

**Uchwała Nr 505/LV/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 listopada 2014r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 730), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1

1. Miasto i Gmina Serock wyemituje 3.215 (słownie: trzy tysiące dwieście piętnaście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 3.215.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w związku z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 1.270.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.945.000 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A14 o wartości 130.000 zł,
 - 2) seria B14 o wartości 130.000 zł,
 - 3) seria C14 o wartości 255.000 zł,
 - 4) seria D14 o wartości 200.000 zł,
 - 5) seria E14 o wartości 150.000 zł,
 - 6) seria F14 o wartości 250.000 zł,
 - 7) seria G14 o wartości 250.000 zł,
 - 8) seria H14 o wartości 200.000 zł,
 - 9) seria I14 o wartości 200.000 zł,
 - 10) seria J14 o wartości 200.000 zł,
 - 11) seria K14 o wartości 150.000 zł,
 - 12) seria L14 o wartości 100.000 zł,
 - 13) seria M14 o wartości 200.000 zł,
 - 14) seria N14 o wartości 200.000 zł,
 - 15) seria O14 o wartości 200.000 zł,
 - 16) seria P14 o wartości 200.000 zł,
 - 17) seria R14 o wartości 200.000 zł.
2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi nie później niż 31.12.2014r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A14
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B14
- 3) 3 lat od daty emisji obligacji serii C14
- 4) 4 lat od daty emisji obligacji serii D14
- 5) 4 lat od daty emisji obligacji serii E14
- 6) 5 lat od daty emisji obligacji serii F14
- 7) 5 lat od daty emisji obligacji serii G14
- 8) 6 lat od daty emisji obligacji serii H14
- 9) 6 lat od daty emisji obligacji serii I14
- 10) 6 lat od daty emisji obligacji serii J14
- 11) 6 lat od daty emisji obligacji serii K14
- 12) 6 lat od daty emisji obligacji serii L14
- 13) 7 lat od daty emisji obligacji serii M14
- 14) 7 lat od daty emisji obligacji serii N14
- 15) 7 lat od daty emisji obligacji serii O14
- 16) 7 lat od daty emisji obligacji serii P14
- 17) 7 lat od daty emisji obligacji serii R14

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.
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

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock w latach 2015-2021.

§ 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
Artur Borkowski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

**Objaśnienie do
Uchwały Nr 505/LV/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 listopada 2014r.**

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

Miasto i Gmina Serock planuje wyemitować obligacje komunalne w kwocie 3.215.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w związku z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 1.270.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.945.000 zł.

Emisja obligacji nastąpi do 31 grudnia 2014r. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski