

Projekt

z dnia 16 października 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 30 października 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz.U. 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. 2018 r. poz. 483 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2016 poz. 88)

Rada Miasta Wisła
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Wisła wyemituje **12.000** (słownie: dwanaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę **12.000.000 zł** (słownie: dwanaście 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 zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do ASO (Alternatywny System Obrotu).

§ 2.

Celem emisji w 2019 roku w kwocie 12,0 mln PLN jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wydatkami inwestycyjnymi, w tym na finansowanie wkładu krajowego oraz na prefinansowanie wkładu unijnego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A19 o wartości 1.000.000 zł,
 - 2) Seria B19 o wartości 2.600.000 zł,
 - 3) Seria C19 o wartości 2.700.000 zł,
 - 4) Seria D19 o wartości 2.800.000 zł,
 - 5) Seria E19 o wartości 2.900.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2019-2031.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,
- 2) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
- 3) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii C19,
- 4) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii D19,
- 5) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii E19.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Wisła obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. 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.

§ 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.

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.

Upoważnia się Burmistrza 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 ewidencji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 5) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr VII/99/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.