

**UCHWAŁA NR XXXVII/407/17
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 13 lutego 2017 r.

**w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze
zamierza wyemitować w 2017 roku w wysokości 43.000.000 zł**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „b” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 lit „a” Uchwały Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 rok na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwala się co następuje:

§ 1.

Określa się następujące zasady zbywania obligacji, które Miasto zamierza wyemitować w 2017 roku:

1) Miasto Zabrze wyemituje 4.300 (cztery tysiące trzysta) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 43.000.000 zł (czterdzieści trzy miliony złotych).

2) Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób z wyłączeniem osób fizycznych i nierezydentów.

3) Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5) Obligacje nie będą zabezpieczone.

6) Obligacje zostaną wyemitowane w 2017 roku w następujących seriach:

a) seria A17 na kwotę 5.000.000 zł nie później niż w dniu 29 grudnia 2017 r.,

b) seria B17 na kwotę 5.000.000 zł nie później niż w dniu 29 grudnia 2017 r.,

c) seria C17 na kwotę 8.000.000 zł nie później niż w dniu 29 grudnia 2017 r.,

d) seria D17 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 29 grudnia 2017 r.,

e) seria E17 na kwotę 10.000. 000 zł nie później niż w dniu 29 grudnia 2017 r.,

f) seria F17 na kwotę 5.000.000 zł nie później niż w dniu 29 grudnia 2017 r.,

7) Cena emisyjna serii obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 2.

Określa się następujące zasady nabywania oraz wykupu obligacji, które Miasto zamierza wyemitować w 2017 roku:

1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 4 lat od daty emisji dla obligacji A17 tj. w 2021 roku,
- b) 6 lat od daty emisji dla obligacji B17 tj. w 2023 roku,
- c) 7 lat od daty emisji dla obligacji C17 tj. w 2024 roku,
- d) 8 lat od daty emisji dla obligacji D17 tj. w 2025 roku,
- e) 9 lat od daty emisji dla obligacji E17 tj. w 2026 roku,
- f) 10 lat od daty emisji dla obligacji F17 tj. w 2027 roku,

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 obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 3.

Określa się następujące zasady oprocentowania obligacji, które Miasto zamierza wyemitować w 2017 roku:

1) Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2) Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej oraz wypłacane w okresach rocznych, liczonych od daty emisji.

3) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 1Y powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż 2,5%.

4) Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

5) Jeżeli data wypłaty oprocentowania określona w ust. 4 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

6) Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 4.

1) Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania oraz wypełnianiem świadczeń wynikających z obligacji zostaną powierzone w drodze umowy Podmiotowi, który jednocześnie zobowiąże się być gwarantem emisji tzn. iż nabędzie obligacje na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.

2) Spłata zobowiązań wynikających z emisji obligacji następować będzie z dochodów własnych Miasta pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz przychodów.

§ 5.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na utrzymanie poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze w 2017 roku poprzez sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym do podpisania umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Zabrze.

§ 7.

- 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

mgr Marian Czochara

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 rok zaplanowano emisję obligacji komunalnych Miasta Zabrze w celu utrzymania poziomu wydatków majątkowych i stosownie do przyjętych zamierzeń, odpowiednio upoważniono Prezydenta Miasta do zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów w/w ustawy, co skutkuje znacznym uproszczeniem oraz skróceniem procedury pozyskania środków.

W związku z powyższym, planuje się dokonanie wyboru podmiotu będącego organizatorem emisji poprzez skierowanie zapytania ofertowego do wybranych instytucji finansowych. Wybrany w ten sposób podmiot, zobowiązany będzie pełnić wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Ponadto, będzie gwarantem emisji tzn. iż zobowiązuje się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.