

Projekt

DRUK NR 687

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miasta Marki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasto Marki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 19.500 (dziewiętnaście tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 19.500.000,00 PLN (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 9 (dziewięciu) seriach:

- a) seria A18 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- b) seria B18 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- c) seria C18 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
- d) seria D18 na kwotę 1.500.000,00 PLN,
- e) seria E18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- f) seria F18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- g) seria G18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- h) seria H18 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- i) seria I18 na kwotę 2.000.000,00 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 2018 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 Gminy Miasto Marki. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Miasto Marki.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych 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.

Emilia Pierzchlewska

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2021 roku,
- b) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2022 roku,
- c) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2023 roku,
- d) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2024 roku,
- e) obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2025 roku,
- f) obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2026 roku,
- g) obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2027 roku,
- h) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2028 roku,
- i) obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2029 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 Burmistrz Miasta Marki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

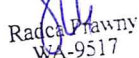
BURMISTRZ


Jacek Orczyk

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

Emilia Pierzchlewska


Radca Prawny
WA-9517

UZASADNIENIE
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

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

Niniejsza uchwała Rady Miasta Marki stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferty mogą przygotowywać swoje oferty.

BURMISTRZ

Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk