

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia

w sprawie emisji obligacji oraz 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i 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 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Miasto Kalisz wyemituje w 2015 roku do 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 45.000.000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej.

3. Emisji obligacji dokonuje się w trybie oferty niepublicznej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

4. Obligacje są obligacjami na okaziciela.

5. Obligacje nie posiadają formy dokumentu.

6. Obligacje nie są zabezpieczone.

§ 2. Obligacje są emitowane w 10 (słownie: dziesięciu) seriach:

- 1) seria A 15 o wartości do 4.000.000 zł,
- 2) seria B 15 o wartości do 4.000.000 zł,
- 3) seria C 15 o wartości do 4.000.000 zł,
- 4) seria D 15 o wartości do 4.000.000 zł,
- 5) seria E 15 o wartości do 4.000.000 zł,
- 6) seria F 15 o wartości do 4.000.000 zł,
- 7) seria G 15 o wartości do 5.000.000 zł,
- 8) seria H 15 o wartości do 5.000.000 zł,
- 9) seria I 15 o wartości do 5.000.000 zł,
- 10) seria J 15 o wartości do 6.000.000 zł.

§ 3. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie w 2015 roku planowanego deficytu budżetu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4.1. Obligacje są oprocentowane w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie obligacji naliczane jest od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

3. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane każdorazowo na podstawie stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż 1,0%.

4. Oprocentowanie wypłacane jest w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 4 przypada na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania następuje w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

6. Obligacje nie są oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje o wartości do 4.000.000 zł (seria A 15) w 2020 r.,
- 2) obligacje o wartości do 4.000.000 zł (seria B 15) w 2021 r.,
- 3) obligacje o wartości do 4.000.000 zł (seria C 15) w 2022 r.,
- 4) obligacje o wartości do 4.000.000 zł (seria D 15) w 2023 r.,
- 5) obligacje o wartości do 4.000.000 zł (seria E 15) w 2024 r.,
- 6) obligacje o wartości do 4.000.000 zł (seria F 15) w 2025 r.,
- 7) obligacje o wartości do 5.000.000 zł (seria G 15) w 2026 r.,
- 8) obligacje o wartości do 5.000.000 zł (seria H 15) w 2027 r.,
- 9) obligacje o wartości do 5.000.000 zł (seria I 15) w 2028 r.,
- 10) obligacje o wartości do 6.000.000 zł (seria J 15) w 2029 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Miasto Kalisz.

5. Termin i tryb umorzenia określa Prezydent Miasta Kalisza.

§ 6. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31.12.2029 r.

§ 7.1. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2016 – 2029.

2. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2020 – 2029.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

**DO UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia
w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.**

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwałą Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, ustalony został plan przychodów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 45.000.000 zł. Emisja ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę uruchomienia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

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