

**UCHWAŁA NR /2018
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia marca 2018 roku**

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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), Rada Miasta Milanówka, uchwala co następuje:

§ 1

1. Miasto Milanówek wyemituje 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).
2. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji obligacji komunalnych jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na sfinansowanie deficytu.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A18 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 2) Seria B18 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 3) Seria C18 o wartości 1.000.000,00 zł,
 - 4) Seria D18 o wartości 1.000.000,00 zł,
2. Emisja obligacji A18, B18, C18, D18 zostanie przeprowadzona w roku 2018.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Milanówka.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2021 r.
 - 2) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2022 r.
 - 3) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2023 r.
 - 4) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2024 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.

§ 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

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Milanówka w latach 2018-2024.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Milanówka lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2021-2024.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W 2018 roku Miasto Milanówek planuje emisję kolejnych obligacji komunalnych w wysokości 4,0 mln zł. Z wybranym bankiem podpisana zostanie umowa emisyjna przy założeniu, że w 2018 roku nastąpi emisja obligacji w kwocie 4 mln zł. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na stawce WIBOR 6M. Założono, że w latach 2021-2024 nastąpi wykup obligacji corocznie w następujących kwotach:

2021 r.- 1 000 000 zł

2022 r.- 1 000 000 zł

2023 r.- 1 000 000 zł

2024 r.- 1 000 000 zł.

Po podjęciu przez Radę Miasta Milanówka uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka do RIO w Warszawie zostanie skierowany wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji. Następnie zostanie wybrany agent emisji czyli podmiot odpowiedzialny za organizację, obsługę oraz płynność emisji.