

UCHWAŁA NR LXXIX/1417/2014  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 26 sierpnia 2014 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 730).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto Rzeszów wyemituje 328 ( słownie: trzysta dwadzieścia osiem ) obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 32 800 000 zł ( słownie: trzydzieści dwa miliony 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 w wysokości 32 800 000 zł zostaną przeznaczone na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok” | 20 000 000 zł, |
| 2. wykupy nieruchomości   | 10 000 000 zł, |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych                               | 2 800 000 zł.  |

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2014 roku w sześciu seriach:

seria T 2 obligacje sześcioletnie na kwotę	4 800 000 zł,
seria U 2 obligacje siedmioletnie na kwotę	5 000 000 zł,
seria W 2 obligacje ośmioletnie na kwotę	5 000 000 zł,
seria Y 2 obligacje dziewięcioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria Z 2 obligacje dziesięcioletnie na kwotę	6 000 000 zł,
seria Ż 2 obligacje jedenastoletnie na kwotę	6 000 000 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 2020 - 2025, według poniższego harmonogramu:

2020 r. obligacje sześcioletnie na łączną kwotę	4 800 000 zł,
2021 r. obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	5 000 000 zł,
2022 r. obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	5 000 000 zł,
2023 r. obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,

2024 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	6 000 000 zł,
2025 r.	obligacje jedenastoletnie na łączną kwotę	6 000 000 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 2014 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 32 800 000 zł.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów uchwały Nr LXV/1204/2013 Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na 2014 rok, środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok” oraz wykupy nieruchomości .

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 604 415 791 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach do dochodów wynosi 4,64 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym 6,40 %.