

UCHWAŁA Nr 690/LXXXIX/23
Rady Miasta Milanówka
z dnia 28 sierpnia 2023 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 32 ust.1 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Miasto Milanówek wyemituje 9 205 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 9.205.000 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 jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wykup obligacji oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku.

- §3.** 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria G23: 705 obligacji o wartości 705.000 zł;
2) seria H23: 2.300 obligacji o wartości 2.300.000 zł;
3) seria I23: 2.300 obligacji o wartości 2.300.000 zł;
4) seria J23: 2.300 obligacji o wartości 2.300.000 zł;
5) seria K23: 1.600 obligacji o wartości 1.600.000 zł;
2. Emisja obligacji serii G23, H23, I23, J23, K23 zostanie przeprowadzona w 2023 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 2023 - 2039.
5. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

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

- 1) obligacje serii G23 zostaną wykupione w 2035 r.
- 2) obligacje serii H23 zostaną wykupione w 2036 r.
- 3) obligacje serii I23 zostaną wykupione w 2037 r.
- 4) obligacje serii J23 zostaną wykupione w 2038 r.
- 5) obligacje serii K23 zostaną wykupione w 2039 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Milanówek obligacji przed terminem wykupu w celu ich 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.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 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 2023 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz na finansowanie w 2023 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.