

UCHWAŁA Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... sierpnia 2017 r.

XXXV/10

**w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Miasto Świdnica wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 33.328 (trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 33.328.000,00 PLN (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 13 (trzynastu) seriach:

- a) seria A17 na kwotę 1.428.000,00 PLN,
- b) seria B17 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- c) seria C17 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- d) seria D17 na kwotę 1.800.000,00 PLN,
- e) seria E17 na kwotę 2.100.000,00 PLN,
- f) seria F17 na kwotę 2.300.000,00 PLN,
- g) seria G17 na kwotę 2.600.000,00 PLN,
- h) seria H17 na kwotę 2.800.000,00 PLN,
- i) seria I17 na kwotę 3.100.000,00 PLN,
- j) seria J17 na kwotę 3.300.000,00 PLN,
- k) seria K17 na kwotę 3.600.000,00 PLN,
- l) seria L17 na kwotę 4.000.000,00 PLN,
- m) seria M17 na kwotę 3.300.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

**§ 2.** Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2017 związanego z wydatkami majątkowymi, a także 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 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i/lub przychodów budżetu Miasta Świdnica. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Świdnica.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

**§ 4.** 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 3M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

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. Obligacji zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2020 roku,
- b) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2021 roku,
- c) obligacje serii C17 zostaną wykupione w 2022 roku,
- d) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2023 roku,
- e) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2024 roku,
- f) obligacje serii F17 zostaną wykupione w 2025 roku,
- g) obligacje serii G17 zostaną wykupione w 2026 roku,
- h) obligacje serii H17 zostaną wykupione w 2027 roku,
- i) obligacje serii I17 zostaną wykupione w 2028 roku,
- j) obligacje serii J17 zostaną wykupione w 2029 roku,
- k) obligacje serii K17 zostaną wykupione w 2030 roku,
- l) obligacje serii L17 zostaną wykupione w 2031 roku,
- m) obligacje serii M17 zostaną wykupione w 2032 roku.

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.

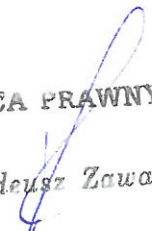
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Beata Moskal-Staniewska**

**RADCA PRAWNY**  
  
**mgr Tadeusz Zawadzki**

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr ..../.../17**  
**Rady Miejskiej w Świdnicy**  
**z dnia .. sierpnia 2017 r.**

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

Stosownie do przepisów art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki i emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Kompetencje do podjęcia decyzji dotyczących emisji obligacji posiada organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym i z uwagi na uchwalenie na 2017 r. deficytu budżetowego oraz konieczność spłat rat z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu  
*Kacper Siwek*

**RADCA PRAWNY**

*mgr Tadeusz Zawadzki*