

UCHWAŁA NR 152/V/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 28 marca 2019 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Lublin wyemituje 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).
2. Emisja zostanie przeprowadzona w roku 2019.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie przekraczającej 149 adresatów.
6. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
7. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A19 na kwotę 14.000.000 zł z 6-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2025 r.;
 - 2) seria B19 na kwotę 14.000.000 zł z 7-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2026 r.;
 - 3) seria C19 na kwotę 14.000.000 zł z 8-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2027 r.;
 - 4) seria D19 na kwotę 14.000.000 zł z 9-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2028 r.;
 - 5) seria E19 na kwotę 14.000.000 zł z 10-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2029 r.;
2. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2019-2029.

§ 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 Gminę Lublin obligacji przed terminem wykupu w celu ich 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 w całym okresie trwania programu emisji nie wyższą niż 1,0% w skali roku 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. 5, 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 budżetu Miasta Lublin.
2. Wykup obligacji sfinansowany 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, a w szczególności do zawarcia z agentem emisji umowy o organizację emisji określającej szczegółowe zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron, a także do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła