

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 89 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Piła wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 18 000 sztuk (słownie: osiemnaście tysięcy sztuk) o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 18 000 000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej jednej obligacji.

3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia obligacji skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

7. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym.

§ 2. Obligacje zostaną wyemitowane w 2014 roku w następujących seriach:

- 1) C14 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 2) D14 o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 3) E14 o łącznej wartości nominalnej 16 000 000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych).

§ 3. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 6M, ustaloną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu

§ 5.1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) Obligacje serii C14 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2021 roku,
- 2) Obligacje serii D14 o wartości 1 000 000 zł zostaną wykupione w 2022 roku,
- 3) Obligacje serii E14 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
 - a) w 2023 roku obligacje o wartości 8 000 000 zł,
 - b) w 2024 roku obligacje o wartości 8 000 000 zł.

2. Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

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

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Piła w latach 2014 – 2024.

2. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Gminy Piła w latach 2014 – 2024.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Treść projektu uchwały wynika z zapisów uchwały Nr XL/516/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014-2024 oraz Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski