**P r o j e k t**

**Uchwała Nr ……/…../2013**

**Rady Miasta Żyrardowa**

**z dnia …listopada 2013 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2013r. poz. 594 ), art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 2 pkt. 2 i art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z póź. zm.), **Rada Miasta Żyrardowa uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. **Miasto Żyrardów** wyemituje 9500 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset ) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji wyniesie **9.500.000,00 zł** (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset tysięcy 00/100 gr.).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.**

Celem emisji obligacji jest częściowa spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:

* 1. **Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w banku Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie – zadłużenia w wysokości 1.200.000,00 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy złotych) dotycząca ;**

a) Umowy emisji obligacji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w wysokości 6.800.000,00 zł,   
( słownie złotych: sześć milionów osiemset tysięcy złotych),

* 1. **Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w banku Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – zadłużenia w wysokości 3.700.000,00 zł ( słownie złotych: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) dotycząca ;**

1. Umowy emisji obligacji z dnia 26 lipca 2007 r. w wysokości 9.000.000,00 zł,   
   ( słownie złotych: dziewięć milionów złotych.),
2. Umowy emisji obligacji z dnia 31 października 2008 r. w wysokości 7.800.000,00zł,

( słownie złotych: siedem milionów osiemset tysięcy złotych.),

1. Umowy emisji obligacji z dnia 24 czerwca 2009 r. oraz aneks do umowy podpisany dnia 26 listopada 2009 roku w wysokości 18.300.000,00zł,   
   ( słownie złotych: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych .),
   1. **Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w banku Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie – zadłużenia w wysokości 4.000.000,00zł ( słownie złotych: cztery miliony złotych) dotycząca ;**

a) Umowy emisji obligacji z dnia 21 lipca 2010 r. w wysokości 10.000.000,00 zł,   
 ( słownie złotych: dziesięć milionów złotych),

b) Umowy emisji obligacji z dnia 22 czerwca 2011 r. w wysokości 11.000.000,00 zł,   
 ( słownie złotych: jedenaście milionów złotych),

**5. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w banku Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie – zadłużenia w wysokości 600.000,00 zł ( słownie złotych: sześćset tysięcy złotych ) dotycząca ;**

1. Umowy emisji obligacji z dnia 1 czerwca 2012 r. w wysokości 10.400.000,00 zł,   
   ( słownie złotych: dziesięć milionów czterysta tysięcy złotych),

**§ 3.**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 18 seriach w roku 2013, nie później niż 27.12.2013r. według poniższego harmonogramu:
   * 1. seria A13 o wartości 250.000,00 zł,
     2. seria B13 o wartości 250.000,00 zł,
     3. seria C13 o wartości 250.000,00 zł,
     4. seria D13 o wartości 250.000,00 zł,
     5. seria E13 o wartości 500.000,00 zł,
     6. seria F13 o wartości 500.000,00 zł,
     7. seria G13 o wartości 500.000,00 zł,
     8. seria H13 o wartości 500.000,00 zł,
     9. seria I 13 o wartości 500.000,00 zł,
     10. seria J 13 o wartości 500.000,00 zł,
     11. seria K13 o wartości 500.000,00 zł,
     12. seria L13 o wartości 500.000,00 zł,
     13. seria Ł13 o wartości 750.000,00 zł,
     14. seria M13 o wartości 750.000,00 zł,
     15. seria N13 o wartości 750.000,00 zł,
     16. seria O13 o wartości 750.000,00 zł,
     17. seria P13 o wartości 750.000,00 zł,
     18. seria R13 o wartości 750.000,00 zł,
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Żyrardów w 2013r.

**§ 4.**

1. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
2. Obligacje serii A13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2019,
3. Obligacje serii B13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2019,
4. Obligacje serii C13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2020,
5. Obligacje serii D13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2020,
6. Obligacje serii E13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2021,
7. Obligacje serii F13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2021,
8. Obligacje serii G13- z datą wykupu nie później niż 27.06.2022,
9. Obligacje serii H13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2022,
10. Obligacje serii I13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2023,
11. Obligacje serii J13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2023,
12. Obligacje serii K13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2024,
13. Obligacje serii L13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2024,
14. Obligacje serii Ł13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2025,
15. Obligacje serii M13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2025,
16. Obligacje serii N13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2026,
17. Obligacje serii O13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2026,
18. Obligacje serii P13 – z datą wykupu nie później niż 27.06.2027,
19. Obligacje serii R13 – z datą wykupu nie później niż 27.12.2027,
20. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
21. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
22. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Żyrardów obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

**§ 5.**

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M , ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

**§ 6.**

1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych **Miasta Żyrardów** **w latach 2013- 2027.**
2. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych **Miasta Żyrardów** .

**§ 7.**

1. Wykonanie uchwały powierza się **Prezydentowi Miasta Żyrardowa,** który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Przedkładany projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – dotyczy emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardów nie przekraczających wartości 9.500.000,00 zł.

Zgodnie z § 2 przedkładanego projektu uchwały proponowana emisja obligacji jest przeznaczona na spłatę części dotychczasowego zadłużenia w Banku DnB NORD Polska S.A., Pekao S.A. i BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie – wcześniejsza spłata długu w wysokości 9.500.000, 00 zł.

Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy wybranemu Bankowi.

W 2013r. Miasto Żyrardów będzie zobowiązane pokryć wydatki o których mowa w § 3, ust 3 w wysokości 41.000,00 zł . Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Żyrardowa w latach 2013 - 2027. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M , ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

Przedkładany projekt uchwały związany w szczególności z programem wcześniejszej spłaty części zadłużenia jest ważny dla możliwości planistycznych od 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa i pozwoli na spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wcześniejszy wykup obligacji nie spowoduje przekroczenia 15 % planowanego wskaźnika obsługi zadłużenia w roku 2013.