

Kobyłka, dn. 14.03.2016 r.

WBP.0006.6.2016

**Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka**

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miasta stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2016 - 2018.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta Kobyłka.

*Wniosek skierowany
- prośbą o przyjęcie
2016.03.14*

RADA MIASTA KOBYLKA
wpłynęło dn. 14.03.16

BURMISTRZ MIASTA

Roberi Roguski

Projekt

z dnia 14 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2016 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 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 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 2015r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Kobylka wyemituje 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11.000.000 zł (słownie: jedenaście 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. 1. Celem emisji w 2016 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.909.371,91 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.090.628,09 zł.

2. Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.523.873,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 476.127,00 zł.

3. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.543.696,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 456.304,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) seria A16 o wartości 200.000 zł,
- 2) seria B16 o wartości 300.000 zł,
- 3) seria C16 o wartości 300.000 zł,
- 4) seria D16 o wartości 600.000 zł,
- 5) seria E16 o wartości 500.000 zł,
- 6) seria F16 o wartości 500.000 zł,
- 7) seria G16 o wartości 600.000 zł,
- 8) seria A17 o wartości 300.000 zł,
- 9) seria B17 o wartości 500.000 zł,
- 10) seria C17 o wartości 400.000 zł,
- 11) seria D17 o wartości 700.000 zł,
- 12) seria E17 o wartości 700.000 zł,

- 13) seria F17 o wartości 800.000 zł,
- 14) seria G17 o wartości 600.000 zł,
- 15) seria A18 o wartości 400.000 zł,
- 16) seria B18 o wartości 400.000 zł,
- 17) seria C18 o wartości 400.000 zł,
- 18) seria D18 o wartości 700.000 zł,
- 19) seria E18 o wartości 800.000 zł,
- 20) seria F18 o wartości 600.000 zł,
- 21) seria G18 o wartości 700.000 zł.

2. Obligacje serii A16, B16, C16, D16, E16, F16, G16 zostaną wyemitowane w 2016 roku. Obligacje serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17 zostaną wyemitowane w 2017 roku. Obligacje serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18 zostaną wyemitowane w 2018 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kobyłka.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii A16, A17, A18,
- 2) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii B16, B17, B18,
- 3) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C16, C17, C18,
- 4) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii D16, D17, D18
- 5) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii E16, E17, E18,
- 6) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii F16, F17, F18,
- 7) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii G16, G17, G18.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Kobyłka 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Kobyłka w latach 2016-2031.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka 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 Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Anita Walulik
Anita Walulik