

UCHWAŁA NR XXXV/225/09
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Augustów wyemituje 500 (słownie: pięćset) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na łączną kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).

2. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej jednej obligacji.

3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Emisja wszystkich obligacji nastąpi w trybie przewidzianym w art. 9 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach i nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.

5. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

6. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta Augustów w 2009 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane do końca 2009 roku w następujących seriach:

1. Seria A3 o łącznej wartości 1.100.000 zł (słownie: milion sto tysięcy złotych) o okresie wykupu 4 lata,

2. Seria B3 o łącznej wartości 1.200.000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych) o okresie wykupu 5 lat,

3. Seria C3 o łącznej wartości 1.200.000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych) o okresie wykupu 6 lat,

4. Seria D3 o łącznej wartości 1.500.000 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych) o okresie wykupu 7 lat.

§ 4. 1. Wykup obligacji będzie następował według ich wartości nominalnej, zgodnie z harmonogramem:

1) Seria A3 - po upływie 4 lat od daty emisji,

2) Seria B3 - po upływie 5 lat od daty emisji,

3) Seria C3 - po upływie 6 lat od daty emisji,

4) Seria D3 - po upływie 7 lat od daty emisji.

2. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wykup obligacji nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Augustów wyemitowanych obligacji przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego okresu odsetkowego jako suma stawki bazowej i marży dla inwestorów, przy czym marża dla inwestorów nie będzie wyższa niż 2,5%.

2. Ostateczna wysokość marży dla inwestorów zostanie ustalona w wyniku negocjacji z Bankami.

3. Za stawkę bazową przyjmuje się WIBOR 6M ustaloną na dwa dni przed rozpoczęciem danego półrocznego

okresu odsetkowego.

4. Odsetki od obligacji naliczane będą od wartości nominalnej obligacji.

5. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

6. Odsetki od obligacji będą wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

7. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą odsetek zostaną pokryte ze środków budżetowych Miasta Augustowa.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte ze środków budżetowych Miasta Augustowa.

§ 7. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wypełnieniem świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą odsetek zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi - gwarantowi emisji, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Augustowie**

Andrzej Kurczyński

UZASADNIENIE do uchwały nr XXXVI/225/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Celem planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 mln zł jest sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Augustowa w roku 2009 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Emisja obligacji komunalnych stanowi alternatywną i szeroko stosowaną możliwość pozyskania finansowania działalności gminy. Emisja obligacji posiada kilka charakterystycznych cech, m.in. uproszczoną procedurę wyboru banku - organizatora emisji, do której nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miasto Augustów posiada dobre doświadczenia związane z emisją obligacji komunalnych. Z tej formy finansowania korzystało w latach 2003 i 2007, co spowodowało, że ta forma stała się dominującą w strukturze finansowania deficytu budżetowego Miasta Augustów w ostatnich latach, dając możliwość realizacji szeregu inwestycji miejskich.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych Miasta Augustowa i ich wykup w kolejnych latach nie spowoduje przekroczenia przez Miasto wskaźników zadłużenia w ustawie o finansach publicznych.