

**Uchwała Nr 74/IX/2019**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 29 kwietnia 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 i c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz.U. z 2018r., poz. 483), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Miasto i Gmina Serock wyemituje 10.700 (słownie: dziesięć tysięcy siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 10.700.000 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset 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.

**§ 2**

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w 2019r. w związku z realizacją zadań majątkowych w kwocie 8.200.000 zł oraz spłatę w 2019r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000 zł.

**§3**

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  - 1) seria A19 o wartości 850.000 zł,
  - 2) seria B19 o wartości 900.000 zł,
  - 3) seria C19 o wartości 1.000.000 zł,
  - 4) seria D19 o wartości 1.100.000 zł,
  - 5) seria E19 o wartości 1.100.000 zł,
  - 6) seria F19 o wartości 1.100.000 zł,
  - 7) seria G19 o wartości 1.100.000 zł,
  - 8) seria H19 o wartości 1.200.000 zł,
  - 9) seria I19 o wartości 1.200.000 zł,
  - 10) seria J19 o wartości 1.150.000 zł.
2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi nie później niż 28.06.2019r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock (podatek od nieruchomości).

4

#### § 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
  - 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A19
  - 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B19
  - 3) 3 lat od daty emisji obligacji serii C19
  - 4) 4 lat od daty emisji obligacji serii D19
  - 5) 5 lat od daty emisji obligacji serii E19
  - 6) 6 lat od daty emisji obligacji serii F19
  - 7) 7 lat od daty emisji obligacji serii G19
  - 8) 8 lat od daty emisji obligacji serii H19
  - 9) 9 lat od daty emisji obligacji serii I19
  - 10) 10 lat od daty emisji obligacji serii J19
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 nabycie przez Miasto i Gminę Serock obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

#### § 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 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 Miasta i Gminy Serock w latach 2019 – 2029.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock w latach 2020 – 2029.

#### § 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Serock do:

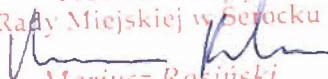
- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9

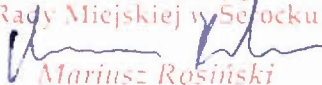
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący,  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński

**Objaśnienie do  
Uchwały Nr 74/IX/2019  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

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

Miasto i Gmina Serock planuje wyemitować obligacje komunalne w kwocie 10.700.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w 2019r. w związku z wydatkami majątkowymi w kwocie 8.200.000 zł oraz spłatę w 2019r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000 zł. Emisja obligacji nastąpi do 28 czerwca 2019r. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rośniński