

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 2019 r. poz. 506); art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 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 **6 000** (słownie: sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej **1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)** każda na łączną kwotę **6.000.000 zł (słownie: sześć 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 posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w kwocie **5 000 000 zł**,
- b) spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie **1 000 000 zł**

§3

1. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r.
2. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria **A19** o wartości **600.000,00 zł**,
 - 2) Seria **B 19** o wartości **600.000,00 zł**
 - 3) Seria **C 19** o wartości **800.000,00 zł.**
 - 4) Seria **D 19** o wartości **800.000,00 zł**,
 - 5) Seria **E 19** o wartości **800.000,00 zł**,
 - 6) Seria **F 19** o wartości **800.000,00 zł**
 - 7) Seria **G 19** o wartości **800.000,00 zł**
 - 8) Seria **H 19** o wartości **800.000,00 zł**
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 **A19** zostaną wykupione w 2028 r.
- 2) obligacje serii **B19** zostaną wykupione w 2029 r.
- 3) obligacje serii **C19** zostaną wykupione w 2030 r.
- 4) obligacje serii **D19** zostaną wykupione w 2031 r.
- 5) obligacje serii **E19** zostaną wykupione w 2032 r.
- 6) obligacje serii **F19** zostaną wykupione w 2033 r.
- 7) obligacje serii **G19** zostaną wykupione w 2034 r.
- 8) obligacje serii **H19** zostaną wykupione w 2035 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu ich 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 **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 2019-2035.

2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Elbląg w latach 2019-2035

§ 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
Radły Gminy Elbląg
Barbara Br...

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.

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. Emisja ma na celu zabezpieczenie środków na finansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji , zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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.