

Uchwała Nr 548/LI/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 października 2018r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz.U. z 2018r., poz. 483), Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

§ 1

1. Miasto i Gmina Serock wyemituje 4.400 (słownie: cztery tysiące czterysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.400.000 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy 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

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w 2018r. w związku z realizacją zadań majątkowych w kwocie 2.600.000 zł oraz spłatę w 2018r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.800.000 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A18 o wartości 270.000 zł,
 - 2) seria B18 o wartości 370.000 zł,
 - 3) seria C18 o wartości 530.000 zł,
 - 4) seria D18 o wartości 540.000 zł,
 - 5) seria E18 o wartości 390.000 zł,
 - 6) seria F18 o wartości 300.000 zł,
 - 7) seria G18 o wartości 250.000 zł,
 - 8) seria H18 o wartości 250.000 zł,
 - 9) seria I18 o wartości 250.000 zł,
 - 10) seria J18 o wartości 250.000 zł,
 - 11) seria K18 o wartości 200.000 zł,
 - 12) seria L18 o wartości 100.000 zł,
 - 13) seria M18 o wartości 100.000 zł,
 - 14) seria N18 o wartości 100.000 zł,
 - 15) seria O18 o wartości 100.000 zł,
 - 16) seria P18 o wartości 100.000 zł,
 - 17) seria R18 o wartości 100.000 zł,
 - 18) seria S18 o wartości 100.000 zł,
 - 19) seria T18 o wartości 100.000 zł.

2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi nie później niż 28.12.2018r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock (podatek od nieruchomości).

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
 - 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A18
 - 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B18
 - 3) 3 lat od daty emisji obligacji serii C18
 - 4) 4 lat od daty emisji obligacji serii D18
 - 5) 5 lat od daty emisji obligacji serii E18
 - 6) 5 lat od daty emisji obligacji serii F18
 - 7) 6 lat od daty emisji obligacji serii G18
 - 8) 6 lat od daty emisji obligacji serii H18
 - 9) 7 lat od daty emisji obligacji serii I18
 - 10) 7 lat od daty emisji obligacji serii J18
 - 11) 8 lat od daty emisji obligacji serii K18
 - 12) 8 lat od daty emisji obligacji serii L18
 - 13) 8 lat od daty emisji obligacji serii M18
 - 14) 8 lat od daty emisji obligacji serii N18
 - 15) 9 lat od daty emisji obligacji serii O18
 - 16) 9 lat od daty emisji obligacji serii P18
 - 17) 9 lat od daty emisji obligacji serii R18
 - 18) 9 lat od daty emisji obligacji serii S18
 - 19) 9 lat od daty emisji obligacji serii T18
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, jednak nie później niż 31 grudnia danego roku.
4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto i Gminę Serock obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 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 WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
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

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock w latach 2018 – 2027.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock w latach 2019 – 2027.

§ 7

Uchyła się Uchwałę Nr 434/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Serock do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienie do
Uchwały Nr 548/LI/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 października 2018r.**

**w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu**

Miasto i Gmina Serock planuje wyemitować obligacje komunalne w kwocie 4.400.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w 2018r. w związku z wydatkami majątkowymi w kwocie 2.600.000 zł oraz spłatę w 2018r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.800.000 zł. Emisja obligacji nastąpi do 28 grudnia 2018r. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski