

**UCHWAŁA NR XXXII/406/17
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Piekary Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.), art. 2 pkt 5, art. 32, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238)

**Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:**

§ 1. 1. Miasto Piekary Śląskie emituje 2.520 (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na łączną kwotę 25.200.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy złotych).

2. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 150 osób.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z wydatkami majątkowymi, w tym pokrycie wydatków budżetu stanowiących wkład własny Miasta w działaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 23 seriach:

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1) seria A | na kwotę 1.000.000 zł |
| 2) seria B | na kwotę 1.000.000 zł |
| 3) seria C | na kwotę 1.000.000 zł |
| 4) seria D | na kwotę 1.000.000 zł |
| 5) seria E | na kwotę 900.000 zł |
| 6) seria F | na kwotę 1.000.000 zł |
| 7) seria G | na kwotę 1.000.000 zł |
| 8) seria H | na kwotę 1.500.000 zł |
| 9) seria I | na kwotę 1.000.000 zł |
| 10) seria J | na kwotę 1.000.000 zł |
| 11) seria K | na kwotę 1.500.000 zł |
| 12) seria L | na kwotę 1.000.000 zł |
| 13) seria Ł | na kwotę 1.000.000 zł |
| 14) seria M | na kwotę 1.500.000 zł |
| 15) seria N | na kwotę 1.000.000 zł |
| 16) seria O | na kwotę 1.000.000 zł |

- 17) seria P na kwotę 1.500.000 zł
- 18) seria Q na kwotę 1.000.000 zł
- 19) seria R na kwotę 1.000.000 zł
- 20) seria S na kwotę 1.500.000 zł
- 21) seria T na kwotę 1.000.000 zł
- 22) seria U na kwotę 1.000.000 zł
- 23) seria V na kwotę 800.000 zł

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona nie później niż do dnia 29 grudnia 2017 r.

3. Cena emisyjna każdej serii obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z organizacją emisji będą pokryte z dochodów własnych Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Wydatki związane z:

- 1) wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych oraz przychodów Miasta Piekary Śląskie,
- 2) wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Piekary Śląskie.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Piekary Śląskie w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A, B, C, D, E po upływie 3 lat od daty emisji obligacji,
- 2) obligacje serii F, G, H po upływie 4 lat od daty emisji obligacji,
- 3) obligacje serii I, J, K po upływie 5 lat od daty emisji obligacji,
- 4) obligacje serii L, Ł, M po upływie 6 lat od daty emisji obligacji,
- 5) obligacje serii N, O, P po upływie 7 lat od daty emisji obligacji,
- 6) obligacje serii Q, R, S po upływie 8 lat od daty emisji obligacji,
- 7) obligacje serii T, U, V po upływie 9 lat od daty emisji obligacji.

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia za cenę równą wartości nominalnej w każdej dacie wypłaty oprocentowania.

§ 6. 1. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w okresach rocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe wysokości stawki WIBOR 12M (1Y) wg notowania z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego, powiększone o marżę dla inwestorów nie wyższą niż 2%.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie

dr inż. Piotr Buchwald

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie budżetu Miasta na rok 2017 oraz uchwał zmieniających budżet Miasta na rok 2017 planuje się uzyskać przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

Obligacje komunalne są formą pozyskania środków finansowych, która pozwala na dogodne terminy spłaty odsetek oraz zobowiązania. Wykup obligacji charakteryzuje się dosyć długim okresem karencji zwrotu środków, co umożliwi bardziej racjonalne zarządzanie długiem, a zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączają emisje obligacji z obowiązku stosowania przepisów ustawy, co upraszcza i skraca procedurę pozyskania środków finansowych.

Niniejsza uchwała określa wielkość emisji, podział na serie i terminy wykupu, sposób emisji, a także warunki oprocentowania i pozwala na rozpoczęcie procedury emisji obligacji komunalnych przez miasto.

Pozyskane drogą emisji obligacji komunalnych środki planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, w tym na wydatki budżetu stanowiące wkład własny Miasta Piekary Śląskie w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wykup obligacji rozłożony będzie na 7 lat i następować będzie w latach 2020 – 2026.

Wszystkie czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji komunalnych oraz wypłatę oprocentowania zostaną powierzone bankowi, który będzie agentem emisji i jednocześnie będzie pełnił rolę gwaranta emisji tj. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek, w przypadku nie uplasowania obligacji na rynku finansowym. Bank zostanie wybrany w drodze przetargu przeprowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.