

Projekt

z dnia 8 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW**

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie emisji obligacji oraz 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Sędziszów wyemituje 14.568,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14.568.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.
4. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. 1. Celem emisji w 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.714.778,47 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 853.221,53 zł.

2. Celem emisji w 2023 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6.640.466,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.359.534,00 zł.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A21: 2.100 obligacji o wartości 2.100.000,00 zł,
- 2) Seria B21 o wartości 1.300.000,00 zł,
- 3) Seria C21 o wartości 2.200.000,00 zł,
- 4) Seria D21 o wartości 968.000,00 zł,
- 5) Seria A22 o wartości 1.400.000,00 zł,
- 6) Seria B22 o wartości 1.150.000,00 zł,
- 7) Seria C22 o wartości 1.150.000,00 zł,
- 8) Seria D22 o wartości 1.150.000,00 zł,
- 9) Seria E22 o wartości 1.150.000,00 zł,
- 10) Seria F22 o wartości 2.000.000,00 zł.

2. Emisja obligacji serii A21, B21, C21, D21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii A22, B22, C22, D22, E22, F22 zostanie przeprowadzona w 2023 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

- a) przeprowadzeniem emisji,
- b) wykupem obligacji,
- c) wypłatą oprocentowania,

zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2021-2032.

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

- 1) z każdej obligacji serii A21 w 2025 r. zostanie wykupione 320,00 zł, wartość wykupu wyniesie 672.000,00 zł (2.100 szt. obligacji x 320,00 zł),
- 2) z każdej obligacji serii A21 w 2026 r. zostanie wykupione 340,00 zł, wartość wykupu wyniesie 714.000,00 zł (2.100 szt. obligacji x 340,00 zł),
- 3) z każdej obligacji serii A21 w 2027 r. zostanie wykupione 340,00 zł, wartość wykupu wyniesie 714.000,00 zł (2.100 szt. obligacji x 340,00 zł),
- 4) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii B21,
- 5) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii C21,
- 6) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii D21, A22,
- 7) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii B22, C22, D22, E22,
- 8) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii F22.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Sędziszów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

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.

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.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) 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
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Sędziszów Nr XXXVI/318/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uchwała Rady Miejskiej Sędziszów Nr XXXVII/325/2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/318/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Sędziszów

Adam Mysiara

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Sędziszów, tak jak pierwotnie ustanowione przez Radę Miejską Sędziszów stanowi formalną 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. Uchwała wydłuża do 2023 roku termin emisji obligacji w celu pozyskania środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

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