

UCHWAŁA NR LXXXI/1469/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 października 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 128 (słownie: sto dwadzieścia osiem) obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 12 800 000 zł (słownie: dwanaście 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 w wysokości 12 800 000 zł zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. wykupy nieruchomości | 10 000 000 zł, |
| 2. 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 sześciolatnie na kwotę	4 800 000 zł,
seria U 2 obligacje siedmioletnie na kwotę	4 000 000 zł,
seria W 2 obligacje ośmioletnie na kwotę	4 000 000 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 - 2022, według poniższego harmonogramu:

2020 r. obligacje sześciolatnie na łączną kwotę	4 800 000 zł,
2021 r. obligacje siedmioletnie na łączną kwotę	4 000 000 zł,
2022 r. obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	4 000 000 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

Traci moc uchwała Nr LXXIX/1417/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie emisji obligacji.

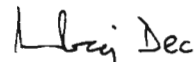
§ 9

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.

§10

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 12 800 000 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 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok, środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wykupy nieruchomości.

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 576 876 603 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach do dochodów wynosi 4,45 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym 6,40 %.

Korekta uchwały w sprawie emisji obligacji podyktowana jest przesunięciem finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok” w kwocie 20 mln zł z 2014r. na 2015r.