

**UCHWAŁA Nr XVI/115/2015
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Świnoujście

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) 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 Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1.1. Miasto Świnoujście wyemituje 120 (słownie: sto dwadzieścia) obligacji o wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

§ 3. 1 Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A 15 o wartości 1.000.000 zł,
- 2) seria B 15 o wartości 1.000.000 zł,
- 3) seria C 15 o wartości 1.000.000 zł,
- 4) seria D 15 o wartości 1.000.000 zł,
- 5) seria E 15 o wartości 1.000.000 zł,
- 6) seria F 15 o wartości 1.000.000 zł,
- 7) seria G 15 o wartości 1.000.000 zł,
- 8) seria H 15 o wartości 1.000.000 zł,
- 9) seria I 15 o wartości 2.000.000 zł,
- 10) seria J 15 o wartości 2.000.000 zł.

2. Emisja obligacji nastąpi w 2015 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Świnoujście.

§ 4.1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 2 lat od daty emisji obligacji serii A 15,
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B 15,
- 3) 2 lat od daty emisji obligacji serii C 15,
- 4) 2 lat od daty emisji obligacji serii D 15,
- 5) 2 lat od daty emisji obligacji serii E 15,

- 6) 3 lat od daty emisji obligacji serii F 15,
- 7) 3 lat od daty emisji obligacji serii G 15,
- 8) 3 lat od daty emisji obligacji serii H 15,
- 9) 3 lat od daty emisji obligacji serii I 15,
- 10) 4 lat od daty emisji obligacji serii J 15,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się nabycie przez Emitenta obligacji dowolnej serii obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Zastrzega się prawo do nie wyemitowania wszystkich serii obligacji.

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Świnoujście w latach 2016-2019.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Agatowska

UZASADNIENIE

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwałą Nr XIII/89/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świnoujście na rok 2015 upoważniono Prezydenta Miasta do emisji papierów wartościowych. Przedłożony projekt uchwały proponuje emisję obligacji na łączną kwotę 25.000.000 zł. Na dzień złożenia projektu uchwały na podstawie przewidywanego wykonania nie ma potrzeby emitowania obligacji w wysokości zawartej ww. kwocie. Potrzeby pożyczkowe winny się zamknąć kwotą 12.000.000 zł przy założeniu że nie uda się pozytywnie zakończyć planowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości. Każda wpłata z tego tytułu będzie zmniejszała wartość obligacji przewidzianych do emisji na koniec roku. Niemniej jednak aby dopełnić formalności (m.in. umożliwić jak największej ilości banków złożenie oferty) proponujemy przyjęcie uchwały o przedłożonej treści.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Prezydentowi Miasta dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.