

UCHWAŁA NR XIII/232/2015  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 7 lipca 2015 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 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 800 (słownie: osiemset) obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda (sto tysięcy złotych) na łączną kwotę 80 000 000 zł (słownie: osiemdziesiąt 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 2015 roku w sześciu seriach:

seria T 2	obligacje ośmioletnie na kwotę	13 000 000 zł,
seria U 2	obligacje dziewięcioletnie na kwotę	13 000 000 zł,
seria W 2	obligacje dziesięcioletnie na kwotę	13 000 000 zł,
seria X 2	obligacje jedenastoletnie na kwotę	13 000 000 zł,
seria Y 2	obligacje dwunastoletnie na kwotę	14 000 000 zł,
seria Z 2	obligacje trzynastoletnie na kwotę	14 000 000 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 - 2028, według poniższego harmonogramu:

2023 r.	obligacje ośmioletnie na łączną kwotę	13 000 000 zł,
2024 r.	obligacje dziewięcioletnie na łączną kwotę	13 000 000 zł,
2025 r.	obligacje dziesięcioletnie na łączną kwotę	13 000 000 zł,
2026 r.	obligacje jedenastoletnie na łączną kwotę	13 000 000 zł,
2027 r.	obligacje dwunastoletnie na łączną kwotę	14 000 000 zł,
2028 r.	obligacje trzynastoletnie na łączną kwotę	14 000 000 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.

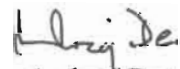
#### § 8

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 2015 roku Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 80 000 000 zł.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) oraz stosownie do zapisów uchwały Nr IV/53/2015 Rady Miasta z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok, środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie inwestycji miejskich określonych w załączniku do nn. uchwały.