

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Ostrołęka wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 14.000 (czternaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14.000.000 zł (czternaście milionów złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 10 (słownie: dziesięciu) seriach w 2011 roku:
 - 1) Seria A11: obligacje jednoroczne na kwotę 700.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 r.,
 - 2) Seria B11: obligacje dwuletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 r.,
 - 3) Seria C11: obligacje trzyletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 r.,
 - 4) Seria D11: obligacje czteroletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 r.,
 - 5) Seria E11: obligacje pięcioletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 r.,
 - 6) Seria F11: obligacje sześćoletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 r.,
 - 7) Seria G11: obligacje siedmioletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 r.,
 - 8) Seria H11: obligacje ośmioletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 r.,
 - 9) Seria I11: obligacje dziewięcioletnie na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 r.,
 - 10) Seria J11: obligacje dziesięcioletnie na kwotę 5.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 r.

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji - 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – **5.500.000 zł**,
- 2) przebudowę drogi krajowej Nr 61 – **1.300.000 zł**,
- 3) przebudowę drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego – **3.500.000 zł**,
- 4) budowę ulicy Kaczyńskiej od Alei Jana Pawła II do ulicy Starowiejskiej w Ostrołęce – **2.200.000 zł**,
- 5) budowę wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce – **1.500.000 zł**.

§ 3.

Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Miasta pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (sześciomiesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (sześciomiesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5.

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A11,
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B11,
- 3) 3 lat od daty emisji obligacji serii C11,
- 4) 4 lat od daty emisji obligacji serii D11,
- 5) 5 lat od daty emisji obligacji serii E11,
- 6) 6 lat od daty emisji obligacji serii F11,
- 7) 7 lat od daty emisji obligacji serii G11,
- 8) 8 lat od daty emisji obligacji serii H11,
- 9) 9 lat od daty emisji obligacji serii I11,
- 10) 10 lat od daty emisji obligacji serii J11.

2. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do:

- 1) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki

- Projekt z dnia 1.12.2010 r.

Miasto Ostrołęka planuje przeznaczyć środki uzyskane z emisji obligacji, w kwocie **14.000.000 zł**, na następujące zadania:

- 1/ realizację znaczących dla Miasta inwestycji (wskazanych w niniejszej uchwale), na kwotę łączną - **8.500.000 zł**, dotyczącą:
 - remontów, przebudowy oraz budowy dróg,
 - przebudowy kanalizacji deszczowej,
 - poprawy bazy turystyczno-rekreacyjnej (budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego).

- 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kwota – **5.500.000 zł**.