

Projekt

z dnia 13 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.), Rada Miasta w Ełku uchwała co następuje:

§ 1. 1. Miasto Ełk w 2019 roku wyemituje 26 000 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 26 000 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów 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. 1. Emisja obligacji w 2019 roku będzie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z emisji części obligacji.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

a) seria A 19 o wartości 4 500 000 zł,

b) seria B 19 o wartości 5 600 000 zł,

c) seria C 19 o wartości 5 600 000 zł,

d) seria D 19 o wartości 8 200 000 zł,

e) seria E 19 o wartości 2 100 000 zł.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych miasta Ełku.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

a) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2027 r.,

b) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2028 r.,

c) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2028 r.,

d) obligacje serii D 19 zostaną wykupione w 2029 r.,

e) obligacje serii E 19 zostaną wykupione w 2030 r.,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

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

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez miasto Ełk obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat.

§ 5. 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 WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę inwestora.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki i rozchody związane z:

- 1) wykupem obligacji,
- 2) wypłatą oprocentowania, zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu miasta, kredytów lub emisji obligacji w latach 2019-2030.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku 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 Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.