

Uchwała Nr 1000/XXXIX/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 13 marca 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 23a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Lublin wyemituje **4 000** (słownie: cztery tysiące) obligacji przychodowych o wartości nominalnej **10.000 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej **40.000.000 zł** (słownie: czterdzieści milionów złotych) - zwanych dalej „obligacjami”.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie nie mniejsza niż jej wartość nominalna.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Emisja poszczególnych transz obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
6. Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone.

§ 2

Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie”, którego celem jest zwiększenie dostępności bazy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta.

§ 3

1. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Lublin z tytułu obligacji zostaną zaspokojone z wszelkich uzyskanych przez Gminę Lublin przychodów pochodzących:
 - a) z odpłatnego używania lub korzystania przez osobę trzecią z:
 - nieruchomości gruntowej o pow. 26 083 m² stanowiącej część działki o numerze 9/8 (obr. 22 - Piaski, ark. 1) położonej w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 4, 4a, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU11/00206012/9, na której zostanie wybudowany zespół krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie,
 - zorganizowanej części majątku Gminy Lublin, stanowiącej zespół krytych pływalni, położonej przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie oraz

- b) ze sprzedaży nieruchomości i majątku wskazanego w lit. a), z zastrzeżeniem art. 23a ust. 7) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.
2. Obligatariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami Emitenta z całości przychodów, o których mowa w ust. 1.
 3. Przychody, o których mowa w ust. 1 lit. a) ustalone zostaną jako suma pieniężna określona odrębnie w każdym roku w stosunku do wpływów możliwych do osiągnięcia przez osobę trzecią z tytułu udostępnienia zespołu krytych pływalni, położonych przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie, oszacowanych w wyniku założonego popytu i podaży oraz zachowań potencjalnych uczestników określonego rynku nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Minimalne roczne przychody, o których mowa w ust. 1. ustalone zostaną w taki sposób, aby zapewniły zgromadzenie na rachunku środków równych sumie rat kapitałowych od obligacji, przypadających do spłaty w danym roku oraz odsetek od obligacji należnych w danym roku powiększonych o ryzyko zmiany stóp procentowych.
 5. Odpowiedzialność Emitenta nie jest ograniczona do przychodów wskazanych w ust. 1.

§ 4

1. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisyjnego w okresie od dnia zawarcia umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 5

1. Wykup obligacji dokonywany będzie w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji.
2. Wykup obligacji może następować w ratach.
3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Lublin obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Odsetki od obligacji naliczane będą od wartości nominalnej pomniejszonej o sumę rat wykupu, które zostały zapłacone na rzecz Obligatariuszy i wypłacane w terminach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
3. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześć- lub dwunastomiesięcznych powiększonej o marżę dla Obligatariuszy nie wyższą niż 1,0%.

§ 7

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypłata środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lublin stosownie do warunków emisji obligacji, zgodnie z którymi winny być regulowane zobowiązania z tego tytułu, z uwzględnieniem treści §3 ust. 1.

§ 8

Upoważnia się Prezydenta Miasta Lublin do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji z uwzględnieniem zapisów niniejszej uchwały, a w szczególności do zawarcia z agentem emisji umowy o organizację emisji określającej szczegółowe zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron,
- 2) określenia szczegółowych warunków dotyczących ustalenia ceny emisyjnej, naliczania odsetek oraz wypłaty świadczeń wynikających z obligacji,
- 3) określenia trybu i warunków gromadzenia przychodów, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ich wypłat z rachunku, o którym mowa w art. 23b ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk