

Uchwała Nr LXIII/1464/2018
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 sierpnia 2018 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2070 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483).

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Miasto Rzeszów wyemituje 400 (słownie: czterysta) obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 40 000 000 zł (słownie: czterdzieści 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 2018 roku w pięciu seriach:

seria F 3	obligacje sześciolatnie na kwotę	8 000 000 zł,
seria G 3	obligacje siedmioletnie na kwotę	8 000 000 zł,
seria H 3	obligacje ośmioletnie na kwotę	8 000 000 zł,
seria I 3	obligacje dziewięcioletnie na kwotę	8 000 000 zł,
seria J 3	obligacje dziesięcioletnie na kwotę	8 000 000 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 2024 - 2028, według poniższego harmonogramu:

2024 r.	obligacje sześciolatnie na łączną kwotę	8 000 000 zł,
2025 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	8 000 000 zł,
2026 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	8 000 000 zł,
2027 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	8 000 000 zł,
2028 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	8 000 000 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 2018 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 40 000 000 zł. W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2070 z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów uchwały Nr LII/1196/2017 Rady Miasta z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie inwestycji miejskich a także pokrycie deficytu budżetu.