

UCHWAŁA Nr XVIII/138/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 października 2019 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa 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 2019 r. poz. 506, z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²⁾) 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, z późn. zm.³⁾) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miasto Żyrardów wyemituje 6.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześciu milionów złotych)
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do ASO.

§ 2.

Celem emisji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2245.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 oraz 2019 r. poz. 1572, 1655, 1798 i 2243.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 roku do kwoty 6.000.000,00 zł w następujących seriach:

- 1) Seria A.19 na kwotę 500.000,00 zł;
- 2) Seria B.19 na kwotę 500.000,00 zł;
- 3) Seria C.19 na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 4) Seria D.19 na kwotę 2.500.000,00 zł;
- 5) Seria E.19 na kwotę 1.500.000,00 zł.

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

3. Wydatki i rozchody związane z:

- a. przeprowadzeniem emisji,
- b. wykupem obligacji,
- c. wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2019-2026.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Żyrardów w następujących terminach:

- 1) Obligacje serii A.19 na kwotę 500.000,00 zł w 2022 roku;
- 2) Obligacje serii B.19 na kwotę 500.000,00 zł w 2023 roku;
- 3) Obligacje serii C.19 na kwotę 1.000.000,00 zł w 2024 roku;
- 4) Obligacje serii D.19 na kwotę 2.500.000,00 zł w 2025 roku;
- 5) Obligacje serii E.19 na kwotę 1.500.000,00 zł w 2026 roku

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się wykup przez Miasto Żyrardów obligacji dowolnej serii lub jej części przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Dopuszcza się możliwość niekorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 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 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 wykupu obligacji lub wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji lub wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardów do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
- 2) dokonywania wszystkich czynności związanych z organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności zbywania, nabywania i ich wykupu;
- 3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji;
- 4) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji;
- 5) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

UZASADNIENIE

Dokonując emisji planuje się pozyskanie środków w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł w 2019 r.

Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Faktyczne wykonanie zapisów w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej stanowi element zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu miasta w 2019 roku.

Emisja obligacji komunalnych zapewni środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.

Po podjęciu przez Radę Miasta Żyrardowa uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zostanie skierowany do RIO w Płocku wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji. Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Prezydentowi Miasta dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos