

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście**

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, poz.1309), 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) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483, poz. 2243), Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

**§ 1.1.** Miasto Świnoujście wyemituje 130.000 (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każda, na łączną kwotę 130.000.000 zł (słownie złotych: sto trzydzieści milionów).

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 obrotu na rynku regulowanym.

**§ 2.** Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

- 1) seria A19 o wartości 20.000.000 zł,
- 2) seria B19 o wartości 20.000.000 zł,
- 3) seria C19 o wartości 20.000.000 zł,
- 4) seria D19 o wartości 20.000.000 zł,
- 5) seria E19 o wartości 20.000.000 zł,
- 6) seria F19 o wartości 10.000.000 zł,
- 7) seria G19 o wartości 10.000.000 zł,
- 8) seria H19 o wartości 10.000.000 zł.

2. Emisja obligacji nastąpi w 2019 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Świnoujście.

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

- 1) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2023 r.,
- 2) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2024 r.,
- 3) obligacje serii C19 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 4) obligacje serii D19 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 5) obligacje serii E19 zostaną wykupione w 2027 r.,
- 6) obligacje serii F19 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 7) obligacje serii G19 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 8) obligacje serii H19 zostaną wykupione w 2027 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 przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się nabycie przez Emitenta obligacji dowolnej serii obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Zastrzega się prawo do nie wyemitowania wszystkich serii obligacji.

§ 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.

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.

§ 6.1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Świnoujście w latach 2020-2027.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Świnoujście w latach 2023-2027.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do:

1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

2. zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia depozytu, o którym mowa w art. 8 ust.2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,

3. wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym

4. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

5. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

## UZASADNIENIE

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świnoujście na rok 2019 upoważniono Prezydenta Miasta do emisji papierów wartościowych. Przedłożony projekt uchwały proponuje emisję obligacji na łączną kwotę 130.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego w wyniku w/w uchwały.

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku wprowadzono z dniem 1 lipca 2019 r. istotne zmiany w trybie emisji obligacji tj.

-obowiązek rejestracji obligacji w wyemitowanych po 1 lipca 2019 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;

-obowiązek powołania oraz zawarcia umowy z agentem emisji, który będzie pośredniczył w rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz odpowiadał za zgodność z prawem działań emitenta związanych z przeprowadzeniem emisji;

- obowiązek uzyskania przez emitentów kodu LEI (Legal Entity Identifier, 20 –znakowy unikalny kod alfanumeryczny) identyfikujący podmioty zawierające transakcje na rynkach finansowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej własności rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Prezydentowi Miasta dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.