

**UCHWAŁA NR XXVIII/786/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 20 lutego 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2011 r. Nr 129, poz. 731, z 2013 r. poz. 433), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina – Miasto Elbląg wyemituje do 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) 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. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu.

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

- 1) seria A14 o wartości 5.000.000 zł,
- 2) seria B14 o wartości 5.000.000 zł,
- 3) seria C14 o wartości 3.750.000 zł,
- 4) seria D14 o wartości 3.750.000 zł,
- 5) seria E14 o wartości 3.750.000 zł,
- 6) seria F14 o wartości 3.750.000 zł,
- 7) seria G14 o wartości 3.750.000 zł,
- 8) seria H14 o wartości 3.750.000 zł,
- 9) seria I14 o wartości 7.500.000 zł,

2. Emisja obligacji nastąpi w terminie do 31.12.2014 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy – Miasta Elbląg.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 3 lat od daty emisji obligacji serii A14,
- 2) 4 lat od daty emisji obligacji serii B14,
- 3) 5 lat od daty emisji obligacji serii C14,
- 4) 6 lat od daty emisji obligacji serii D14,
- 5) 7 lat od daty emisji obligacji serii E14,
- 6) 8 lat od daty emisji obligacji serii F14,

- 7) 9 lat od daty emisji obligacji serii G14,
- 8) 10 lat od daty emisji obligacji serii H14,
- 9) 11 lat od daty emisji obligacji serii I14,

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.

4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 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 WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem 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. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy – Miasta Elbląg w latach 2014-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg, który jest upoważniony do:

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak