

**UCHWAŁA NR 324/XXXIX/13
RADY MIASTA NOWA RUDA**

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594, zm. poz. 645; art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938 oraz art. 2 pkt 2, 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 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003r. Nr 217, poz. 2124, z 2005r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz.2104, z 2008r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 Nr 157 poz. 1241, Nr 165 poz. 1316, Nr 131 poz. 1075, z 2011r. Dz. U. Nr 129, poz. 731, z 2013 poz. 433), Rada Miejska Nowa Ruda uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Nowa Ruda wyemituje 4.870 (słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.870.000 zł słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy)

2. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99, w trybie oferty niepublicznej.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

1. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria J13 na kwotę – 300.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.,

2) seria K13 na kwotę – 200.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.,

3) seria L13 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.,

4) seria M13 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.,

5) seria N13 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.,

6) seria O13 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.,

7) seria P13 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.,

8) seria Q13 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.,

9) seria R13 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.,

10) seria S13 na kwotę – 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.,

11) seria T13 na kwotę – 370.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.,

2. Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 nastąpi w 2013 r.

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą odsetek od obligacji oraz organizacją emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Miejską Nowa Ruda w następujących terminach:

- 1) obligacja serii J13 w roku 2020;
- 2) obligacja serii K13, L13 w roku 2021;
- 3) obligacja serii M13, N13, O,13, P13,Q13, R13 w roku 2022;
- 4) obligacja serii S13, T13 w roku 2023.

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

§ 6. 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 zmienne, równe stawce WIBOR6M każdorazowo ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów na poziomie nie większym niż 4,0%.

3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.
2. Zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.
3. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Uzasadnienie

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na agenta (organizatora) emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom. Zgodnie z art.4 pkt 3 lit. j ustawy Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy, co znacznie upraszcza i skraca procedurę wyboru banku-agenta, a tym samym procedurę pozyskania środków. Obligacje w kwocie 2.000.000 zostaną wyemitowane w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów budżetu oraz z koniecznością sfinansowania planowanej wcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań tak by w latach 2014-2016 Miasto mogło swobodnie regulować zobowiązania w oparciu o nowy wskaźnik spłaty zobowiązań (wynikający z ustawy o finansach publicznych) oraz realizować zadania wynikające z nowego okresu programowania finansowego na lata 2014-2020. Obligacje w kwocie 2.870.000 zaciągnięte w roku bieżącym posłużą również do spłaty zobowiązań wynikających z obecnie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Powyższa operacja spowoduje zmniejszenie obciążeń związanych ze spłatą zobowiązań w latach 2014-2015 kiedy to zacznie obowiązywać nowy wskaźnik dotyczący możliwości regulowania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu.

Prezydent Gminy
Rady Gminy
Bech
Wojciech Bech