

INFORMACJA O EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH-SERIA P24

Gmina Miasta Radomia w dniu 30 września 2024 roku wyemitowała obligacje przychodowe serii P24 w ilości 130 000 sztuk. Wartość nominalna 1 obligacji wynosi 1 000 zł. Wysokość zadłużenia Gminy Miasta Radomia z tytułu obligacji przychodowych na dzień 30 września 2024 roku wynosi 130 000 000 zł.

Obligacje wyemitowane zostały na podstawie art. 33 pkt. 2) Ustawy o Obligacjach oraz uchwały nr VI/83/2024 z 26 sierpnia 2024 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania polegającego na emisji obligacji przychodowych ("Uchwała Emisyjna").

Środki uzyskane z emisji obligacji w wysokości 26.200.000 PLN przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i będą stanowić:

a) refinansowanie części kosztów finansowania następujących przedsięwzięć: (i) Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II, (ii) Nakłady za wykonanie inwestycji - Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Radomiu w ramach Obsługi Radomskiego Centrum Sportu, które to przedsięwzięcia zostały sfinansowane kredytem udzielonym Emitentowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy kredytu z dnia 5 czerwca 2020 roku oraz

b) refinansowanie całości kosztów finansowania następujących przedsięwzięć: (i) Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych", (ii) Nakłady za wykonanie inwestycji - Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Radomiu w ramach Obsługi Radomskiego Centrum Sportu, (iii) Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych", (iv) Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III, (v) Zakup dodatkowych, nowych łóżek dla pacjentów oddziałów szpitala miejskiego przy ul. Tochtermana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, (vi) Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem, (vii) Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, (viii) Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem, (ix) Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń, które to przedsięwzięcia zostały sfinansowane kredytem udzielonym Emitentowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 30 grudnia 2020 roku.
("Przedsięwzięcie 1").

Środki uzyskane z emisji obligacji w wysokości 103.800.000 PLN przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Radomia i będą stanowić finansowanie następujących przedsięwzięć: (i) Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych", (ii) Radomski Program Chodnikowy, (iii) Radomski Program Drogowy, (iv) Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej, (v) Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych", (vi) Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul.

Energetyków - etap III, (vii) Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli; (viii) Przebudowa ul. Idalińskiej, (ix) Budowa ścieżek rowerowych na ul. Energetyków, ul. Limanowskiego, ul. Okulickiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Piastowskiej, (x) Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu, (xi) Opracowanie dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetlnej i skrzyżowań na terenie miasta Radomia, (xii) Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, (xiii) Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap (xiv) Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu, (xv) Mistrzowskie boisko - przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17, (xvi) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 ul. Tybla, (xvii) Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP Nr 24, PSP Nr 15, PSP Nr 21 i PSP Nr 30 w Radomiu (xviii) Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem, (xix) Zakup wyposażenia medycznego do 1 ambulansu ("Przedsięwzięcie 2").

Obligatariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami z Przychodów z Innego Przedsięwzięcia, stanowiących 50% wpływów z tytułu przychodów ze sprzedaży biletów autobusowych generowanych przez tabor autobusowy komunikacji miejskiej w Radomiu.