

Projekt

z dnia 18 czerwca 2012 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia ..... 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Śrem wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 14 850 (czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14 850 000,00 zł (czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2012 roku w siedmiu seriach:

- a) seria A10 na kwotę 1 850 000,00 zł,
- b) seria B10 na kwotę 2 000 000,00 zł,
- c) seria C10 na kwotę 2 000 000,00 zł,
- d) seria D10 na kwotę 2 000 000,00 zł,
- e) seria E10 na kwotę 2 000 000,00 zł,
- f) seria F10 na kwotę 2 000 000,00 zł,
- g) seria G10 na kwotę 3 000 000,00 zł.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku związanego z wydatkami gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu gminy Śrem. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu gminy Śrem.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- a) 4 lat od daty emisji obligacji serii A10,
- b) 5 lat od daty emisji obligacji serii B10,
- c) 6 lat od daty emisji obligacji serii C10,
- d) 7 lat od daty emisji obligacji serii D10,
- e) 8 lat od daty emisji obligacji serii E10,
- f) 9 lat od daty emisji obligacji serii F10,
- g) 10 lat od daty emisji obligacji serii G10.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Śremu.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza Śremu do:

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

2. Burmistrz Śremu jest upoważniony do podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z dematerializacją obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**  
z dnia .....

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

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2012 roku, związanego z wydatkami gminy Śrem oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, między innymi w celu skonsolidowania części zadłużenia.

Obligacje komunalne są instrumentem dającym możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Takiej swobody nie ma przy zaciąganiu kredytu komercyjnego. Analiza finansowa wykazała, iż emisja na kwotę 14 850 000,00 PLN pozwala zachować płynność finansów gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Śremie w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Emisja ta zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania gminy, w związku z powyższym, podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**