

**Uchwała Nr V / 35 / 11**  
**Rady Miejskiej w Świętochłowicach**  
**z dnia 16 lutego 2011 r.**

**w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2011.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.b i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.89 ust.1 pkt 2 i 3, art.91 ust.1 i art.92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.2 pkt 2, art. 5a ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 2001, Nr 120 poz.1300 z późn. zm.).

**Rada Miejska w Świętochłowicach**  
**uchwała:**

**§ 1**

1. Miasto Świętochłowice emituje 100 (słownie: sto) obligacji o wartości nominalnej 100.000 zł każda (słownie: sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu.

**§ 2**

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w infrastrukturę komunalną,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**§ 3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2011 w 12 seriach:
  - Seria A / 11** - na kwotę 500.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
  - Seria B / 11** - na kwotę 500.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
  - Seria C / 11** - na kwotę 500.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
  - Seria D / 11** - na kwotę 500.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
  - Seria E / 11** - na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
  - Seria F / 11** - na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
  - Seria G / 11** - na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
  - Seria H / 11** - na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
  - Seria I / 11** - na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
  - Seria J / 11** - na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
  - Seria K / 11** - na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
  - Seria L / 11** - na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r.
2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 100.000 zł.
3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z organizacją emisji będą pokryte z dochodów własnych Miasta Świętochłowice.

#### **§ 4**

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Świętochłowice.

#### **§ 5**

1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Świętochłowice w następujących terminach:
  - obligacje serii A po upływie 2 lat od daty emisji,
  - obligacje serii B po upływie 3 lat od daty emisji,
  - obligacje serii C po upływie 5 lat od daty emisji
  - obligacje serii D po upływie 6 lat od daty emisji
  - obligacje serii E do H po upływie 7 lat od daty emisji
  - obligacje serii I do L po upływie 8 lat od daty emisji
2. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
4. Dopuszcza się nabycie przez miasto obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

#### **§ 6**

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.  
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne równe wysokości stawki WIBOR 12M (1Y) wg notowania z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego, powiększone o marżę dla inwestorów nie wyższą niż 3,0%
2. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.
3. Oprocentowanie roczne wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w następnym dniu roboczym.

#### **§ 7**

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice, który jest upoważniony do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

#### **§ 8**

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Rady Miejskiej**  
**w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2011.**

W oparciu o art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011, jako jedno ze źródeł pokrycia deficytu budżetowego określa emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz dodatkowo przewiduje emisję obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

Obligacja jest jednym z najstarszych papierów wartościowych a jednocześnie stanowi podstawowy instrument finansowy we współczesnym świecie.

Art.28 ust.1 ustawy o obligacjach określa, że emitent będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązany jest oznaczyć cel emisji i nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele.

Bank, który jest organizatorem emisji pełni wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji.

Ponadto pełni również rolę gwaranta emisji tzn. zobowiązuje się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.

Począwszy od 2004 r. zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art.4 pkt 3 lit.j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, Nr 223, poz. 1655), usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy, co znacznie upraszcza i skraca procedurę pozyskania środków.

W oparciu o art.18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.