

Uchwała Nr XXIX/391/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 listopada 2012 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „b”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Kalisz wyemituje 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i zostaną wyemitowane w 2012 r. w 6 (słownie: sześciu) seriach.
 - 1) seria A 12 na kwotę 3.000.000 zł,
 - 2) seria B 12 na kwotę 3.000.000 zł,
 - 3) seria C 12 na kwotę 3.000.000 zł,
 - 4) seria D 12 na kwotę 3.000.000 zł,
 - 5) seria E 12 na kwotę 3.000.000 zł,
 - 6) seria F 12 na kwotę 3.000.000 zł.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających na lata 2013 – 2014.

§ 3.

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Miasta Kalisza pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A 12 zostaną wykupione w 2017 roku,
 - 2) obligacje serii B 12 zostaną wykupione w 2018 roku,
 - 3) obligacje serii C 12 zostaną wykupione w 2019 roku,
 - 4) obligacje serii D 12 zostaną wykupione w 2020 roku,
 - 5) obligacje serii E 12 zostaną wykupione w 2021 roku,
 - 6) obligacje serii F 12 zostaną wykupione w 2022 roku.
2. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 2 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w celu ich umorzenia.
5. Termin i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Kalisza.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca co najmniej raz do roku, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w następnym dniu roboczym.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/391/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 listopada 2012 roku

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

Postanawia się wyemitować w 2012 r. obligacje na kwotę 18.000.000 zł na wcześniejszą spłatę kredytów przypadającą na lata 2013 – 2014. Dokonanie wcześniejszych spłat części kredytów pozwoli zmniejszyć obciążenie budżetu Kalisza spłatami rat kapitałowych kredytów (rozchody) w latach 2013 i 2014.

Emisja obligacji nie powoduje zwiększenia zadłużenia Miasta, a jedynie jego restrukturyzację, co pozwoli na poprawę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, tj. indywidualnego wskaźnika zadłużenia obowiązującego od 2014 r.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie oferty niepublicznej oraz określa m.in. sposób emisji, wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, warunki oprocentowania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.