

**UCHWAŁA Nr XXVIII/307/17  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 22 września 2017 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016.446 z późniejszymi zmianami<sup>1</sup>), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016.1870 z późniejszymi zmianami<sup>2</sup>) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 roku poz. 238 z późniejszymi zmianami<sup>3</sup>)

**Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:**

**§ 1.1.** Gmina Miasto Sochaczew wyemituje 2.800 (słownie: dwa tysiące osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2.800.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy 00/100 złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Celem emisji obligacji w kwocie 2.800.000 zł jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017, wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

**§ 3.1.** Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A17 o wartości 150.000 zł,
  - 2) seria B17 o wartości 150.000 zł,
  - 3) seria C17 o wartości 150.000 zł,
  - 4) seria D17 o wartości 150.000 zł,
  - 5) seria E17 o wartości 150.000 zł,
  - 6) seria F17 o wartości 150.000 zł,
  - 7) seria G17 o wartości 150.000 zł,
  - 8) seria H17 o wartości 150.000 zł,
  - 9) seria I 17 o wartości 1.600.000 zł.
2. Emisja obligacji serii na kwotę 2.800.000,00 zł zostanie przeprowadzona w 2017 roku.
  3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
  4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miasto Sochaczew.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 roku poz. 1948, poz. 1984, poz.2260, z 2017 roku poz. 191, poz., 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529

<sup>3</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 roku poz. 1089, poz. 1199

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A17,
- 2) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii B 17
- 3) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii C 17,
- 4) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii D17,
- 5) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii E17,
- 6) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii F17,
- 7) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii G17,
- 8) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii H17,
- 9) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii I 17.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Miasto Sochaczew obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca co najmniej raz do roku od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym 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 przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Gminy Miasto Sochaczew w latach 2018 - 2026.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sochaczewa do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczewa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Sylwester Kaczmarek*

## **Uzasadnienie:**

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetu wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku. Obligacje komunalne, w swej istocie, spełniają funkcję kredytu, są jednak bardziej korzystne niż tradycyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z ich elastyczności. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji min. wielkość emisji, wartość serii, cel emisji, terminy wykupu.

Ogólne określenia warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Sylwester Gajda*

