

UCHWAŁA NR XXXVIII/ /14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 6 lutego 2014r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. b) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a, art. 9 pkt 3, art. 14, art. 25 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto Tychy wyemituje w 2014 roku 860 (słownie: osiemset sześćdziesiąt) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 86.000.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów złotych).
2. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
4. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

§ 2

Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A14 na kwotę 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych)
 - 2) seria B14 na kwotę 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych)
 - 3) seria C14 na kwotę 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych)
 - 4) seria D14 na kwotę 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych)
 - 5) seria E14 na kwotę 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych)
 - 6) seria F14 na kwotę 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych)
 - 7) seria G14 na kwotę 7.000.000 PLN (słownie: siedem milionów złotych)
 - 8) seria H14 na kwotę 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych)
 - 9) seria I14 na kwotę 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych)
 - 10) seria J14 na kwotę 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych)
 - 11) seria K14 na kwotę 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych)

12) seria L14 na kwotę	6.000.000 PLN	(słownie: sześć milionów złotych)
13) seria M14 na kwotę	4.000.000 PLN	(słownie: cztery miliony złotych)
14) seria N14 na kwotę	2.000.000 PLN	(słownie: dwa miliony złotych)
15) seria O14 na kwotę	8.000.000 PLN	(słownie: osiem milionów złotych)
16) seria P14 na kwotę	6.000.000 PLN	(słownie: sześć milionów złotych)
17) seria R14 na kwotę	3.000.000 PLN	(słownie: trzy miliony złotych)
18) seria S14 na kwotę	2.000.000 PLN	(słownie: dwa miliony złotych)
19) seria T14 na kwotę	8.000.000 PLN	(słownie: osiem milionów złotych)
20) seria U14 na kwotę	6.000.000 PLN	(słownie: sześć milionów złotych)
21) seria W14 na kwotę	3.000.000 PLN	(słownie: trzy miliony złotych)
22) seria Z14 na kwotę	2.000.000 PLN	(słownie: dwa miliony złotych)

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 4

Określa się następujące zasady oprocentowania obligacji:

- 1) obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym,
- 2) oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej,
- 3) oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów,
- 4) oprocentowanie będzie ustalane i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy będą wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy będą wypłacane w dacie wykupu,
- 5) jeżeli data wypłaty odsetek przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A14 po upływie 2 lat od daty emisji,
 - 2) obligacje serii B14 i C14 po upływie 3 lat od daty emisji,
 - 3) obligacje serii D14, E14 i F14 po upływie 4 lat od daty emisji,
 - 4) obligacje serii G14 i H14 po upływie 5 lat od daty emisji,
 - 5) obligacje serii I14, J14 i K14 po upływie 6 lat od daty emisji,
 - 6) obligacje serii L14, M14 i N14 po upływie 7 lat od daty emisji,
 - 7) obligacje serii O14, P14, R14 i S14 po upływie 8 lat od daty emisji,
 - 8) obligacje serii T14, U14, W14 i Z14 po upływie 9 lat od daty emisji.
2. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji, określona w ust. 1 przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez miasto Tychy obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Wykup obligacji oraz wypłata odsetek nastąpi z dochodów własnych i przychodów miasta Tychy.

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do:

- 1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
(Uchwała Nr XXXVIII/ /14)

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej oraz określa ogólne warunki emisji tj. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji oraz sposób emisji.

Planowana emisja opiewa na kwotę 86.000.000 PLN, z czego 13.006.705 PLN przeznaczone będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytu), pozostałe środki posłużą sfinansowaniu części planowanego deficytu budżetu w roku 2014 związanego z wydatkami majątkowymi.

<p style="text-align: center;">Opracował:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data i podpis pracownika)</p> <p style="text-align: center;">Zatwierdził pod względem merytorycznym:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczętka Kierownika)</p> <p style="text-align: center;">Sprawdził pod względem prawnym:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)</p> <p style="text-align: center;">Zatwierdził:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczętka Skarbnika Miasta)</p> <p style="text-align: center;">Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczętka Prezydenta)</p>	<p style="text-align: center;">Numer nadany przez DUR:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Projekt uchwały kieruję na:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)</p> <p style="text-align: center;">Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:</p> <p>DKB</p> <p>Rozdzielnik:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Regionalna Izba Obrachunkowa2. DUR3. DKB I4. DKB II
--	--