# Uchwała Nr XVI/161/15

# Rady Miejskiej w Świętochłowicach

# z dnia 21 grudnia 2015 r.

# w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2016.

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. z 2015 r., poz. 1515) 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 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5   
i art. 8 ust.2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238)

# Rada Miejska w Świętochłowicach

# uchwala:

1. Miasto Świętochłowice emituje 6.000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu.

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2016 w 6 seriach:

Seria A16 na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2016 r.

Seria B16 na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2016 r.

Seria C16 na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2016 r.

Seria D16 na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2016 r.

Seria E16 na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2016 r.

Seria F16 na kwotę 1.000.000 nie później niż w dniu 31 grudnia 2016 r.

1. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1.000 zł.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
3. 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:

* w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii A16 i serii B16,
* w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii C16, serii D16 i serii E16,
* w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii F16.

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 przypadającym po tym dniu.
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. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
5. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę nie wyższą niż 2%.
6. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
7. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
8. 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.
9. 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 2016

W oparciu o art. 89 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jst,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016, określa emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Obligacja jest jednym z najstarszych papierów wartościowych a jednocześnie stanowi podstawowy instrument finansowy we współczesnym świecie. Art.32 ust.1 ustawy o obligacjach określa, że emitent będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązany jest oznaczyć cel emisji, w związku z czym 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 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 (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 907), usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy.

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.

Przedłożony projekt uchwały dotyczy możliwości indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w zakresie możliwości pozyskiwania przychodów, które będą przeznaczone na realizację zadań wynikających z funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta.