

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

1. Emitent

Gmina - Miasto Świnoujście

REGON 811684290

NIP 855-15-71-375

Kod LEI 2594000HNMZTEF1GQG50 – GM ŚWINOUJŚCIE

Siedziba: Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

Telefon: 91 321 27 80

Faks: 90 321 59 95

Adres strony internetowej: www.swinoujscie.pl

Adres poczty elektronicznej: sektetariat@um.swinoujscie.pl

2. Podstawa prawna emisji

Podstawą prawną emisji jest Uchwała Nr XXXV/280/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście, art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 18 ust 2 pkt 9 lit b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) art. 4 pkt 3 lit. j.

3. Tryb emisji

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowaną do jednego adresata.

4. Opis przedmiotu emisji

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc), a cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 r. na łączną kwotę 113.000.000,00 zł (słownie złotych: sto trzysta milionów), przy czym emisja zostanie podzielona na następujące serie:

- seria A 20 o wartości 5.000.000 zł,
- seria B 20 o wartości 8.000.000 zł,
- seria C 20 o wartości 10.000.000 zł,
- seria D 20 o wartości 30.000.000 zł,
- seria E 20 o wartości 10.000.000 zł,
- seria F 20 o wartości 10.000.000 zł,
- seria G 20 o wartości 10.000.000 zł,
- seria H 20 o wartości 10.000.000 zł,
- seria I 20 o wartości 10.000.000 zł,
- seria J 20 o wartości 10.000.000 zł.

Emitent zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania wszystkich serii obligacji oraz nabycie dowolnej serii obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Cel emisji

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

6. Warunki wykupu

Obligacje zostaną wykupione przez emitenta według wartości nominalnej w terminach:

- a) obligacje serii A 20 w 2025 r.,
- b) obligacje serii B 20 w 2026 r.,
- c) obligacje serii C 20 w 2027 r.,
- d) obligacje serii D 20 w 2028 r.,
- e) obligacje serii E 20 w 2029 r.,
- f) obligacje serii F 20 w 2029 r.,
- g) obligacje serii G 20 w 2029 r.,
- h) obligacje serii H 20 w 2030 r.
- i) obligacje serii I 20 w 2030 r.
- j) obligacje serii J 20 w 2030 r.

7. Oprocentowanie

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy.

Oprocentowanie 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.

Oprocentowanie obligacji zostanie wypłacone w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

8. Miejsce i termin składania ofert wraz z projektem umowy.

Oferty wraz z projektem umowy na realizację emisji należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w siedzibie Emitenta w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, lub mailowo na adres sekretariat@um.swinoujście.pl, do dnia **9 października 2020 r. do godziny 15:30.**