

Uchwała Nr 559/LXVIII/2010

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 maja 2010 r.

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) 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 26.500 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 26.500.000 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy 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 2010 roku:
 - 1) Seria A10: obligacje jednoroczne na kwotę 1.000.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 r.,
 - 2) Seria B10: obligacje dwuletnie na kwotę 1.800.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 r.,
 - 3) Seria C10: obligacje trzyletnie na kwotę 900.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 r.,
 - 4) Seria D10: obligacje czteroletnie na kwotę 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 r.,
 - 5) Seria E10: obligacje pięcioletnie na kwotę 800.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 r.,
 - 6) Seria F10: obligacje sześcioletnie na kwotę 4.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 r.,
 - 7) Seria G10: obligacje siedmioletnie na kwotę 4.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 r.,
 - 8) Seria H10: obligacje ośmioletnie na kwotę 4.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 r.,
 - 9) Seria I10: obligacje dziewięcioletnie na kwotę 4.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 r.,
 - 10) Seria J10: obligacje 10 – letnie na kwotę 4.300.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2010 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 – **4.000.000 zł**,
- 2) przebudowę ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc. drogi Nr 627) – **2.200.000 zł**,
- 3) przebudowę drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego – **350.000 zł**,
- 4) przebudowę ul. Sienkiewicza – **400.000 zł**,
- 5) budowę ulicy Kaczyńskiej od Alei Jana Pawła II do ulicy Starowiejskiej w Ostrołęce – **1.200.000 zł**,
- 6) budowę ul. Granicznej – **400.000 zł**,
- 7) budowę ul. Korczaka w Ostrołęce – **3.200.000 zł**,
- 8) przebudowę ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego – **200.000 zł**,
- 9) modernizację ul. Wierzbowej – **499.500 zł**,
- 10) budowę infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **2.100.000 zł**,
- 11) przebudowę ul. H. Sawickiej – **200.000 zł**,
- 12) remont ul. S. Jaracza wraz z łącznikiem ul. S. Jaracza z ul. Korczaka – **666.000 zł**,
- 13) budowę ul. Platynowej – **400.000 zł**,
- 14) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza – **520.000 zł**,
- 15) modernizację i rozbudowę systemu dostawy wody – **500.000 zł**,
- 16) modernizację i rozbudowę systemu odbioru ścieków – **600.000 zł**,
- 17) budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – **333.000 zł**,
- 18) budowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 – **333.000 zł**,
- 19) budowę wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce – **8.398.500 zł**.

§ 3.

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

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone 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 A10,
 - 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B10,
 - 3) 3 lat od daty emisji obligacji serii C10,
 - 4) 4 lat od daty emisji obligacji serii D10,
 - 5) 5 lat od daty emisji obligacji serii E10,
 - 6) 6 lat od daty emisji obligacji serii F10,
 - 7) 7 lat od daty emisji obligacji serii G10,
 - 8) 8 lat od daty emisji obligacji serii H10,
 - 9) 9 lat od daty emisji obligacji serii I10,
 - 10) 10 lat od daty emisji obligacji serii J10.
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.

Traci moc uchwała Nr 463/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki (ze zm.).

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 559/LXVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki**

Miasto Ostrołęka planuje przeznaczyć środki uzyskane z emisji obligacji, w kwocie **26.500.000 zł**, na następujące zadania:

1/ realizację znaczących dla Miasta inwestycji (wskazanych w niniejszej uchwale),

kwota łączna - **22.500.000 zł**, dotycząca:

- remontów, przebudowy oraz budowy dróg,
- modernizacji i rozbudowy systemu dostawy wody,
- modernizacji i rozbudowy systemu odbioru ścieków,
- budowy boisk sportowych przy placówkach oświatowych,
- poprawy bazy turystyczno-rekreacyjnej (budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego).

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kwota – **4.000.000 zł**.

Traci moc Uchwała Nr 463/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki (ze zm.)