

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia ..... 2018 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) 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 Miejska w Choroszczy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Gmina Choroszcz wyemituje 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł. każda (słownie: jeden tysiąc złotych), na łączną kwotę 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia, skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie więcej niż 149 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 w roku 2018 zostaną przeznaczone na finansowanie części planowanego deficytu budżetowego, wynikającego z realizacji zadań majątkowych.

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

- 1) seria A18 o wartości 625 000 zł;
- 2) seria B18 o wartości 625 000 zł;
- 3) seria C18 o wartości 625 000 zł;
- 4) seria D18 o wartości 625 000 zł;;
- 5) seria E18 o wartości 625 000 zł;;
- 6) seria F18 o wartości 625 000 zł.;
- 7) seria G18 o wartości 625 000 zł;
- 8) seria H18 o wartości 625 000 zł;
- 9) seria I18 o wartości 625 000 zł;
- 10) seria J18 o wartości 625 000 zł;
- 11) seria K18 o wartości 625 000 zł;
- 12) seria L18 o wartości 625 000 zł;
- 13) seria M18 o wartości 625 000 zł;;
- 14) seria N18 o wartości 625 000 zł;
- 15) seria O18 o wartości 625 000 zł.;
- 16) seria P18 o wartości 625 000 zł;

2. Emisja obligacji serii , wymienionych w ust. 1, zostanie przeprowadzona w 2018 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej, tj. 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji

5. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Choroszcz.

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

- 1) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii A18 i B18
- 2) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii C18 i D18
- 3) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii E18 i F18
- 4) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii G18 i H18
- 5) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii I18 i J18
- 6) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii K18 i L18
- 7) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii M18 i N18
- 8) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii O18 i P18

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Choroszcz (emitenta) obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu.

4. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

**§ 5. 1.** Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

4. Oprocentowanie za dany okres odsetkowy będzie wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a za ostatni okres odsetkowy będzie wypłacane w dacie wykupu w celu jego umorzenia.

5. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

**§ 6.** Wydatki związane z oprocentowaniem oraz rozchody związane z wykupem obligacji w latach 2018-2027 zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Choroszcz.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza Choroszczy do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

## UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Choroszczy stanowi początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Gmina Choroszcz, będąca emitentem, otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie w 2018 roku części planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań majątkowych, tj. inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji tj. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji jest realizacją zapisów uchwały budżetowej Gminy Choroszcz na rok 2018.