

**UCHWAŁA NR XII/308/2012
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 14 lutego 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) 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), Rada Miejska w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina – Miasto Elbląg wyemituje do 107.000 (słownie: sto siedem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę do 107.000.000 zł (słownie: sto siedem 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, a w szczególności inwestycji wpływających na rozwój miasta Elbląga oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji

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

- 1) seria A12 o wartości 5.000.000 zł,
- 2) seria B12 o wartości 5.500.000 zł,
- 3) seria C12 o wartości 9.000.000 zł,
- 4) seria D12 o wartości 15.500.000 zł,
- 5) seria E12 o wartości 15.500.000 zł,
- 6) seria F12 o wartości 16.500.000 zł,
- 7) seria G12 o wartości 18.000.000 zł,
- 8) seria H12 o wartości 22.000.000 zł,

2. Seria A12 o wartości 5.000.000 zł wprowadzona zostanie do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst.

3. Emisja obligacji nastąpi w terminie do 31.12.2012 r.

4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

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

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 7 lat od daty emisji obligacji serii A12,
- 2) 8 lat od daty emisji obligacji serii B12,
- 3) 9 lat od daty emisji obligacji serii C12,
- 4) 10 lat od daty emisji obligacji serii D12,
- 5) 11 lat od daty emisji obligacji serii E12,
- 6) 12 lat od daty emisji obligacji serii F12,
- 7) 13 lat od daty emisji obligacji serii G12,
- 8) 14 lat od daty emisji obligacji serii H12,

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 WIBOR6M, 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 2012-2026.

§ 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

Jerzy Wcisła