

Uchwała Nr XXXI/217/21
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 21 października 2021 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. 2021 r. poz. 1372) art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1.288)

Rada Miejska w Chodczu uchwała co następuje:

§ 1.1. Miasto i Gmina Chodecz wyemituje 5.740 (słownie: pięć tysięcy siedemset czterdzieści) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.740.000,00 zł. (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych).

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

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.170.742,80 zł., oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.569.257,20 zł., w związku z realizacją zadań majątkowych.

§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria AA21 o wartości 574.000,00 zł.,
- 2) Seria BB21 o wartości 574.000,00 zł.,
- 3) Seria CC21 o wartości 574.000,00 zł.,
- 4) Seria DD21 o wartości 574.000,00 zł.,
- 5) Seria EE21 o wartości 574.000,00 zł.,
- 6) Seria FF21 o wartości 574.000,00 zł.,
- 7) Seria GG21 o wartości 574.000,00 zł.,
- 8) Seria HH21 o wartości 574.000,00 zł.,
- 9) Seria JJ21 o wartości 574.000,00 zł.,
- 10) Seria KK21 o wartości 574.000,00 zł.,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 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 AA21 zostaną wykupione w 2023 r.,
- 2) obligacje serii BB21 zostaną wykupione w 2024 r.,
- 3) obligacje serii CC21 zostaną wykupione w 2025 r.,
- 4) obligacje serii DD21 zostaną wykupione w 2026 r.,
- 5) obligacje serii EE21 zostaną wykupione w 2027 r.,

- 6) obligacje serii FF21 zostaną wykupione w 2028 r.,
- 7) obligacje serii GG21 zostaną wykupione w 2029 r.,
- 8) obligacje serii HH21 zostaną wykupione w 2030 r.,
- 9) obligacje serii JJ21 zostaną wykupione w 2031 r.,
- 10) obligacje serii KK21 zostaną wykupione w 2032 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 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 2022-2032.

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 2023-2032.

§ 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. Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.

3. 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.

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 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.

Emisja obligacji jest możliwa dzięki zapisom w Uchwale Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na 2021 r.