

UCHWAŁA Nr XXVII/218/08
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie: emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) 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 ze zmianami), **Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Miasto Żyrardów wyemituje 780 (słownie: siedemset osiemdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 7.800.000,00 zł (słownie złotych: siedem milionów osiemset tysięcy, 00/100).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 osób.
4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie:

- budowy i przebudowy ulic i chodników
- wykup nieruchomości
- wniesienie wkładów do spółek TBS, PEC, PGK, PGM, AQUA
- remonty nawierzchni ulic

§ 3.

Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2008 według poniższego harmonogramu:

- 1) seria 3A na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 2) seria 3B na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 3) seria 3C na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 4) seria 3D na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 5) seria 3E na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 6) seria 3F na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 7) seria 3G na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 8) seria 3H na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 9) seria 3I na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 10) seria 3J na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 11) seria 3K na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 12) seria 3L na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 13) seria 3M na kwotę 400.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.

- 14) seria 3N na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 15) seria 3O na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
- 16) seria 3P na kwotę 400.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.

§ 4.

- 1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata **2008 – 2017.**
- 2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
- 3. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Miasta Żyrardów.
- 4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 5.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Żyrardów uzyskanych w latach **2008 – 2017.**

§ 6.

- 1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
 - 1) obligacje serii 3A nie później niż w dniu 30.04.2011 r.
 - 2) obligacje serii 3B nie później niż w dniu 30.10.2011 r.
 - 3) obligacje serii 3C nie później niż w dniu 30.04.2012 r.
 - 4) obligacje serii 3D nie później niż w dniu 30.10.2012 r.
 - 5) obligacje serii 3E nie później niż w dniu 30.04.2013 r.
 - 6) obligacje serii 3F nie później niż w dniu 30.10.2013 r.
 - 7) obligacje serii 3G nie później niż w dniu 30.04.2014 r.
 - 8) obligacje serii 3H nie później niż w dniu 30.10.2014 r.
 - 9) obligacje serii 3I nie później niż w dniu 30.04.2015 r.
 - 10) obligacje serii 3J nie później niż w dniu 30.10.2015 r.
 - 11) obligacje serii 3K nie później niż w dniu 30.04.2016 r.
 - 12) obligacje serii 3L nie później niż w dniu 30.08.2016 r.
 - 13) obligacje serii 3M nie później niż w dniu 30.10.2016 r.
 - 14) obligacje serii 3N nie później niż w dniu 30.04.2017 r.
 - 15) obligacje serii 3O nie później niż w dniu 30.08.2017 r.
 - 16) obligacje serii 3P nie później niż w dniu 30.10.2017 r.
- 2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
- 3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7.

- 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym w okresach **kwartalnych**, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki **WIBOR 3M**, powiększonej o marżę dla inwestorów dla wszystkich serii.
- 2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień

ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi DnB NORD Polska S.A. w Warszawie.

§ 9.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/179/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 maja 2008 roku.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Uzasadnienie

W roku bieżącym deficyt budżetowy miasto planuje pokryć między innymi przychodami z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w formie obligacji komunalnych na kwotę 7.800.000 zł. Wyemitowanie obligacji jest formą bardziej ekonomicznie uzasadnioną niż zaciągnięcie kredytu komercyjnego. W ofercie Banku DnB NORD Polska S.A. w Warszawie na dzień 10 września oprocentowanie zostało określone na podstawie stawki WIBOR 3 M powiększonej o marżę w wysokości 0,20%, co obecnie stanowiłoby:

$$6,59\% + 0,20\% = 6,79\%$$

Czas trwania programu obligacji komunalnych przewidziany jest na 7 lat z dwuletnim okresem karencji wykupu i określa się na lata 2008-2017, co spowoduje zmniejszenie obciążeń z tytułu spłaty zobowiązań w najbliższych latach i zachowa płynność finansową budżetu miasta.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację:

- budowy i przebudowy ulic i chodników
- wykup nieruchomości
- wniesienie wkładów do spółek TBS, PEC, PGK, PGM, AQUA
- remonty nawierzchni ulic

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Stanisław Suski