

Uchwała Nr L/1087/2017  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie emisji obligacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Miasto Rzeszów wyemituje 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt ) obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 35 000 000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2017 roku w sześciu seriach:

seria A3	obligacje sześcioletnie na kwotę	7 000 000 zł,
seria B3	obligacje siedmioletnie na kwotę	7 000 000 zł,
seria C3	obligacje ośmioletnie na kwotę	7 000 000 zł,
seria D3	obligacje dziewięcioletnie na kwotę	7 000 000 zł,
seria E3	obligacje dziesięcioletnie na kwotę	7 000 000 zł.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z organizacją emisji będą pokryte z dochodów własnych Miasta.

§ 4

1. Termin wykupu obligacji ustala się na lata 2023 - 2027, według poniższego harmonogramu:

2023 r.	obligacje sześcioletnie na łączną kwotę	7 000 000 zł,
2024 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	7 000 000 zł,
2025 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	7 000 000 zł,
2026 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	7 000 000 zł,
2027 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	7 000 000 zł.
2. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.
3. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Rzeszów obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5

Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych miasta, pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i podatku od nieruchomości.

§ 6

1. Obligacje będą oprocentowane wg stopy procentowej ustalonej dla danego półrocznego okresu odsetkowego.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i wyznaczone jako suma stawki bazowej i marży dla inwestorów.
3. Stawka bazowa będzie oparta na stopie WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, ustalona na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.
4. Wysokość oprocentowania będzie każdorazowo ustalana przed rozpoczęciem półrocznego okresu odsetkowego.
5. 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 dniu roboczym, następującym po tym dniu.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7

Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi, na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa, który jest upoważniony do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do ustalenia szczegółowych świadczeń wynikających z obligacji.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec

## **Uzasadnienie**

W 2017 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 35 000 000 zł. W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów uchwały Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok, środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie inwestycji miejskich a także pokrycie deficytu budżetu.