# UCHWAŁA NR XV/240/95
# RADY MIASTA GDYNI
## z dnia 25 października 1995 roku

w sprawie: pierwszej emisji obligacji miejskich oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Miasta.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."b" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16/90 poz.95; zmiany: Dz.U. Nr 34/90 poz.199, Dz.U. Nr 43/90 poz.253, Dz.U. Nr 89/90 poz.518, Dz.U. Nr 4/91 poz.18, Dz.U. Nr 110/91 poz. 473, Dz.U. Nr 85/92 poz. 428, Dz.U. Nr 100/92 poz.499, Dz.U. Nr 5/93 poz. 20, Dz.U. Nr 17/93 poz.78 oraz art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o obligacjach Dz.U. Nr 83 poz.420 ) **Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się emisję obligacji niezabezpieczonych o łącznej wysokości do 28.000.000 zł o wartości nominalnej 100.000 zł każda, w cenie emisyjnej równej nominalnej i o oprocentowaniu zmiennym ustalanym co roku, aż do wykupu obligacji.
Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia, skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 300 osób. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

**§ 2.**

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na powiększenie kapitału zakładowego w jednoosobowych spółkach Gminy Gdynia - Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni.
Zwiększenie kapitału ma na celu zapewnienie możliwości sfinansowania kosztów zakupu 50 autobusów niskopodwoziowych marki Mercedes w 1996 roku.

**§ 3.**

Obligacje będą emitowane w pięciu transzach w miesiącach od stycznia do maja 1996 roku,
Odsetki będą wypłacane raz w roku, w terminach określonych w Propozycji Nabycia.

**§ 4.**

Wykup emisji wraz z odsetkami odbędzie się w latach 1997-2000 i zabezpieczony będzie dochodami własnymi gminy.

**§ 5.**

Powierza się organizację emisji ING Bank NV - Warszawa, wybranemu poprzez konkurs ofert. Zakres obowiązków i wynagrodzenia organizatora emisji będzie precyzowała umowa.

§ 6.

Szczegółowe określenie zasad emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji zawarte jest w „Propozycji nabycia obligacji miejskich, niezabezpieczonych, emitowanych przez gminę Gdynia", stanowiącej załącznik nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się, że roczne obciążenie budżetu Gminy z tytułu obsługi długu nie przekroczy 7 % rocznego budżetu Gminy..

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Miasta Gdyni do dokonania czynności związanych z organizacją i uruchomieniem emisji obligacji.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miasta Gdyni*

*Wojciech Szczurek*

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/240/95
Rady Miasta Gdyni z dnia 15.X.1995r.

# PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI MIEJSKICH NIEZABEZPIECZONYCH EMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ GDYNIA

| | |
|---|---|
| **Emitent:** | **Gmina Gdynia** |
| **Organizator emisji:** | **ING Bank Warsaw** |
| **Ubezpieczyciele Emisji:** | **Konsorcjum banków zorganizowane przez Organizatora .** |
| **1.Cel Emisji:** | Emisja Obligacji przeznaczona jest na sfinansowanie powiększenia kapitału zakładowego w jednoosobowych spółkach Gminy Gdynia - Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Gdyni oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp.z o.o. Zwiększenie kapitału ma na celu zabezpieczenie możliwości zakupu 50 autobusów niskopodłogowych marki Mercedes w 1996 roku. |
| **2.Wielkość Emisji:** | Wielkość emisji jest odpowiednikiem złotowym DEM 14.819.200, zaokrąglonym w górę do najbliższych 50.000 złotych, nie więcej jednak niż 28.000.000 złotych. Według kursu średniego NBP marki niemieckiej do złotego z dnia 15 września 1995 roku 1,6660 PLN/DEM wielkość emisji wyniosłaby 24.700.000 zł. Obligacje emitowane będą w 5-ciu transzach w seriach o zapadalności: (a) jednego roku; (b) dwóch lat; (c) trzech lat; (d) czterech lat. |

**3.Cena emisyjna:**

Każda z obligacji emitowanych w ramach emisji Obligacji Gminy Gdynia będzie o wysokości nominalnej 100.000 PLN (słownie: stu tysięcy).

**4.Warunki wykupu:**

Wszystkie Obligacje zostaną wykupione po cenie równej 100 % ich wartości nominalnej w odpowiedniej dacie wykupupu każdej z odpowiednich serii wyemitowanych Obligacji, tzn: wykup obligacji jednorocznych nastąpi 1 rok po dacie ich emisji; wykup obligacji dwuletnich nastąpi 2 lata po dacie ich emisji; wykup obligacji trzyletnich nastąpi 3 lata po dacie ich emisji; wykup obligacji czteroletnich nastąpi 4 lata po dacie ich emisji. Wykup emisji wraz z odsetkami będzie następował w latach 1997-2000.

**5. Warunki wypłaty oprocentowania.**

Oprocentowanie obligacji będzie wypłacane co roku, po raz pierwszy 1 rok po dacie emisji obligacji, po raz ostatni w dniu ich wykupu.
Oprocentowanie obligacji ustalane będzie co roku na rok następny, po raz pierwszy w dniu emisji, po raz ostatni w dniu wypłaty przedostatniego oprocentowania. Oprocentowanie ustalane będzie w/g formuły:

$K = R + M$

gdzie:

K - oprocentowanie obligacji na rok następny

R - średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych z 2 ostatnich aukcji przed datą ustalenia oprocentowania

M - marża właściwa dla każdego terminu wykupu obligacji

| Termin wykupu | Marża |
|---|---|
| Jeden rok | 0,50 % p.a. |
| Dwa lata | 0,75 % p.a. |
| Trzy lata | 1,00 % p.a. |
| Cztery lata | 1,25 % p.a. |

**6.Obligacje niezabezpieczone:**

Obligacje wszystkich serii będą Obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu ustawy z dn. 29 czerwca o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz.420).

**7.Sprawozdanie z wykonania budżetu:**

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdynia za rok 1994, oraz za pierwsze półrocze 1995 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się do wglądu w siedzibie pełnomocnika d/s emisji i płatności, ING Bank Warsaw, ul. Emilii Plater 28, 00-950 Warszawa oraz w Urzędzie Miasta Gdyni. Dodatkowo projekt budżetu emitenta na rok 1996 wraz z przewidywanym wykonaniem budżetu 1995 roku znajduje się w siedzibach ING i Urzędu Miasta w/g adresów jak wyżej.

**8. Podstawy przedsięwzięcia oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji.**

**1.** Zasadność przedsięwzięcia sfinansowanego z emisji obligacji jest zamieszczona w uchwale Nr XII/185/95 Rady Miasta Gdyni (Monitor Rady Miasta Gdyni Nr 15/95 poz.97), stanowiący załącznik do propozycji nabycia.

**2.** Zgodnie ze stanem na dzień 18 września 1995 r łączna kwota zobowiązań wymienionych w art.22 ust.1, art.24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129/93 poz.600), nie przekracza 7-8 % planowanych dochodów budżetu gminy w latach 1996-2000 zgodnie z prognozą stanowiącą załacznik nr 2.

**9.Rodzaj emisji:** Emisja kierowana do indywidualnych inwestorów zgodnie z Ustawą o Obligacjach z 1995 r.

**10.Struktura:** Obligacje będą wyemitowane na okaziciela.

**11.Czas trwania programu:** 12 miesięcy od podpisania umowy o emisji obligacji oraz umowy o pełnomocnictwie d/s płatności.

**12.Podatki:** Obligacje są zwolnione z opłat skarbowych.

**11.Obowiązujące prawo:** Prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

**Prognoza spłaty zobowiązań kredytowych, pozyczek i poręczeń Gminy Gdynia w latach / w tys zł./**

| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WTC-Expo | 1.901 | 1.537 | 1.248 | 959 | 197 | - | 5.842 |
| 2. Oświetlenie | 13 | 353 | 366 | 72 | - | - | 804 |
| 3. Rurociąg tłoczny | 350 | - | - | - | - | - | 350 |
| 4. Dębogórze* | 21 | 89 | 1.285 | 1.670 | 1.656 | 948 | 5.669 |
| 5. Obligacje | - | - | 9.209 | 10.674 | 12.467 | 13.687 | 46.037 |
| 6. Kredyt dewizowy, autobusy | - | 3.203 | - | - | - | - | 3.203 |
| **RAZEM * */** | **2.285** | **5.182** | **12.108** | **13.375** | **14.320** | **14.635** | **61.905** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Dochody własne - prognoza | 138.513 | 152.364 | 175.218 | 194.492 | 210.051 | 220.553 | |
| 9. Procentowy udział zadłużeń w dochodach | 1,66 | 3,34 | 6,84 | 6,96 | 6,86 | 6,63 | |

*/ Dębogórze - spłata w 50% umorzona po spłacie należności w pierwszych latach

* */ Bez kredytu dla S.P.-Dąbrowa 2.800,-

Gdynia, 1995.09.18

SKARBNIK
dr Andrzej Goldmann