

UCHWAŁA Nr .../...
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

**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. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2.

Celem emisji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

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

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.

- 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 związane z przeprowadzeniem emisji w roku 2019, wykupem obligacji w latach 2022-2026 i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Żyrardowa, tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Żyrardów w następujących terminach:
 - 1) Obligacje serii A.19 na kwotę 500.000,00 zł do 15.06.2022 r.;
 - 2) Obligacje serii B.18 na kwotę 500.000,00 zł do 15.12.2023 r.;
 - 3) Obligacje serii C.18 na kwotę 1.000.000,00 zł do 15.06.2024 r.;
 - 4) Obligacje serii D.18 na kwotę 2.500.000,00 zł do 15.12.2025 r.;
 - 5) Obligacje serii E.18 na kwotę 1.500.000,00 zł do 15.06.2026 r.
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.

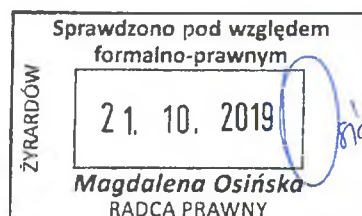
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z. Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Sylwester Osiński
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa



UZASADNIENIE

Do projektu Uchwały Nr .../... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2019 r.

W oparciu o art. 89 ust. 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe. Miasto Żyrardów dokonując emisji planuje 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.

w/z. Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Sylwia Olędzi
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa