

**UCHWAŁA NR XXIX/318/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze
zamierza wyemitować w 2016 roku w wysokości 15 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 2016 poz. 446), 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, uchwala się co następuje:

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

- 1) Miasto Zabrze wyemituje 1.500 (tysiąc pięćset) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 15.000.000 zł (piętnaście 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 C16 na kwotę 3.000.000 zł nie później niż w dniu 30 grudnia 2016 r.,
 - b) seria D16 na kwotę 3.000.000 zł nie później niż w dniu 30 grudnia 2016 r.,
 - c) seria E16 na kwotę 3.000.000 zł nie później niż w dniu 30 grudnia 2016 r.,
 - d) seria F16 na kwotę 3.000.000 zł nie później niż w dniu 30 grudnia 2016 r.,
 - e) seria G16 na kwotę 3.000.000 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) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii C16 tj. w 2020 roku,
 - b) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii D16 tj. w 2021 roku,

- c) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii E16 tj. w 2022 roku,
 - d) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii F16 tj. w 2023 roku,
 - e) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii G16 tj. w 2024 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 2,5%.
- 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 z przychodów.

§ 5. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na utrzymanie poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze w 2016 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Zabrze

Krystian Jonecko

Uzasadnienie

Do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta Miasta.