

Uchwała Nr 258/XXV/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm.), Rada Miasta Ciechanów, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Gmina Miejska Ciechanów wyemituje 4.000 szt. (słownie: szesnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2.

Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A20 o wartości 300.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r.,
 - 2) Seria B20 o wartości 300.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r.,
 - 3) Seria C20 o wartości 300.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r.,
 - 4) Seria D20 o wartości 500.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r.,
 - 5) Seria E20 o wartości 500.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r.,
 - 6) Seria F20 o wartości 500.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r.,
 - 7) Seria G20 o wartości 500.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r.,
 - 8) Seria H20 o wartości 500.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r.,
 - 9) Seria I 20 o wartości 600.000,00 zł, do dnia 31.12.2020 r.,
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej określonej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Miejską Ciechanów w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A20 zostaną wykupione w 2024 r.
 - 2) obligacje serii B20 zostaną wykupione w 2025 r.
 - 3) obligacje serii C20 zostaną wykupione w 2026 r.
 - 4) obligacje serii D20 zostaną wykupione w 2027 r.
 - 5) obligacje serii E20 zostaną wykupione w 2028 r.

- 6) obligacje serii F20 zostaną wykupione w 2029 r.
- 7) obligacje serii G20 zostaną wykupione w 2030 r.
- 8) obligacje serii H20 zostaną wykupione w 2031 r.
- 9) obligacje serii I 20 zostaną wykupione w 2032 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. 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.
4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Ciechanów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 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.

Wydatki i rozchody związane z:

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

zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2020-2032.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do:

- a) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

Krzysztof Leszczyński

Uzasadnienie

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok zostały ujęte przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 11 mln zł, które zostają zmniejszone niniejszą uchwałą do wysokości 4 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych w latach 2012 -2019 zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Łączna wysokość spłat przypadająca z tego tytułu w roku 2020 wynosi 6,3 mln zł.

Zgodnie z wytycznymi RIO, powinna zachodzić zgodność pomiędzy kwotą planowanej emisji wykazaną w uchwale budżetowej a uchwałą WPF oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych. Ostateczna kwota wyemitowanych obligacji będzie znana w czwartym kwartale bieżącego roku.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Prezydent Miasta Ciechanów

/- / Krzysztof Kosiński