

UCHWAŁA NR 0007.592.2023
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie emisji obligacji oraz określania 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 (Dz. U. 2023 r. poz. 40), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2022 r. poz. 2244) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sulechów wyemituje 9000 (słownie: dziewięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

- 1) Seria A23 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 2) Seria B23 o wartości 500 000,00 zł,
- 3) Seria C23 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 4) Seria D23 o wartości 750 000,00 zł,
- 5) Seria E23 o wartości 750 000,00 zł,
- 6) Seria F23 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 7) Seria G23 o wartości 750 000,00 zł,
- 8) Seria H23 o wartości 750 000,00 zł,
- 9) Seria I23 o wartości 1 000 000,00 zł,
- 10) Seria J23 o wartości 750 000,00 zł,
- 11) Seria K23 o wartości 750 000,00 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2023 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sulechów.

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

- 1) obligacje serii A23 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 3) obligacje serii C23 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 4) obligacje serii D23 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 5) obligacje serii E23 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 6) obligacje serii F23 zostaną wykupione w 2033 r.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

- 7) obligacje serii G23 zostaną wykupione w 2033 r.
- 8) obligacje serii H23 zostaną wykupione w 2033 r.
- 9) obligacje serii I23 zostaną wykupione w 2034 r.
- 10) obligacje serii J23 zostaną wykupione w 2034 r.
- 11) obligacje serii K23 zostaną wykupione w 2034 r.

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 przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę obligacji przed terminem wykupu w celu 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 12 miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, 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. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sulechów w latach 2023-2034.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sulechów lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2031-2034.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego, agenta dokumentacyjnego, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
- 4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulechowie

Radosław Murkowski

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywcy obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszowi odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja Obligacji ma na celu pozyskanie środków na pokrycie deficytu budżetowego, zapisanego w uchwale budżetowej na rok 2023.

Szacowane koszty finansowe na dzień 20.01.2023.

Prowizja, koszty agenta emisji, koszty agenta dokumentacyjnego, koszty agenta płatniczego, koszty Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ok. 60 000 zł.

Odsetki od emisji:

Serie z wykupem w roku 2031 - 958 800 zł

Seria z wykupem w roku 2032 - 1 797 750 zł

Seria z wykupem w roku 2033 - 1 997 500 zł

Seria z wykupem w roku 2034 - 2 197 250 zł

Razem odsetki: 6 951 300 zł

Do założeń przyjęto WIBOR 6M (6,99%) i szacowana marża stała dla wszystkich serii 1% .