

Uchwała Nr LVII/385/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 października 2023 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 (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 40, poz. 572) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r., poz. 454, poz. 872)

Rada Miejska w Chodczu uchwała co następuje:

§ 1.1. Miasto i Gmina Chodecz wyemituje w 2023 roku 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 2.000.000,00 złotych (słownie: dwóch milionów złotych).

2. Miasto i Gmina Chodecz wyemituje w 2024 roku 3.000,00 (słownie: trzy tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych00/100) każda, na łączną kwotę 3.000.000,00 zł. (słownie: trzech milionów złotych).

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.1. Celem emisji obligacji w 2023 roku jest pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

2. Celem emisji obligacji w 2024 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.226.044,89 zł. (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści cztery złote 89/100) oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 773.955,11 zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 11/100).

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A23 o wartości 500.000,00 zł.,
- 2) Seria B23 o wartości 500.000,00 zł.,
- 3) Seria C23 o wartości 500.000,00 zł.,
- 4) Seria D23 o wartości 500.000,00 zł.,
- 5) Seria E24 o wartości 500.000,00 zł.,
- 6) Seria F24 o wartości 500.000,00 zł.,
- 7) Seria G24 o wartości 500.000,00 zł.,
- 8) Seria H24 o wartości 500.000,00 zł.,
- 9) Seria J24 o wartości 500.000,00 zł.,
- 10) Seria K24 o wartości 500.000,00 zł.,

2. Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku, a emisja obligacji serii E24, F24, G24, H24, J24, K24 w 2024 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Chodecz.

§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A23 zostaną wykupione w 2029 r.,
- 2) obligacje serii B23 zostaną wykupione w 2030 r.,
- 3) obligacje serii C23 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 4) obligacje serii D23 zostaną wykupione w 2032 r.,
- 5) obligacje serii E24 zostaną wykupione w 2033 r.,
- 6) obligacje serii F24 zostaną wykupione w 2034 r.,
- 7) obligacje serii G24 zostaną wykupione w 2035 r.,
- 8) obligacje serii H24 zostaną wykupione w 2036 r.,
- 9) obligacje serii J24 zostaną wykupione w 2037 r.,
- 10) obligacje serii K24 zostaną wykupione w 2038 r.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji 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. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Chodecz w latach 2024-2038.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Chodecz lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2029-2038.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Chodcza do:

1. Zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania.
2. Zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
3. Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.
4. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
5. Podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub autoryzacji instrumentów finansowych

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Anna Twardowska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę długu.

Jako jedno ze źródeł sfinansowania deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wskazuje się obligacje komunalne, które będą najkorzystniejszą formą zaciągnięcia długu dla Miasta i Gminy m.in. ze względu na możliwość uzyskania niższego oprocentowania, dłuższej spłaty długu jak i również elastyczność w zakresie określenia celów emisji.

Dzięki emisji obligacji będzie możliwe sfinansowanie deficytu Miasta i Gminy Chodecz do spłaty w roku bieżącym i następnym przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej budżetu w okresie wykupu obligacji. Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji, tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek.

Emisja obligacji jest możliwa dzięki zapisom w Uchwale Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na 2023 r.