

**Uchwała Nr XXI/152/2016
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 4 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 poz. 238, 1189, 1269, 1830, 1890 z 2016 poz. 195); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238),

Rada Miejska w Chodczu uchwala co następuje:

- § 1. 1. Miasto i Gmina Chodecz wyemituje 6.000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć 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. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.345.660 zł , w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 654.340 zł

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A16 o wartości 400.000 zł,
- 2) Seria B16 o wartości 400.000 zł.
- 3) Seria C16 o wartości 400.000 zł,
- 4) Seria D16 o wartości 400.000 zł,
- 5) Seria E16 o wartości 400.000 zł
- 6) Seria F16 o wartości 400.000 zł
- 7) Seria G16 o wartości 400.000 zł
- 8) Seria H16 o wartości 400.000 zł
- 9) Seria I16 o wartości 400.000 zł
- 10) Seria J16 o wartości 400.000 zł
- 11) Seria K16 o wartości 400.000 zł
- 12) Seria L16 o wartości 400.000 zł
- 13) Seria M16 o wartości 400.000 zł
- 14) Seria N16 o wartości 400.000 zł,
- 15) Seria O16 o wartości 400.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2016 r
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 A16 zostaną wykupione w 2017 r.,
- 2) obligacje serii B16 zostaną wykupione w 2018 r.,
- 3) obligacje serii C16 zostaną wykupione w 2019 r.,
- 4) obligacje serii D16 zostaną wykupione w 2020 r.
- 5) obligacje serii E16 zostaną wykupione w 2021 r.
- 6) obligacje serii F16 zostaną wykupione w 2022 r.
- 7) obligacje serii G16 zostaną wykupione w 2023 r.
- 8) obligacje serii H16 zostaną wykupione w 2024r.
- 9) obligacje serii I16 zostaną wykupione w 2025 r.
- 10) obligacje serii J16 zostaną wykupione w 2026 r.
- 11) obligacje serii K16 zostaną wykupione w 2027 r.
- 12) obligacje serii L16 zostaną wykupione w 2028 r.
- 13) obligacje serii M16 zostaną wykupione w 2029 r.,
- 14) obligacje serii N16 zostaną wykupione w 2030r.,
- 15) obligacje serii O16 zostaną wykupione w 2031r.,

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 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 Miasta i Gminy Chodecz w latach 2017-2031.

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 2017-2031.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Chodcza 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 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.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu XXI/152/16
z dnia 4 listopada 2016r.

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 i zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym, 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 w przypadku niesprzedania obligacji inwestorom.

Emisja obligacji jest możliwa dzięki zapisom w Uchwale Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na 2016r.