

UCHWAŁA NR LXIX/350/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 sierpnia 2023 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 i 572), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273 i 1407) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Żychlin wyemituje do 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 20.000.000,00zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

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

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

§ 2. 1. Celem emisji w 2023 r. jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.

2. Celem emisji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 950.194,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.049.806,00 zł.

3. Celem emisji w 2025 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 839.335,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.160.665,00 zł.

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

- 1) seria A23 o wartości 500.000 zł;
- 2) seria B23 o wartości 800.000 zł;
- 3) seria C23 o wartości 800.000 zł;
- 4) seria D23 o wartości 900.000 zł;

- 5) seria E23 o wartości 1.000.000 zł;
- 6) seria A24 o wartości 1.000.000 zł;
- 7) seria B24 o wartości 1.000.000 zł;
- 8) seria C24 o wartości 1.100.000 zł;
- 9) seria D24 o wartości 1.100.000 zł;
- 10) seria E24 o wartości 600.000 zł;
- 11) seria F24 o wartości 600.000 zł;
- 12) seria G24 o wartości 800.000 zł;
- 13) seria H24 o wartości 800.000 zł;
- 14) seria I24 o wartości 1.000.000 zł;
- 15) seria A25 o wartości 500.000 zł;
- 16) seria B25 o wartości 600.000 zł;
- 17) seria C25 o wartości 900.000 zł;
- 18) seria D25 o wartości 1.000.000 zł;
- 19) seria E25 o wartości 900.000 zł;
- 20) seria F25 o wartości 2.000.000 zł;
- 21) seria G25 o wartości 2.100.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23 i E23 zostanie przeprowadzona w 2023 r. Emisja obligacji serii A24, B24, C24, D24, E24, F24, G24, H24 i I24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku. Emisja obligacji serii A25, B25, C25, D25, E25, F25 i G25 zostanie przeprowadzona w 2025 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z:

- 1) przeprowadzeniem emisji,
- 2) wykupem obligacji,
- 3) wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2023 – 2041.

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

- 1) w 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii A23;
- 2) w 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii B23;

- 3) w 2028 roku zostaną wykupione obligacje serii C23;
- 4) w 2029 roku zostaną wykupione obligacje serii D23;
- 5) w 2030 roku zostaną wykupione obligacje serii E23;
- 6) w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii A24;
- 7) w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii B24;
- 8) w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii C24;
- 9) w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii D24;
- 10) w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii E24, A25;
- 11) w 2036 roku zostaną wykupione obligacje serii F24, B25;
- 12) w 2037 roku zostaną wykupione obligacje serii G24, C25;
- 13) w 2038 roku zostaną wykupione obligacje serii H24, D25;
- 14) w 2039 roku zostaną wykupione obligacje serii I24, E25;
- 15) w 2040 roku zostaną wykupione obligacje serii F25;
- 16) w 2041 roku zostaną wykupione obligacje serii G25.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Żychlin 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 Gminy Żychlin do:

- 1) zawarcia umów z podmiotem, którem 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;

- 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIX/350/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

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

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Żychlinie 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 pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczki w latach 2024 - 2025 oraz pokrycie deficytu budżetowego w latach 2023 - 2025.

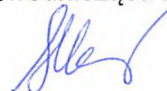
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

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

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

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora