

**Uchwała Nr XXXVII/234/2014
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie: **emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

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

§ 1

1. Gmina Pasym wyemituje 8 000 (słownie: osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A14 o wartości 800 000 zł,
 - 2) seria B14 o wartości 800 000 zł,
 - 3) seria C14 o wartości 800 000 zł,
 - 4) seria D14 o wartości 800 000 zł,
 - 5) seria E14 o wartości 800 000 zł,
 - 6) seria F14 o wartości 800 000 zł,
 - 7) seria G14 o wartości 800 000 zł,
 - 8) seria H14 o wartości 800 000 zł,
 - 9) seria I14 o wartości 800 000 zł,
 - 10) seria J14 o wartości 800 000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2014 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pasym.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
 - 2) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
 - 3) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii C14,
 - 4) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii D14,

- 5) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii E14,
- 6) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii F14,
- 7) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii G14,
- 8) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii H14,
- 9) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii I14,
- 10) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii J14.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Pasym obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

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 WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pasym w latach 2014-2028.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta Pasym do:

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Elżbieta Dyrda

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Pasymiu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) w latach 2015-2018, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych, oraz inne od dotychczasowego rozłożenie kosztów obsługi długu Gminy Pasym w latach 2014-2028. Planowana emisja obligacji zapewni bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu przy jednoczesnym spełnianiu norm ustawy o finansach publicznych, dotyczących wysokości kosztów obsługi długu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Elżbieta Dyrda