

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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. z 2018 r., poz. 483) **Rada Gminy Elbląg, uchwała co następuje:**

§ 1

1. Gmina Elbląg wyemituje **4.700** (słownie: cztery tysiące siedemset) obligacji o wartości nominalnej **1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)** każda na łączną kwotę **4.700.000 zł (słownie: cztery miliony siedemset 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, w związku z realizacją zadań majątkowych.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria **A18** o wartości 250.000,00 zł,
 - 2) Seria **B18** o wartości 250.000,00 zł.
 - 3) Seria **C18** o wartości 250.000,00 zł,
 - 4) Seria **D18** o wartości 300.000,00 zł,
 - 5) Seria **E18** o wartości 300.000,00 zł,
 - 6) Seria **F18** o wartości 800 000,00 zł,
 - 7) Seria **G18** o wartości 850 000,00 zł
 - 8) Seria **H18** o wartości 850 000,00 zł,
 - 9) Seria **I18** o wartości 850 000,00 zł
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Elbląg

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii **A18** zostaną wykupione w 2024 r.,
 - 2) obligacje serii **B18** zostaną wykupione w 2025 r.,
 - 3) obligacje serii **C18** zostaną wykupione w 2026 r.
 - 4) obligacje serii **D18** zostaną wykupione w 2027 r.
 - 5) obligacje serii **E18** zostaną wykupione w 2028 r.
 - 6) obligacje serii **F18** zostaną wykupione w 2029 r.

- 7) obligacje serii **G18** zostaną wykupione w 2030 r.
- 8) obligacje serii **H18** zostaną wykupione w 2031 r.
- 9) obligacje serii **I18** zostaną wykupione w 2032 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.

§ 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 Gminy Elbląg w latach 2019-2032.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Elbląg lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024-2032.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy 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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

UZASADNIENIE

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 z późn.zm.) , jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Łączna kwota przewidzianych do wyemitowania przez Gminę Elbląg w 2018 roku obligacji wynosi **4.700.000 zł, (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych)**. Na agenta (organizatora) emisji obligacji zostanie wybrany bank , który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.) , usługi finansowe związane z emisją , sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania tej ustawy , co znacznie upraszcza i skraca procedurę wyboru banku-agenta, a tym samym procedurę pozyskania środków.