

UCHWAŁA NR XLIII/546/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.1. Miasto Kalisz wyemituje w 2017 roku w łącznej liczbie do 29 399 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda do łącznej kwoty 29 399 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
 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 miały formy dokumentu.
 6. Obligacje nie będą zabezpieczone.
- § 2. Obligacje zostaną wyemitowane w 10 (słownie: dziesięciu) seriach:
- 1) seria A 17 do 1 500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 1 500 000,00 zł,
 - 2) seria B 17 do 1 500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty do 1 500 000,00 zł,
 - 3) seria C 17 do 2 000 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł,
 - 4) seria D 17 do 2 000 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł,
 - 5) seria E 17 do 2 000 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł,
 - 6) seria F 17 do 2 000 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł,
 - 7) seria G 17 do 4 000 (słownie: cztery tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 4 000 000,00 zł,
 - 8) seria H 17 do 4 000 (słownie: cztery tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 4 000 000,00 zł,
 - 9) seria I 17 do 5 000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł,
 - 10) seria J 17 do 5 399 (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda do łącznej kwoty do 5 399 000,00 zł.

§ 3. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie w 2017 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.
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.
4. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego.
5. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 4 przypadnie na sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
6. Obligacje nie będą oprocentowane począwszy od dnia wykupu.

§ 5.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) Seria A 17 o wartości do 1 500 000,00 zł w 2021 r.,
 - 2) Seria B 17 o wartości do 1 500 000,00 zł w 2022 r.,
 - 3) Seria C 17 o wartości do 2 000 000,00 zł w 2023 r.,
 - 4) Seria D 17 o wartości do 2 000 000,00 zł w 2024 r.,
 - 5) Seria E 17 o wartości do 2 000 000,00 zł w 2025 r.,
 - 6) Seria F 17 o wartości do 2 000 000,00 zł w 2026 r.,
 - 7) Seria G 17 o wartości do 4 000 000,00 zł w 2027 r.,
 - 8) Seria H 17 o wartości do 4 000 000,00 zł w 2028 r.,
 - 9) Seria I 17 o wartości do 5 000 000,00 zł w 2029 r.,
 - 10) Seria J 17 o wartości do 5 399 000,00 zł w 2030 r.
- celem ich umorzenia.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 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 31.12.2030 r.

§ 7.1. Wydatki związane z emisją obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2017 - 2030.

2. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2021-2030.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIII/546/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 września 2017 r.

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

Uchwałą Nr XXXI/403/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, ustalony został plan przychodów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 29 399 000,00 zł. Emisja ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Procedura pozyskania środków zewnętrznych w formie emisji obligacji jest dla Miasta korzystna, gdyż jest uproszczona i daje Miastu możliwość elastycznego negocjowania warunków przeprowadzenia emisji w zakresie ustalenia karencji w spłacie kapitału oraz form ich wykupu. Wielkość emisji oraz ostateczne terminy jej wykupu ustalono biorąc pod uwagę możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński