

**UCHWAŁA NR XXII/222/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 11 lutego 2016 r.

**w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze
zamierza wyemitować w 2016 roku w wysokości 25 mln 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 2015 poz. 1515 z późniejszymi zmianami), 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 lit „a” Uchwały Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: budżetu Miasta Zabrze na 2016 rok z późniejszymi zmianami na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwała się co następuje:

§ 1.

Określa się następujące zasady zbywania obligacji, które Miasto zamierza wyemitować w 2016 roku:

1) Miasto Zabrze wyemituje 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów 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 2016 roku w następujących seriach:

a) seria A16 na kwotę 15.000.000 zł nie później niż w dniu 30 grudnia 2016 r.,

b) seria B16 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 30 grudnia 2016 r.,

7) Cena emisyjna każdej serii obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 2.

Określa się następujące zasady nabywania oraz wykupu obligacji, które Miasto zamierza wyemitować w 2016 roku:

1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii A16 tj. w 2025 roku,

b) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii B16 tj. w 2026 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.

4) Dopuszcza się nabycie przez Miasto Zabrze obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 3.

Określa się następujące zasady oprocentowania obligacji, które Miasto zamierza wyemitować w 2016 roku:

1) Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.

2) Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej oraz wypłacane w okresach odsetkowych co najmniej raz w roku.

3) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż 2%.

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 z przychodów.

§ 5.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na utrzymanie poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze w 2016 roku poprzez 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 wypełniania 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Zabrze

Krystian Jonecko

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: budżetu Miasta Zabrze na 2016 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 2013 r. poz. 907 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.