

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2016 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu

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 2016 r. poz. 446), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 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. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238.), Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Miasto Jelenia Góra wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 24 200 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 24.200.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy 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 mogą być emitowane w dowolnej kolejności.

7. Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 31.12.2016 roku w 11 (słownie: jedenastu) seriach:

1) Seria A16: obligacje 9 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),

2) Seria B16: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

3) Seria C16: obligacje 10 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),

4) Seria D16: obligacje 10 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),

5) Seria E16: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

6) Seria F16: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

7) Seria G16: obligacje 10 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

8) Seria H16: obligacje 11 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),

9) Seria I16: obligacje 11 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

10) Seria J16: obligacje 11 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

11) Seria K16: obligacje 11 - letnie na kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.500.000 zł,

2) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 13.700.000 zł.

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

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane 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) 9 lat od daty emisji obligacji serii A16,
- 2) 9 lat od daty emisji obligacji serii B16,
- 3) 10 lat od daty emisji obligacji serii C16,
- 4) 10 lat od daty emisji obligacji serii D16,
- 5) 10 lat od daty emisji obligacji serii E16,
- 6) 10 lat od daty emisji obligacji serii F16,
- 7) 10 lat od daty emisji obligacji serii G16,
- 8) 11 lat od daty emisji obligacji serii H16,
- 9) 11 lat od daty emisji obligacji serii I16,
- 10) 11 lat od daty emisji obligacji serii J16,
- 11) 11 lat od daty emisji obligacji serii K16.

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.

UZASADNIENIE

W celu rozpoczęcia procedury związanej z zaplanowaną w Uchwale Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2016 emisją obligacji w kwocie 24.200.000 zł niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską Jeleniej Góry uchwały określającej zasady ich nabywania, zbywania oraz wykupu.

Procedura ta ma na celu wyłonienie Agentą emisji, czyli banku któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji oraz ich zbywaniem, nabywaniem i wykupem jak również wypłatą oprocentowania dla obligatariuszy.

Podmiot, któremu zostanie powierzona organizacja i obsługa emisji obligacji zostanie wyłoniony spośród banków, które złożą najkorzystniejsze warunki cenowe.