

UCHWAŁA NR LVI/1048/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 9 lipca 2013r.

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.).

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Miasto Rzeszów wyemituje 318 (słownie: trzysta osiemnaście) obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 31 800 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99.
4. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji wysokości 31 800 000 zł zostaną przeznaczone:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 27 200 000 zł,
- 2) na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 755 681 zł,
- 3) wykup nieruchomości w wysokości 1 844 319 zł .

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2013 roku w pięciu seriach:

seria N 2	obligacje sześciolatnie na kwotę	6 300 000 zł,
seria O 2	obligacje siedmioletnie na kwotę	6 300 000 zł,
seria P 2	obligacje ośmioletnie na kwotę	6 400 000 zł,
seria R 2	obligacje dziewięcioletnie na kwotę	6 400 000 zł,
seria S 2	obligacje dziesięcioletnie na kwotę	6 400 000 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 2019 - 2023, według poniższego harmonogramu:

2019 r.	obligacje sześciolatnie na łączną kwotę	6 300 000 zł,
2020 r.	obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	6 300 000 zł,
2021 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	6 400 000 zł,

2022 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	6 400 000 zł,
2023 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	6 400 000 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.

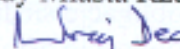
§ 8

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 2013 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 31 800 000 zł.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów uchwały Nr XLIV/841/2012 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok, środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek oraz wykup nieruchomości.

Prognozowana kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 463 298 469 zł, co stanowi 45,44 % planowanych dochodów na 2013 rok. Zgodnie z art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów Miasta.