

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2024 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 2024 roku, poz. 609 i 721), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 roku, poz. 708), 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 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz Dz. U. z 2024 roku poz. 858, 1089) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasto Marki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 45.700 (czterdzieści pięć tysięcy siedemset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 45.700.000,00 PLN (czterdzieści pięć milionów siedemset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2024 roku w 7 (siedmiu) seriach:

- a) seria E24 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
- b) seria F24 na kwotę 1.000.000,00 PLN,
- c) seria G24 na kwotę 1.700.000,00 PLN,
- d) seria H24 na kwotę 6.000.000,00 PLN,
- e) seria I24 na kwotę 3.000.000,00 PLN,
- f) seria J24 na kwotę 16.000.000,00 PLN,
- g) seria K24 na kwotę 16.000.000,00 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 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

§ 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 E24:

- w 2027 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 500 PLN na łączną kwotę 1.000.000,00 PLN,
- w 2028 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 500 PLN na łączną kwotę 1.000.000,00 PLN.

b) obligacje serii F24 zostaną wykupione w 2029 roku,

c) obligacje serii G24 zostaną wykupione w 2031 roku,

d) obligacje serii H24:

- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 500 PLN na łączną kwotę 3.000.000,00 PLN,
- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 500 PLN na łączną kwotę 3.000.000,00 PLN.

e) obligacje serii I24 zostaną wykupione w 2035 roku,

f) obligacje serii J24:

- w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 500 PLN na łączną kwotę 8.000.000,00 PLN,
- w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 500 PLN na łączną kwotę 8.000.000,00 PLN.

g) obligacje serii K24:

- w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 500 PLN na łączną kwotę 8.000.000,00 PLN,
- w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej w wysokości 500 PLN na łączną kwotę 8.000.000,00 PLN.

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

Niniejsza uchwała Rady Miasta Marki stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. 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 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji. 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 podmiotu, który nabędzie obligacje i obsłuży emisję. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty.