

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA
z dnia 19 września 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze 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 Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Miasto Konin wyemituje do 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 120.000.000 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów 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.

1. Celem emisji w 2018 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000,00 zł.
2. Celem emisji w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 16.406.516,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 33.593.484,00 zł.
3. Celem emisji w 2020 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20.234.516,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu 29.765.484,00 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A18 o wartości 5.000.000 zł,
 - 2) seria B18 o wartości 5.000.000 zł,
 - 3) seria C18 o wartości 6.000.000 zł,
 - 4) seria D18 o wartości 4.000.000 zł,
 - 5) seria A19 o wartości 16.000.000 zł,
 - 6) seria B19 o wartości 17.000.000 zł,
 - 7) seria C19 o wartości 17.000.000 zł,
 - 8) seria A20 o wartości 16.000.000 zł,
 - 9) seria B20 o wartości 17.000.000 zł,
 - 10) seria C20 o wartości 17.000.000 zł,
2. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii A19, B19, C19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku. Emisja obligacji serii A20, B20, C20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z:
 - a. przeprowadzeniem emisji,
 - b. wykupem obligacji,
 - c. wypłatą oprocentowaniazostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2018 – 2032.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii A18,
 - 2) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B18,
 - 3) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii C18.
 - 4) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii D18,
 - 5) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,
 - 6) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
 - 7) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii C19,
 - 8) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii A20,
 - 9) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii B20,
 - 10) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii C20,celem ich umorzenia.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Miasto Konin.
4. 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.

§ 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. Marża zostanie ustalona w drodze konkursu ofert na wybór agenta emisji.
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.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opiniował radca prawny
Ryszard Grande

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr**

Rady Miasta Konina

z dnia 19 września 2018 roku

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

Niniejsza uchwała Rady Miasta Konina stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania 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 zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2018 – 2020.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.

Prezydent Miasta Konina

/-/ Józef Nowicki