# Uchwała Nr XLIV/484/14

# Rady Miejskiej w Świętochłowicach

# z dnia 22 stycznia 2014 r.

# w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2014.

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. 2013, poz. 594 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. z 2013, poz. 885 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

# uchwala:

1. Miasto Świętochłowice emituje 80 (słownie: osiemdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 100.000 zł każda (słownie: sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem 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.

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na:

* inwestycje,
* spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2014 w 8 seriach:
2. na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.
3. na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.
4. na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.
5. na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.
6. na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.
7. na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.
8. na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.
9. na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.
10. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 100.000 zł.
11. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
12. Wydatki związane z organizacją emisji będą pokryte z dochodów własnych Miasta Świętochłowice.

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

1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Świętochłowice w następujących terminach:

* obligacje serii A po upływie 9 lat od daty emisji,
* obligacje serii B po upływie 9 lat od daty emisji,
* obligacje serii C po upływie 9 lat od daty emisji
* obligacje serii D po upływie 9 lat od daty emisji
* obligacje serii E po upływie 9 lat od daty emisji
* obligacje serii F po upływie 10 lat od daty emisji
* obligacje serii G po upływie 10 lat od daty emisji
* obligacje serii H po upływie 10 lat od daty emisji,

1. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
2. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się nabycie przez miasto obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. 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%

1. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.
2. 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.
3. 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.
4. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

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 2014.

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 2014, 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.