

**UCHWAŁA NR XVIII/175/15
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 listopada 2015 r.

**określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza
wyemitować w 2015 roku w wysokości 10.000.000 zł**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „b” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 1.000 (jeden tysiąc) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 10.000.000 zł (dziesięć 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 serii E2015 na kwotę 10.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r.,
- 7) Cena emisyjna 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 nie wcześniej niż 1 kwietnia i nie później niż 30 grudnia 2016 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 2015 roku:

- 1) Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
- 2) Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej oraz wypłacane w okresach jednomiesięcznych, liczonych od daty emisji.
- 3) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 1M 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 ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa oraz z dochodów własnych Miasta pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta.

§ 5.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku.

§ 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

Zgodnie z 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.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Korzystając z powyższej regulacji Miasto Zabrze zamierza wyemitować obligacje w wysokości 10 mln zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach płatności końcowych w zakresie niżej wymienionych projektów:

1. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – w wysokości 6,9 mln zł;
2. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe – w wysokości 1,1 mln zł;
3. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej, etap 1 i 2 - w wysokości 2 mln zł.

Biorąc pod uwagę, iż 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, 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.