

Projekt

z dnia 19 października 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2015 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1515), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238.), Rada Miejska uchwała:

§ 1.

1. Miasto Jelenia Góra wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 4 000 (słownie: cztery tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 31.12.2015 roku w 4 (słownie: czterech) seriach:
 - 1) Seria H15: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - 2) Seria I15: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - 3) Seria J15: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - 4) Seria K15: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3.

Wydatki związane z wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Miasta Jelenia Góra.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów. Marża zostanie ustalona w drodze negocjacji na wybór organizatora.

2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6 – miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5.

1. Wykup obligacji nastąpi nie później niż po upływie:
 - 1) 10 lat od daty emisji obligacji serii H15,
 - 2) 10 lat od daty emisji obligacji serii I15,
 - 3) 10 lat od daty emisji obligacji serii J15,
 - 4) 10 lat od daty emisji obligacji serii K15.
2. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Jelenia Góra obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez naliczania przez bank dodatkowych kosztów.

§ 6.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który jest upoważniony do:
 - 1) zawarcia umowy z Bankiem - Agentem Emisji, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
 - 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
 - 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.