

**UCHWAŁA NR IV/91/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018r. poz. 483), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina – Miasto Elbląg wyemituje 26.600 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 26.600.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu.

§ 2. Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 roku w następujących seriach:

1) seria A19 o wartości 7.000.000 zł,

2) seria B19 o wartości 3.000.000 zł,

3) seria C19 o wartości 500.000 zł,

4) seria D19 o wartości 500.000 zł,

5) seria E19 o wartości 15.600.000 zł.

2. Emisja obligacji nastąpi w terminie do 31.12.2019 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy – Miasta Elbląg.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

1) 11 lat od daty emisji obligacji serii A19,

2) 12 lat od daty emisji obligacji serii B19,

3) 13 lat od daty emisji obligacji serii C19,

4) 14 lat od daty emisji obligacji serii D19,

5) 15 lat od daty emisji obligacji serii E19.

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 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.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy – Miasta Elbląg w latach 2019-2034.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy – Miasta Elbląg lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2030-2034.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg, który jest upoważniony 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.
- 4) wprowadzenia obligacji do zorganizowanego systemu obrotu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk