

UCHWAŁA NR 257.XXVII.2012
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a ust. 1, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.), Rada Miejska uchwała:

§ 1.

1. Miasto Jelenia Góra wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 60.800 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 60.800.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

6. Obligacje wyemitowane zostaną w 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) seriach w latach 2012 - 2014:

1) pierwsza transza na kwotę 30.900.000 zł (trzydzieści milionów dziewięćset tysięcy złotych) wyemitowana zostanie do końca 2012 roku w 15 (piętnastu) seriach:

a) Seria A12: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

b) Seria B12: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

c) Seria C12: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

d) Seria D12: obligacje 3 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

e) Seria E12: obligacje 4 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

f) Seria F12: obligacje 5 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

g) Seria G12: obligacje 6 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

h) Seria H12: obligacje 8 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

i) Seria I12: obligacje 8 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

j) Seria J12: obligacje 8 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

k) Seria K12: obligacje 8 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,

- l) Seria L12: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- m) Seria Ł12: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- n) Seria M12: obligacje 9 - letnie na kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- o) Seria N12: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.300.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2012 r.,
- 2) druga transza na kwotę 26.100.000 zł (dwadzieścia sześć milionów sto tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 2013 roku w 11 (jedenastu) seriach:
- a) Seria A13: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- b) Seria B13: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- c) Seria C13: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- d) Seria D13: obligacje 2 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- e) Seria E13: obligacje 3 - letnie na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- f) Seria F13: obligacje 3 - letnie na kwotę 2.800.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- g) Seria G13: obligacje 9 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- h) Seria H13: obligacje 10 - letnie na kwotę 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- i) Seria I13: obligacje 10 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- j) Seria J13: obligacje 11 - letnie na kwotę 2.700.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- k) Seria K13: obligacje 11 - letnie na kwotę 2.600.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2013 r.,
- 3) trzecia transza na kwotę 3.800.000 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 2014 roku w 2 (dwóch) seriach:
- a) Seria A14: obligacje 2- letnie na kwotę 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2014 r.,
- b) Seria B14: obligacje 9 - letnie na kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), nie później niż 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na zabezpieczenie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w latach 2012 - 2014, w zakresie:
- infrastruktury,
 - ochrony środowiska,

- edukacji,
- kultury,
- turystyki,
- kultury fizycznej i sportu,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

Wydatki związane z wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta w latach 2012 - 2024.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów. Marża zostanie ustalona w drodze negocjacji na wybór organizatora.

2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6 – miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5.

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 2 lat od daty emisji obligacji serii A12,
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B12,
- 3) 2 lat od daty emisji obligacji serii C12,
- 4) 2 lat od daty emisji obligacji serii A13,
- 5) 2 lat od daty emisji obligacji serii B13,
- 6) 2 lat od daty emisji obligacji serii C13,
- 7) 2 lat od daty emisji obligacji serii D13,
- 8) 2 lat od daty emisji obligacji serii A14,
- 9) 3 lat od daty emisji obligacji serii D12,
- 10) 3 lat od daty emisji obligacji serii E13,
- 11) 3 lat od daty emisji obligacji serii F13,
- 12) 4 lat od daty emisji obligacji serii E12,
- 13) 5 lat od daty emisji obligacji serii F12,
- 14) 6 lat od daty emisji obligacji serii G12,
- 15) 8 lat od daty emisji obligacji serii H12,
- 16) 8 lat od daty emisji obligacji serii I12,
- 17) 8 lat od daty emisji obligacji serii J12,
- 18) 8 lat od daty emisji obligacji serii K12,
- 19) 9 lat od daty emisji obligacji serii L12,
- 20) 9 lat od daty emisji obligacji serii Ł12,

- 21) 9 lat od daty emisji obligacji serii M12,
- 22) 9 lat od daty emisji obligacji serii G13,
- 23) 9 lat od daty emisji obligacji serii B14,
- 24) 10 lat od daty emisji obligacji serii N12,
- 25) 10 lat od daty emisji obligacji serii H13,
- 26) 10 lat od daty emisji obligacji serii I13,
- 27) 11 lat od daty emisji obligacji serii J13,
- 28) 11 lat od daty emisji obligacji serii K13.

2. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Jelenia Góra obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez naliczania przez bank dodatkowych kosztów.

§ 6.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który jest upoważniony do:

- 1) zawarcia umowy z Bankiem - Agentem Emisji, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Grodziński