

Uchwała Nr XLIX/653/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 730) uchwała się, co następuje:

- § 1.1. Miasto Kalisz wyemituje w 2014 roku do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 3. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
 4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 6. Obligacje nie będą zabezpieczone.
- § 2. Obligacje zostaną wyemitowane w 10 (słownie: dziesięciu) seriach:
- 1) seria A 14 o wartości do 2.000.000 zł,
 - 2) seria B 14 o wartości do 2.000.000 zł,
 - 3) seria C 14 o wartości do 2.000.000 zł,
 - 4) seria D 14 o wartości do 2.000.000 zł,
 - 5) seria E 14 o wartości do 2.000.000 zł,
 - 6) seria F 14 o wartości do 6.000.000 zł,
 - 7) seria G 14 o wartości do 6.000.000 zł,
 - 8) seria H 14 o wartości do 6.000.000 zł,
 - 9) seria I 14 o wartości do 6.000.000 zł,
 - 10) seria J 14 o wartości do 6.000.000 zł.
- § 3. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie w 2014 roku planowanego deficytu budżetu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- § 4. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 3. Oprocentowanie obligacji będzie 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 1,3 %.
 4. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 4 przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje o wartości do 2.000.000 zł (seria A 14) w 2019 roku,
- 2) obligacje o wartości do 2.000.000 zł (seria B 14) w 2020 roku,
- 3) obligacje o wartości do 2.000.000 zł (seria C 14) w 2021 roku,
- 4) obligacje o wartości do 2.000.000 zł (seria D 14) w 2022 roku,
- 5) obligacje o wartości do 2.000.000 zł (seria E 14) w 2023 roku,
- 6) obligacje o wartości do 6.000.000 zł (seria F 14) w 2024 roku,
- 7) obligacje o wartości do 6.000.000 zł (seria G 14) w 2025 roku,
- 8) obligacje o wartości do 6.000.000 zł (seria H 14) w 2026 roku,
- 9) obligacje o wartości do 6.000.000 zł (seria I 14) w 2027 roku,
- 10) obligacje o wartości do 6.000.000 zł (seria J 14) w 2028 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi 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 określi Prezydent Miasta Kalisza.

§ 6. Ostateczny termin wykupu obligacji określa się na dzień 31.12.2028 r.

§ 7. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2015 – 2028.

Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2019 – 2028.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIX/653/2014
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych 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 XLV/624/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, ustalony został plan przychodów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 40.000.000 zł. Emisja ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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