

Projekt

z dnia 30 marca 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2011 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit b oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 120 poz 1300 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1.

- 1) Miasto Sandomierz wyemituje maksymalnie 9 500 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda do kwoty 9 500 000 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).
- 2) Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
- 3) Obligacje wyemitowane zostaną w 7 (słownie: siedmiu) seriach w 2011 roku – seria A11, B11, C11, D11,E11, F11, G11:
 - a) seria A11; obligacje 6 – letnie na kwotę 1 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
 - b) seria B11; obligacje 7 – letnie na kwotę 1 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
 - c) seria C11; obligacje 8 – letnie na kwotę 1 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
 - d) seria D11; obligacje 9 – letnie na kwotę 1 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
 - e) seria E11; obligacje 10 – letnie na kwotę 1 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
 - f) seria F11; obligacje 11 – letnie na kwotę 1 500.000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
 - g) seria G11; obligacje 12 – letnie na kwotę 500 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- 4) Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
- 5) Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.
- 6) Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 3.

Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2011 - 2023.

§ 4.

- 1) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększonego o marżę dla inwestorów.
- 2) Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego roku odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
- 3) Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5.

- 1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - a) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii A11,
 - b) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii B11,
 - c) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii C11,
 - d) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii D11,
 - e) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii E11,
 - f) 11 lat od daty emisji dla obligacji serii F11,
 - g) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii G11,
- 2) Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
- 3) Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2023 roku.
- 4) Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza, który jest upoważniony do zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji, dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Janusz Sochacki

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednym ze źródeł sfinansowania deficytu budżetowego jest sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W 2011 r. Miasto Sandomierz planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 9 500.000,00 zł (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011).

Środki uzyskane z tego tytułu będą przeznaczone na finansowanie inwestycji miejskich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.