



RADA MIASTA PŁOCKA

## UCHWAŁA NR 368/XXI/2016

### Rady Miasta Płocka

z dnia 30 sierpnia 2016 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 8 lit. b i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy w zw. z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 238) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Gmina - Miasto Płock wyemituje 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 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

Celem emisji jest sfinansowanie w latach 2016 - 2017 planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy - Miasto Płock, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### § 3

1. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2016 – 2017.
2. W 2016 roku planowane jest wyemitowanie obligacji o łącznej wartości nie przekraczającej 30 mln zł., w seriach po 3 mln zł.
3. W 2017 roku planowane jest wyemitowanie obligacji o łącznej wartości 20 mln zł., w seriach po 4 mln zł.
4. W przypadku nie dokonania w 2016 roku emisji obligacji w pełnej wartości określonej w ust. 2 dopuszcza się możliwość dokonania dodatkowej wartości emisji w roku 2017, z zastrzeżeniem że łączna wartość obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały w latach 2016 – 2017 roku nie ulegnie zmianie (tj. nie przekroczy łącznej kwoty 50 mln zł).
5. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
6. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Płocka w latach 2016 – 2017.

### § 4

1. Obligacje wyemitowane zgodnie z § 3 zostaną wykupione w następujących terminach:
  - 1) w 2021 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
  - 2) w 2022 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
  - 3) w 2023 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
  - 4) w 2024 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
  - 5) w 2025 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 3,0 mln zł,
  - 6) w 2026 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 7,0 mln zł,
  - 7) w 2027 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 7,0 mln zł,
  - 8) w 2028 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 7,0 mln zł,
  - 9) w 2029 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 7,0 mln zł,
  - 10) w 2030 r. nastąpi wykup obligacji o łącznej wartości 7,0 mln zł.
2. W przypadku zmiany harmonogramu emisji obligacji, o którym mowa w § 3 ust. 4 terminy i kwoty wykupu obligacji, określone w ust. 1 nie ulegną zmianie.
3. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę - Miasto Płock obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

5. 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 będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane 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 będzie wypłacane 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**

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Miasta Płocka w latach 2016-2030.

#### **§ 7**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka 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 Płocka.

#### **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

## UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miasta Płocka 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 i jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek oraz wykupu obligacji po upływie określonego czasu. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie w latach 2016 – 2017 środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, wartość serii, cel i sposób emisji oraz terminy wykupu a także sposób naliczania i zapłaty oprocentowania obligacji.

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 określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Jaroszewski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu

Donata Koleczyńska

Wojciechowski