

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2020 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 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miasta Marki, działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493), uchwała co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasto Marki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 19.000.000,00 PLN (dziewiętnaście milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2020 roku w 8 (ośmiu) seriach:

- a) seria A20 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
- b) seria B20 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
- c) seria C20 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
- d) seria D20 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
- e) seria E20 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
- f) seria F20 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- g) seria G20 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- h) seria H20 na kwotę 3.000.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku związanego z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Miasto Marki. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz 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.

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

- a) obligacje serii A20 zostaną wykupione w 2025 roku,
- b) obligacje serii B20 zostaną wykupione w 2026 roku,
- c) obligacje serii C20 zostaną wykupione w 2027 roku,
- d) obligacje serii D20 zostaną wykupione w 2028 roku,
- e) obligacje serii E20 zostaną wykupione w 2029 roku,
- f) obligacje serii F20 zostaną wykupione w 2030 roku,
- g) obligacje serii G20 zostaną wykupione w 2031 roku,
- h) obligacje serii H20 zostaną wykupione w 2032 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.

UZASADNIENIE

do

Uchwały Nr

Rady Miasta Marki z dnia r.

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

Niniejsza uchwała Rady Miasta 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 2020 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 określa ogólne warunki emisji, 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 oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.