

**UCHWAŁA Nr XXXVII/403 /18
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 27 czerwca 2018 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 (Dz. U. 2018.994 t. j.¹), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 t. j.²) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2018.483 t. j.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Miasto Sochaczew wyemituje 8.450 (słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.450.000 zł (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

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 jest:

1. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki, emisji papierów wartościowych w roku 2018 w wysokości 4.070.615,08 zł, w 2019 roku w wysokości 1.500.000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018 – w kwocie 2.879.384,92 zł, powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A18 o wartości 1.000.000 zł,
- 2) seria B18 o wartości 500.000 zł,
- 3) seria C18 o wartości 3.000.000 zł,
- 4) seria D18 o wartości 475.000 zł,
- 5) seria E18 o wartości 1.975.000 zł,
- 6) seria A19 o wartości 1.000.000 zł,
- 7) seria B19 o wartości 500.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18 na kwotę 6.950.000 zł zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19, B19 na kwotę 1.500.000 zł zostanie przeprowadzona w 2019 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Sochaczewa.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 poz. 1000

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 poz. 1000

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii A18, B18,
- 2) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C18, D18,
- 3) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E18, A19, B19.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez 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 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 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 Miasta Sochaczew w latach 2019 - 2028.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sochaczewa do:

1. Zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

2. Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

3. 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 spłatę w 2018 roku rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu w 2018 i 2019 roku wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w tych latach. 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 Kacmarek

