

**UCHWAŁA NR XLIV/86/2013
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych w celu konsolidacji zaciągniętych kredytów 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j 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 75 440 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda do kwoty -75 440 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści 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 2013 roku – seria A13, B13, C13,D13,E13, F13, G13, H13, I13, J13, K13, L13, M13, N13,:

- a) seria A13; obligacje 1 – roczne na kwotę 1 000 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- b) seria B13; obligacje 2 – letnie na kwotę 1 000 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- c) seria C13; obligacje 3 – letnie na kwotę 4 400 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- d) seria D13; obligacje 5 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- e) seria E13; obligacje 6 – letnie na kwotę 6 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- f) seria F13; obligacje 7 – letnie na kwotę 8 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- g) seria G13; obligacje 8 – letnie na kwotę 8 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- h) seria H13; obligacje 9 – letnie na kwotę 6 440 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- i) seria I13; obligacje 10 – letnie na kwotę 5 880 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- j) seria J13; obligacje 11 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- k) seria K13; obligacje 12 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- l) seria L13; obligacje 13 – letnie na kwotę 5 280 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- m) seria M13; obligacje 14 – letnie na kwotę 6 380 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 roku
- n) seria N13; obligacje 15 – letnie na kwotę 6 380 000 zł, nie później niż 31 grudnia 2013 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. 1. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na konsolidację wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w bankach:

- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie w kwocie -308 482 zł
- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie w kwocie -10 405 430 zł
- Nordea Bank Polska S.A. w kwocie -32 668 506 zł
- Nordea Bank Polska S.A. w kwocie – 32 057 582 zł

2. Emisja obligacji nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia.

3. Środki uzyskane z emisji obligacji nie wpłyną na rachunek bankowy Miasta Skarżyska-Kamiennej, a bank emitent dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wobec banków wymienionych w punkcie 1.

§ 3. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015 - 2028.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone 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) 1 rok od daty emisji dla obligacji serii A13,
- b) 2 lata od daty emisji dla obligacji serii B13,
- c) 3 lata od daty emisji dla obligacji serii C13,
- d) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii D13,
- e) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii E13,
- f) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii F13,
- g) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii G13,
- h) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii H13,
- i) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii I13,
- j) 11 lat od daty emisji dla obligacji serii J13,
- k) 12 lat od daty emisji dla obligacji serii K13.
- l) 13 lat od daty emisji dla obligacji serii L13,
- m) 14 lat od daty emisji dla obligacji serii M13
- n) 15 lat od daty emisji dla obligacji serii N13

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 2028 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, upoważnionemu 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. Traci moc Uchwała Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XLIII/69/2013 z 30 października 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w celu konsolidacji zaciągniętych kredytów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednym ze źródeł spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów jest sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W uzasadnieniu do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2013-2016 budżetowej na 2012r., którą Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjęła 31 stycznia 2013 r. zawarta została zapowiedź, że w celu zapewnienia spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2014r planuje się zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na kwotę łącznego zadłużenia kapitałowego przypadającego z tytułu funkcjonujących kredytów długoterminowych.

W związku z zakończeniem prac nad przyszłorocznym budżetem Miasta oraz wieloletnią prognozą finansową konieczna jest zmiana Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XLIII/69/2013 z 30 października 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w celu konsolidacji zaciągniętych kredytów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ponieważ wystąpiła konieczność skorygowania terminów wykupu obligacji w poszczególnych latach tak, aby zachować relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niniejsza uchwała nie zmienia ogólnej kwoty emisji ani ostatecznego terminu ich wykupu, a jedynie kwoty wykupu w ośmiu latach.