

**UCHWAŁA NR XVII/127/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483)

**Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Miasto Maków Mazowiecki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 1 000 (jeden tysiąc) sztuk o wartości nominalnej 700,00 PLN (siedemset złotych) każda, na łączną kwotę 700.000,00 PLN (siedemset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób lub indywidualnego adresata.

3. Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 roku w jednej serii B19 na kwotę 700.000,00 zł z terminem wykupu od daty emisji zgodnie z harmonogramem:

- a) z każdej obligacji serii B19 w 2020 r. zostanie wykupione 10,00 zł, wartość wykupu wyniesie 10 000,00 zł (1 000 szt. obligacji x 10,00 zł),
- b) z każdej obligacji serii B19 w 2021 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100 000,00 zł (1 000 szt. obligacji x 100,00 zł),
- c) z każdej obligacji serii B19 w 2022 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100 000,00 zł (1 000 szt. obligacji x 100,00 zł),
- d) z każdej obligacji serii B19 w 2023 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100 000,00 zł (1 000 szt. obligacji x 100,00 zł),
- e) z każdej obligacji serii B19 w 2024 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100 000,00 zł (1 000 szt. obligacji x 100,00 zł),
- f) z każdej obligacji serii B19 w 2025 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100 000,00 zł (1 000 szt. obligacji x 100,00 zł),
- g) z każdej obligacji serii B19 w 2026 r. zostanie wykupione 190,00 zł, wartość wykupu wyniesie 190 000,00 zł (1 000 szt. obligacji x 190,00 zł).

4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 700,00 PLN (siedemset złotych).

5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

6. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 3. 1. Wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi emisji obligacji w latach 2019 – 2026 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Maków Mazowiecki.

2. Wykup obligacji sfinansowany zostanie z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

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. 1. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

2. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Dariusz
Artur Miecznikowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/127/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckiem

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania kolejnej emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej.

Wykup obligacji planuje się w latach 2020-2026. Wielkość emisji oraz terminy wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w WPF Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Miasta w okresie prognozy. Obligacje to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego 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 2019 roku, a także wydatków na oświatę. Obligacje w swej istocie są dla Miasta 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 Miejskiej określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, sposób emisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Niczankowski