

UCHWAŁA Nr XLV / 305 /17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 22 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zmianami), 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 z późn. zmianami) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238)

Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Żyrardów wyemituje **25.000** sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę **25.000.000,00 zł.** (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
4. obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2.

Celem emisji jest pozyskanie środków na:

1. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017- kwota 3.000.000,00 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, w tym głównie:
 - realizacja inicjatyw lokalnych (na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej),

- wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych (w tym: adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola Nr 9),
- wydatki związane z rewaloryzacją hali sportowej,
- realizacja programu drogowego (uchwała Rady Miasta „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”),
- zakupy inwestycyjne związane z wykupem nieruchomości (tj. nabycie udziału we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1)

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 - kwota 16.600.000,00 zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, w tym głównie:

- realizacja programu drogowego (uchwała Rady Miasta „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”,
- rozpoczęcie budowy przedszkola ze żłobkiem,
- rozpoczęcie budowy budynku komunalnego przy ul. Waryńskiego (II etap)

3. Spłatę w 2018 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych -5.400.000,00 zł

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2017 roku do kwoty 3.000.000 zł i w 2018 roku do kwoty 22.000.000 zł w 16 seriach:

- 1) seria A.17 na kwotę 250.000 zł,
- 2) seria B.17 na kwotę 250.000 zł,
- 3) seria C.17 na kwotę 2.500.000 zł,
- 4) seria D.18 na kwotę 1.000.000 zł,
- 5) seria E.18 na kwotę 1.500.000 zł,
- 6) seria F.18 na kwotę 2.000.000 zł,
- 7) seria G.18 na kwotę 1.500.000 zł,
- 8) seria H.18 na kwotę 2.000.000 zł,
- 9) seria I.18 na kwotę 1.500.000 zł,
- 10) seria J18 na kwotę 1.500.000 zł

- 11) seria K18 na kwotę 1.500.000 zł,
 - 12) seria L18 na kwotę 1.500.000 zł,
 - 13) seria M18 na kwotę 2.000.000 zł,
 - 14) seria N18 na kwotę 2.000.000 zł,
 - 15) seria O18 na kwotę 2.000.000 zł,
 - 16) seria P18 na kwotę 2.000.000 zł.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
 3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji w latach 2017-2018, wykupem obligacji w latach 2019-2026 i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Miasta Żyrardowa.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Żyrardów w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A.17 – 250.000 zł do 10.06.2019 r.,
 - 2) obligacje serii B.17 – 250.000 zł do 10.12.2019 r.,
 - 3) obligacje serii C.17 – 2.500.000 zł do 10.06.2020 r.,
 - 4) obligacje serii D.18 – 1.000.000 zł do 10.12.2020 r.,
 - 5) obligacje serii E.18 – 1.500.000 zł do 10.06.2021 r.,
 - 6) obligacje serii F.18 – 2.000.000 zł do 10.12.2021 r.,
 - 7) obligacje serii G.18 – 1.500.000 zł do 10.06.2022 r.,
 - 8) obligacje serii H.18 – 2.000.000 zł do 10.12.2022 r.,
 - 9) obligacje serii I.18 – 1.500.000 zł do 10.06.2023r.,
 - 10) obligacje serii J18 – 1.500.000 zł do 10.12.2023r.,
 - 11) obligacje serii K18 – 1.500.000 do 10.06.2024r.,
 - 12) obligacje serii L18 – 1.500.000 do 10.12.2024r.,
 - 13) obligacje serii M18 – 2.000.000 do 10.06.2025r.,
 - 14) obligacje serii N18 – 2.000.000 do 10.12.2025r.,
 - 15) obligacje serii O18 – 2.000.000 do 10.06.2026r.,
 - 16) obligacje serii P18 – 2.000.000 do 10.12.2026r.,
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się wykup przez Miasto Żyrardów obligacji dowolnej serii lub jej części przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych na dzień 10 czerwca i 10 grudnia każdego roku.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Jeżeli termin wykupu obligacji lub wypłaty oprocentowania określony w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
5. Szczegóły emisji określą Warunki Emisji danej serii.

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardów do:

1. dokonywania wszelkich czynności związanych z organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności zbywania, nabywania i ich wykupu,
2. wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
3. zawarcia umowy z wybranym bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Fosincki