

Nr druku

841-1

Projekt Prezydenta Miasta

z dnia 22.04.2009

Wpłynęło do Biura Rady Miasta

w dniu.....

22.04.2009

**Uchwała nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. b) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Miasto Lublin wyemituje 100.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych).
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez „Propozycję nabycia” skierowaną każdorazowo do indywidualnych adresatów, w liczbie nie przekraczającej 99 adresatów.
5. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
6. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.

**§ 2**

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na realizację wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Lublin na rok 2009 niezajdujących pokrycia w dochodach, w szczególności na budowę i modernizację dróg oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji drogowych, a także budowę obiektów edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych.

### § 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisyjnego w 2009 roku w trzech seriach, z tego:
  - 1) seria A na kwotę 30.000.000 zł z 3-letnim terminem wykupu od daty emisji,
  - 2) seria B na kwotę 30.000.000 zł z 4-letnim terminem wykupu od daty emisji,
  - 3) seria C na kwotę 40.000.000 zł z 5-letnim terminem wykupu od daty emisji.
2. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2009 - 2014.

### § 4

1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, po upływie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Jeżeli data wykupu obligacji, o której mowa w § 3 ust. 1, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Lublin obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

### § 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w terminach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych ustalonej 20-tego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego kolejny okres odsetkowy powiększoną o marżę dla inwestorów.

W przypadku gdy 20 dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dane w tym dniu są niedostępne do obliczeń przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z następnego dnia roboczego, kiedy dane były dostępne.
3. Marża zostanie ustalona w drodze konkursu ofert na wybór agenta emisji, o którym mowa w §7.
4. Oprocentowanie wypłaca się w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

### § 6

1. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Lublin.
2. Wykup obligacji pokryty zostanie z dochodów własnych lub z przychodów budżetu Miasta Lublin.

§ 7

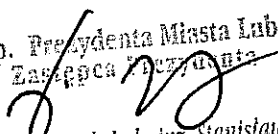
Upoważnia się Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, a w szczególności do zawarcia z agentem emisji umowy o organizację emisji określającej szczegółowe zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron.

§ 8

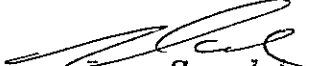
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin  
Zastępca Prezydenta  
  
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

## UZASADNIENIE

### w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Emisja obligacji komunalnych jest alternatywnym w stosunku do kredytu komercyjnego instrumentem finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Przedłożony projekt uchwały stanowi rozpoczęcie procedury emisji obligacji komunalnych miasta Lublin w trybie oferty niepublicznej. Po podjęciu przez Radę Miasta Lublin uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu skierowany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych. Jednocześnie wszczęta zostanie procedura mająca na celu wyłonienie agenta emisji odpowiedzialnego za organizację i obsługę emisji. Wybór agenta emisji nastąpi po przeprowadzeniu postępowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w wyniku którego wyłoniona zostanie najkorzystniejsza oferta głównie na podstawie racjonalnego kryterium jakim jest całkowity rzeczywisty koszt pozyskania środków finansowych. Niedokonanie wyboru agenta emisji w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wynika bezpośrednio z zapisów art. 4, pkt 3, lit. j, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem są „usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału”.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na realizację wydatków majątkowych, w szczególności na budowę i modernizację dróg oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji drogowych, a także budowę obiektów edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych.

Emisja zostanie podzielona na transze i serie o zróżnicowanym terminie wykupu.

W wyniku analizy wstępnych ofert kilku wiodących banków wynika, iż w obecnej sytuacji gospodarczej, której skutkiem jest spowolnienie gospodarcze i ograniczony dostęp do środków finansowych obligacje komunalne są alternatywną formą finansowania inwestycji miejskich.

Emisja obligacji komunalnych w wysokości 100.000.000 zł zaplanowana została w uchwale nr 545/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lublin na 2009 rok.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin  
Zastępcą Prezydenta

*prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*