

**Uchwała Nr XXX/175/2018**  
**Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim**  
**z dnia 14 marca 2018r.**

**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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. 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 2015r. poz. 238 z późn. zm.), Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto Sokołów Podlaski wyemituje 11.146 (słownie: jedenaście tysięcy sto czterdzieści sześć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 11.146.000 zł (słownie: jedenaście milionów sto czterdzieści sześć 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

1. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w kwocie 2 376 636,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 769 364,00 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) seria A18 o wartości 546.000 zł,  | 12) seria L18 o wartości 500.000 zł. |
| 2) seria B18 o wartości 700.000 zł,  | 13) seria M18 o wartości 500.000 zł, |
| 3) seria C18 o wartości 450.000 zł,  | 14) seria N18 o wartości 500.000 zł, |
| 4) seria D18 o wartości 450.000 zł,  | 15) seria O18 o wartości 500.000 zł, |
| 5) seria E18 o wartości 500.000 zł,  | 16) seria P18 o wartości 500.000 zł, |
| 6) seria F18 o wartości 500.000 zł,  | 17) seria Q18 o wartości 500.000 zł, |
| 7) Seria G18 o wartości 500.000 zł,  | 18) seria R18 o wartości 500.000 zł, |
| 8) seria H18 o wartości 500.000 zł,  | 19) seria S18 o wartości 500.000 zł, |
| 9) seria I18 o wartości 500.000 zł,  | 20) seria T18 o wartości 500.000 zł, |
| 10) seria J18 o wartości 500.000 zł, | 21) seria U18 o wartości 500.000 zł, |
| 11) seria K18 o wartości 500.000 zł, | 22) seria V18 o wartości 500.000 zł. |
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
  - a. przeprowadzeniem emisji,
  - b. wykupem obligacji,
  - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2018-2033.

#### § 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii A18,
  - 2) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii B18,
  - 3) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii C18, D18,
  - 4) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii E18, F18,
  - 5) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii G18, H18,
  - 6) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii I18, J18,
  - 7) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii K18, L18,
  - 8) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii M18, N18,
  - 9) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii O18, P18,
  - 10) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii Q18, R18,
  - 11) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii S18, T18,
  - 12) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii U18, V18.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Sokołów Podlaski 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

Upoważnia się Burmistrza 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.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**/-/ Waldemar Hardej**

## **UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr XXX/175/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 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 spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

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 Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na 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.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
/-/ Waldemar Hardej**