

**UCHWAŁA Nr 522/LXIII/22
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454) **Rada Miasta Milanówka** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto Milanówek wyemituje 14 000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 14.000.000 zł.
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2

Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego w 2022 roku deficytu budżetu.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A22: 2.800 obligacji o wartości 2.800.000 zł;
 - 2) seria B22: 2.800 obligacji o wartości 2.800.000 zł;
 - 3) seria C22: 2 800 obligacji o wartości 2.800.000 zł;
 - 4) seria D22: 3.300 obligacji o wartości 3.300.000 zł;
 - 5) seria E22: 1.800 obligacji o wartości 1.800.000 zł;
 - 6) seria F22: 500 obligacji o wartości 500.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22, F22 zostanie przeprowadzona w 2022 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Milanówek w latach 2022 - 2035.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2030 r.
 - 2) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2031 r.
 - 3) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2032 r.

- 4) obligacje serii D22 zostaną wykupione w 2033 r.
- 5) obligacje serii E22 zostaną wykupione w 2034 r.
- 6) obligacje serii F22 zostaną wykupione w 2035 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Milanówek obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli termin wykupu obligacji określony 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.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) 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 do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji;
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji;
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miasta Milanówka jest konieczna do uruchamiania procedury 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 obowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz na finansowanie w 2022 roku planowanego deficytu budżetu.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z ich elastyczności. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta Milanówka w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie i sposób emisji. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.