

**UCHWAŁA NR LX/555/2021  
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 23 lipca 2021 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  
polegającego na emisji obligacji przychodowych 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 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz art. 33 pkt 2 i art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2020, poz. 1208 ze zm.), Rada Miejska w Radomiu uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Rada Miejska w Radomiu wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania polegającego na emisji przez Gminę Miasta Radom (dalej „Emitent”) nie więcej niż 48 000 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) sztuk obligacji przychodowych, w jednej lub kilku seriach, o wartości nominalnej 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i do łącznej kwoty 48.000.000 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych), o terminie wykupu do dnia 31 grudnia 2036 roku.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie nie mniejsza niż jej wartość nominalna.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Emisja obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2020, poz. 1208, ze zm.).
5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.**

Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Radomia, w związku z wydatkami majątkowymi zaplanowanymi w budżecie Miasta na nabycie przez Emitenta akcji w Porcie Lotniczym Radom S.A., gdzie środki pieniężne uzyskane przez Port Lotniczy Radom S.A. z tytułu podwyższonego kapitału zakładowego zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji lotniska cywilnego użytku publicznego w Radomiu („Lotnisko”) (**Przedsięwzięcie**).

**§ 3.**

1. Roszczenia obligatariuszy wobec Emitenta z tytułu obligacji zostaną zaspokojone z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami Emitenta z 70% wpływów uzyskiwanych przez Emitenta z innego przedsięwzięcia niż Przedsięwzięcie, polegającego na oddaniu Przedsiębiorstwu Państwowemu "Porty Lotnicze" w dzierżawę nieruchomości lotniskowych, na których Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" dokonuje rozbudowy i modernizacji Lotniska (**Przychody z Innego Przedsięwzięcia**). Przychody z Innego Przedsięwzięcia są obliczane i uzyskiwane przez Emitenta na podstawie umowy dzierżawy nr 1 zawartej w dniu 3 lipca 2018 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian i uzupełnień) pomiędzy Emitentem oraz Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" oraz umowy dzierżawy nr 2 zawartej w dniu 3 lipca 2018 r. (z uwzględnieniem późniejszych zmian i uzupełnień) pomiędzy Emitentem oraz Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze".
2. Przychody z Innego Przedsięwzięcia ustalone zostaną jako 70% z sumy pieniężnej wpływów uzyskiwanych z czynszów dzierżawnych uzyskiwanych na podstawie umów:
  - a) Umowy Dzierżawy 1, gdzie na dzień zawarcia umowy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi netto 48.820,80 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 80/100 gr) powiększony o obowiązujący podatek VAT. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego, wskazanego w Umowie Dzierżawy 1, podlega waloryzacji raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za poprzedni rok. Waloryzacja nie może powodować obniżki stawki czynszu o której mowa w Umowie Dzierżawy 1
  - b) Umowy Dzierżawy 2, gdzie na dzień zawarcia umowy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi netto 297.640,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100 gr) powiększony o obowiązujący podatek VAT. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego, wskazanego w Umowie Dzierżawy 2, podlega waloryzacji raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za poprzedni rok. Waloryzacja nie może powodować obniżki stawki czynszu o której mowa w Umowie Dzierżawy 2.
3. Odpowiedzialność Emitenta za zobowiązania z obligacji nie jest ograniczona.

#### **§ 4.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisyjnego w okresie do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2036 roku.
3. Wykup obligacji dokonany będzie w kwotach i terminach określonych w harmonogramie wykupu obligacji.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

#### **§ 5.**

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Odsetki od obligacji naliczane będą od wartości nominalnej obligacji i wypłacane w okresach 6-miesięcznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Wypłata odsetek będzie następować w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego a odsetki za ostatni okres odsetkowy będą wypłacane w dacie wykupu.
3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki bazowej WIBOR 6M, powiększonej o marżę.

#### **§ 6.**

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzaniem emisji obligacji oraz wypłata środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji zostaną pokryte z odpowiedniej części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia lub z innych dochodów własnych Emitenta stosownie do warunków emisji obligacji, zgodnie z którymi winny być regulowane zobowiązania z tego tytułu, z uwzględnieniem treści § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

Rada Miejska Emitenta niniejszym upoważnia Prezydenta Miasta Radomia do:

- a) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały;
- b) określenia szczegółowych warunków emisji obligacji, w szczególności harmonogramu wykupu obligacji, ustalenia ceny emisyjnej, zasady naliczania odsetek oraz wypłaty świadczeń wynikających z obligacji;
- c) określenia trybu i warunków gromadzenia Przychodów z Innego Przedsięwzięcia oraz ich wypłat z rachunku, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

#### **§ 8.**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radom.

#### **§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Radomiu

**Kinga Bogusz**