

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA GDYNI**

**z dnia 27 listopada 2013 r.**

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.<sup>#</sup>), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami<sup>#</sup>) oraz 2 pkt 2, art.9 pkt 3 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zmianami<sup>#</sup>), Rada Miasta Gdyni, uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Gmina Miasta Gdynia wyemituje do 120.000 sztuk (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sztuk) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 120.000.000 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2013 roku.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A13 o wartości 10.000.000 zł,
- 2) seria B13 o wartości 10.000.000 zł,
- 3) seria C13 o wartości 15.000.000 zł,
- 4) seria D13 o wartości 15.000.000 zł,
- 5) seria E13 o wartości 20.000.000 zł,
- 6) seria F13 o wartości 25.000.000 zł,
- 7) seria G13 o wartości 25.000.000 zł.

2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi w 2013 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

**§ 4. 1.** Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 3 lat od daty emisji obligacji serii A13,
- 2) 4 lat od daty emisji obligacji serii B13,
- 3) 5 lat od daty emisji obligacji serii C13,
- 4) 6 lat od daty emisji obligacji serii D13,
- 5) 7 lat od daty emisji obligacji serii E13,
- 6) 8 lat od daty emisji obligacji serii F3,
- 7) 9 lat od daty emisji obligacji serii G3.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

**§ 5. 1.** Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego półrocznego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

6. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Gdynia obligacji przed terminem wykupu celem umorzenia.

**§ 6.** Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta w latach 2014-2022, w szczególności pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

**§ 7.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdyni do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *Przewodniczący Rady Miasta Gdyni*  
*dr inż. Stanisław Szwabski*

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały został przygotowany na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w świetle którego jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje są alternatywnym w stosunku do kredytu bankowego instrumentem finansowania potrzeb Miasta pozwalającym na uzyskanie kilkuletniej karencji w spłacie kapitału, oraz często niższego kosztu pozyskania środków finansowych, bez konieczności ustanawiania zabezpieczeń.

Pozyskane środki z obligacji planuje się przeznaczyć na restrukturyzację dotychczasowego długu poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 95 mln zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdyni na 2013 w kwocie 25 mln zł.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej własności rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Prezydentowi Miasta dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.

KB.3060.2013