

**Projekt**

z dnia 20 czerwca 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2018 - 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) 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), Rada Miasta w Ełku uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Miasto Ełk w latach 2018 - 2019 wyemituje 27 500 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 27 500 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych), w tym:

- a) w roku 2018 – 21 500 (słownie: dwadzieścia jeden pięćset tysięcy) obligacji o wartości 1 000 zł każda, na łączną kwotę 21 500 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych), z możliwością odroczenia ich emisji na rok następny,
- b) w roku 2019 – 6 000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji o wartości 1 000 zł każda, na łączną kwotę 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych), z możliwością emisji mniejszej liczby obligacji,

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.

**§ 2.** Emisja obligacji w 2018 i 2019 roku będzie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu miasta oraz finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- a) seria A 18 o wartości 4 535 000 zł,
- b) seria B 18 o wartości 5 000 000 zł,
- c) seria C 18 o wartości 7 000 000 zł,
- d) seria D 18 o wartości 4 965 000 zł,
- e) seria A 19 o wartości 1 500 000 zł,
- f) seria B 19 o wartości 4 500 000 zł,

2. Emisja obligacji nastąpi w latach 2018 – 2019, w tym:

- a) seria A 18, B 18, C 18 i D 18 w roku 2018,
- b) seria A 19, B 19 w roku 2019., z zastrzeżeniami o których mowa w par . 1.1 a i b

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych miasta Ełku.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- a) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2023 r.,
- b) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2024 r.,
- c) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2025 r.,
- d) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2026 r.,
- e) obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2026 r.,
- f) obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2027 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.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez miasto Ełk obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat.

§ 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 inwestora.

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 miasta Ełku w latach 2018-2027.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych miasta Ełku lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2027.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.