

UCHWAŁA NR 226.XXXI.2016
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 6 września 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski