

Projekt

numer:

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

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 Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Miasto Skarżysko-Kamienna wyemituje maksymalnie 45 400 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta) sztuk obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda do kwoty 45 400 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta 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 14 (słownie: czternastu) seriach w 2011 roku – seria A11, B11, C11,D11,E11, F11, G11,H11,I11,J11,K11,L11,M11,N11:

- a) seria A11; obligacje 6 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- b) seria B11; obligacje 7 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- c) seria C11; obligacje 8 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- d) seria D11; obligacje 9 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- e) seria E11; obligacje 10 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- f) seria F11; obligacje 11 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- g) seria G11; obligacje 12 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- h) seria H11; obligacje 13 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- i) seria I11; obligacje 14 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- j) seria J11; obligacje 15 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- k) seria K11; obligacje 16– letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- l) seria L11; obligacje 17 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- m) seria M11; obligacje 18 – letnie na kwotę 3 300 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2011 roku
- n) seria N11; obligacje 19 – letnie na kwotę 2 500 000 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 3. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2011 - 2030.

§ 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 terminem 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,
- h) 13 lat od daty emisji dla obligacji serii H13,
- i) 14 lat od daty emisji dla obligacji serii I11,
- j) 15 lat od daty emisji dla obligacji serii J11,
- k) 16 lat od daty emisji dla obligacji serii K11,
- l) 17 lat od daty emisji dla obligacji serii L11,
- m) 18 lat od daty emisji dla obligacji serii M11,
- n) 19 lat od daty emisji dla obligacji serii N11,

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 2030 roku.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej, 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

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 Skarżysko-Kamienna zaciągnęło kredyt (zgodnie umową do kwoty 36 mln.zł) z terminem spłaty do 2024 roku. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych będą przeznaczone na spłatę tegorocznego kredytu oraz pokrycie spłat kredytów przypadających w 2011r. a dłuższy okres zapadalności obligacji pozwoli rozłożyć ciężar spłat w czasie.