

**Projekt**

z dnia 7 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 17 stycznia 2020 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 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 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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), Rada Miasta Ełku uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Miasto Ełk w 2020 roku wyemituje 29 900 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 29 900 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

**§ 2. 1.** Emisja obligacji w 2020 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 20 o wartości 3 000 000 zł,

b) seria B 20 o wartości 3 000 000 zł,

c) seria C 20 o wartości 5 000 000 zł,

d) seria D 20 o wartości 10 000 000 zł,

f) seria E 20 o wartości 8 900 000 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 A20 zostaną wykupione w 2029 r.,

b) obligacje serii B20 zostaną wykupione w 2030 r.,

c) obligacje serii C20 zostaną wykupione w 2031 r.,

d) obligacje serii D 20 zostaną wykupione w 2032 r.,

f) obligacje serii E 20 zostaną wykupione w 2034 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 lub kredytów lub emisji obligacji w latach 2020-2034.

§ 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,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.