

**UCHWAŁA Nr/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia czerwca 2017 r.**

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) oraz art. 2 pkt 5, art. 8, art. 17, art. 32, art. 33 pkt 2 i art. 76 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 238, poz.1089) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1.1. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki wyemituje 34.000 (słownie: trzydzieści cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 34.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2017 r., w następujących seriach:

- 1) seria A17 o wartości 1.440.000,00 zł,
- 2) seria B17 o wartości 3.000.000,00 zł,
- 3) seria C17 o wartości 3.000.000,00 zł,
- 4) seria D17 o wartości 3.000.000,00 zł,
- 5) seria E17 o wartości 3.400.000,00 zł,
- 6) seria F17 o wartości 3.600.000,00 zł,
- 7) seria G17 o wartości 3.600.000,00 zł,
- 8) seria H17 o wartości 4.200.000,00 zł,
- 9) seria I17 o wartości 4.440.000,00 zł,
- 10) seria J17 o wartości 4.320.000,00 zł,

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

§ 4.1. Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

- 1) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A17;
- 2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B17;
- 3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C17;
- 4) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii D17;

- 5) w 2025r. zostaną wykupione obligacje serii E17;
- 6) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F17;
- 7) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii G17;
- 8) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii H17;
- 9) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii I17;
- 10) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii J17;

2. Obligacje będą wykupione według wartości nominalnej.

3. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki na prawo wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu.

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę Banku.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w latach 2017-2030.

2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w latach 2021-2030.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w tym:

- 1) wyboru Agenta emisji oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy w zakresie obsługi oraz gwarantowania emisji obligacji;
- 2) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Właściwym organem zgodnie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do podjęcia uchwały emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu jest Rada Miejska.

W przedłożonym na sesję projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2017 r., deficyt został określony w kwocie 32.795.919,56 zł, a spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.925.764,00 zł.

Powyższy deficyt zgodnie z przedstawionymi zmianami zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 24.074.236,00 zł oraz wolnymi środkami, zgodnie z uchwałą budżetową w kwocie 8.721.683,56 zł.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, wartość serii, cel i sposób emisji oraz terminy wykupu, a także sposób naliczania i zapłaty oprocentowania obligacji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Podjęcie uchwały umożliwi Prezydentowi Miasta podjęcie czynności formalno – prawnych związanych z emisją obligacji.