

**UCHWAŁA NR IX/84/15
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

**w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze
zamierza wyemitować w 2015 roku w wysokości 20 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. poz. 594 z 2013 r. z późniejszymi zmianami), art. 2 pkt. 2, art. 5a, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. poz. 730 z 2014 r. 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) oraz § 4 pkt 1 lit „a” Uchwały Nr III/19/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie: budżetu Miasta Zabrze na 2015 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 2015 roku:

- 1) Miasto Zabrze wyemituje 2.000 (dwa tysiące) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 20.000.000 zł (dwadzieścia 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 2015 roku w następujących seriach:
 - a) seria A2015 na kwotę 4.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r.,
 - b) seria B2015 na kwotę 5.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r.,
 - c) seria C2015 na kwotę 5.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r.,
 - d) seria D2015 na kwotę 6.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 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 2015 roku:

- 1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 11 lat od daty emisji dla obligacji serii A2015 tj. w 2026 roku,
 - b) 11 lat od daty emisji dla obligacji serii B2015 tj. w 2026 roku,
 - c) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii C2015 tj. w 2027 roku,
 - d) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii D2015 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.
- 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 2015 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 nabydzie 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 2015 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

Marian Czochara

UZASADNIENIE

Miasto Zabrze zamierza wyemitować obligacje w wysokości 20 mln zł z uwagi na znaczący wzrost nakładów oraz na przyśpieszony termin realizacji niżej wymienionych projektów:

1. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II,
2. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej.

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 wybranej/ych instytucji finansowej/ych. 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.