA LUBLIN**

z dnia 21 maja 2015 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 730 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Miasto Lublin wyemituje 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Emisja obligacji nastąpi poprzez „Propozycję nabycia” skierowaną każdorazowo do indywidualnych adresatów, w liczbie nie przekraczającej 149 adresatów.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

6. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.

**§ 2.**

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Lublin na rok 2015 niezajdujących pokrycia w dochodach, w szczególności na budowę i przebudowę dróg oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji drogowych, a także budowę obiektów edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 3.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisyjnego w 2015 roku w dziesięciu seriach, z tego:

- 1) seria A15 na kwotę 10.000.000 zł z 5-letnim terminem wykupu od daty emisji,
- 2) seria B15 na kwotę 10.000.000 zł z 6-letnim terminem wykupu od daty emisji
- 3) seria C15 na kwotę 10.000.000 zł z 7-letnim terminem wykupu od daty emisji,
- 4) seria D15 na kwotę 10.000.000 zł z 8-letnim terminem wykupu od daty emisji,
- 5) seria E15 na kwotę 10.000.000 zł z 9-letnim terminem wykupu od daty emisji,
- 6) seria F15 na kwotę 10.000.000 zł z 10-letnim terminem wykupu od daty emisji
- 7) seria G15 na kwotę 10.000.000 zł z 11-letnim terminem wykupu od daty emisji,
- 8) seria H15 na kwotę 10.000.000 zł z 12-letnim terminem wykupu od daty emisji

- 9) seria I15 na kwotę 10.000.000 zł z 13-letnim terminem wykupu od daty emisji,
  - 10) seria J15 na kwotę 10.000.000 zł z 14-letnim terminem wykupu od daty emisji.
2. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2015 - 2029.

#### **§ 4.**

1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, po upływie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Jeżeli data wykupu obligacji, o której mowa w § 3 ust. 1, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Lublin obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

#### **§ 5.**

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w terminach półrocznych liczonych od daty emisji.

3. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla inwestorów, nie wyższą niż 1,2% dla poszczególnych serii.

4. Marża zostanie ustalona w drodze konkursu ofert na wybór agenta emisji.

5. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

6. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania obligacji, o którym mowa w ust. 4, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

7. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

#### **§ 6.**

1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Lublin.

2. Wykup obligacji pokryty zostanie z dochodów własnych budżetu Miasta Lublin lub z przychodów budżetu Miasta Lublin.

#### **§ 7.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, a w szczególności do zawarcia z agentem emisji umowy o organizację emisji określającej szczegółowe zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron.

#### **§ 8.**

Do obligacji emitowanych po dniu 1 lipca 2015 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2015.238).

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.